



Bröstcancerförbundet Amazona Stockholm Årsmötesprotokoll

2023-03-22

Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

§ 1 Årsmötet öppnas

Bröstcancerförbundet (BCF) Amazonas ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till årsmötet 2023.

AnnCharlotte Frank Lindgren informerade om de praktiska förhållandena i lokalen samt att vi har ett mingel med wraps och kaffe efter årsmötet. Efter minglet håller Associerad Professor, MD, PhD Nils Wilking en föreläsning om Precisionsmedicin.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Inga Näslund valdes till ordförande för årsmötet.

Ordet lämnades därmed över till Inga Näslund som årsmötesordförande. Inga presenterade sig och fortsatte årsmötet.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Britt Sandberg valdes till årsmötessekreterare.

§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Birgitta Ekman och Noomi Sundström valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare för årsmötet.

§ 5 Fråga om mötet varit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse ske senast 10 dagar före årsmötet. Kallelse har skickats ut per post till medlemmarna och har också funnits



publicerad på hemsidan från början av mars månad. Handlingar till årsmötet har funnits publicerade på föreningens hemsida från den 10 mars 2023.

Årsmötet fann att mötet varit stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde föreslagen dagordning.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning

Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 samt Årsredovisning har publicerats på föreningens hemsida. Delar av informationen föredrogs av följande representanter från styrelsen;

- Föreningens ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren inledde presentationen av verksamhetsåret 2022.
- Verksamhetschef Izabela Grape redogjorde för föreningens kansli och våra medlemmar i föreningen.
- Marielle Lundholm som har gjort redovisningen, bokslutet och årsredovisningen redovisade föreningens Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning. Föreningen visar ett positivt resultat för år 2022 om drygt 37.000 kr.
- Britt-Marie Näsberg och Helena Medin som är ansvariga för stödpersonsverksamheten berättade om denna.
- Izabela Grape berättade om verksamheten för medlemsaktiviteter och om informationsverksamheten inkl. vår tidning Amazona-bladet samt om den bok av Carolina Welin som släpps i dagarna; "Varje dag är värdefull".
- Britt Sandberg berättade om föreningens samverkan med sjukvården speciellt med fokus på vår Vision, Mission och Medlemslöfte. Britt berättade också om REBECCA-projektet och vad som hänt under 2022 i projektet.
Britt uppdaterade också om relationen med Bröstcancerförbundet och att vi just nu medverkar i ett arbete med att dela upp de gemensamma stadgarna i en förbundsstadga och en normalstadga för lokalföreningar.

Möjligheter till frågor om verksamhetsberättelsen och årsredovisningen gavs efter presentationerna.



Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt lägga dem till handlingarna.

§ 8 Behandling av revisionsberättelsen

Mötesordföranden Inga Näslund föredrog den interna revisionsberättelsen som också har publicerats på föreningens hemsida.

Mötesordföranden Inga Näslund föredrog också de viktigaste delarna av den externa revisionsberättelsen som också har publicerats på föreningens hemsida.

Båda revisionsberättelserna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Möjlighet att ställa frågor ang. revisionsberättelserna gavs.

Årsmötet beslutade att lägga den interna revisionsberättelsen och den externa revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Föreningens Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition har publicerats på föreningens hemsida och delar av denna har också föredragits. Föreslagen resultatdisposition finns i Årsredovisningen på sid 4. Inga anmärkningar finns från revisorerna.

Möjlighet att ställa frågor gavs.

Årsmötet beslutade att fastställa publicerad resultat- och balansräkning samt föreslagen resultatdisposition, dvs. att årets vinst om 37 527 kr läggs till tidigare balanserade vinstmedel om 679 490 kr och ger totalt till förfogande stående vinstmedel om 717 017 kr vilket överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning samt revisorernas berättelser har publicerats på föreningens hemsida samt föredragits på årsmötet. Inga anmärkningar finns från revisorerna. Både de interna revisorerna och den externa revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



Möjlighet för att ställa frågor gavs.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sittande styrelse deltog inte i beslutet.

§ 11 Styrelsens förslag till beslut av årsmötet

Styrelsen har inte tagit upp några förslag till beslut vid detta årsmöte varför inget behandlades.

§ 12 Motioner

Enligt stadgarna ska motioner till årsmötet ha kommit styrelsen tillhanda senast 31 december året före årsmötet. Inga motioner har inkommit varför inga motioner fanns att behandla.

§ 13 Medlemsavgiften 375 kr föreslås oförändrad för år 2023

Medlemsavgiften för år 2024 föreslås oförändrad från föregående år dvs 375 kr per medlem. Den har varit oförändrad sedan 2015.

Möjlighet att ställa frågor gavs.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften behålls oförändrat om 375 kr per medlem för år 2024.

§ 14 Stadgeenliga val enligt förslag. Mandatperioden påbörjas respektive avslutas efter förrättade val

Valberedningens förslag till val vid detta årsmöte har publicerats på föreningens hemsida före årsmötet.

Valberedningens representant Karolina Öström berättade om valberedningens arbete inför årsmötet och deras förslag till val av funktionärer i Bröstcancerförbundet Amazona. Karolina Öström har inte deltagit i beredningen av förslagen till ordinarie styrelseledamöter.

- **val av ordförande för 1 år:**

Valberedningens förslag är omval av AnnCharlotte Frank Lindgren som ordförande för BCF Amazona Stockholm med en stadgeenlig mandattid på 1 år, dvs fram till årsmötet 2024.

Årsmötet beslutade enhälligt att AnnCharlotte Frank Lindgren omväljs till ordförande på 1 år.

- **val av ordinarie ledamöter för 1 respektive 2 år:**

Ledamöterna Anita Wanngren, Britt Sandberg och Marie-Louise Pallin Dolk har ett år kvar på sina mandattider varför dessa poster inte ska väljas vid detta årsmöte.

Valberedningens förslag är omval av Karin Killander som ordinarie ledamot med en mandattid på 2 år, dvs fram till årsmötet 2025.

Valberedningens förslag är nyval av Cecilia Ljungvall och Karolina Öström som ordinarie ledamöter med en mandattid om 2 år, dvs fram till årsmötet 2025.

Årsmötet beslutade enhälligt att:

Karin Killander omväljs som ordinarie ledamot på 2 år.

Cecilia Ljungvall och Karolina Öström nyväljs som ordinarie ledamöter på 2 år.

- **val av suppleanter för 2 år:**

Suppleanterna Maria Anckers och Annika Edqvist har ett år kvar på sina mandattider varför dessa poster inte ska väljas vid detta årsmöte.

Lena Rolandsdotter Magnusson vill av privata skäl avsluta sitt engagemang som suppleant i styrelsen ett år före det att hennes mandattid går ut varför årsmötet behöver göra ett fyllnadsval för den posten.

Valberedningens förslag till suppleanter i styrelsen innebär en utökning av antalet suppleanter från nuvarande 5 till 6 st.

Valberedningens förslag är omval av Britt-Marie Näsberg som suppleant med en mandattid på 2 år, dvs fram till årsmötet 2025.

Valberedningens förslag är fyllnadsval av Marlene Börde som suppleant med en mandattid på 1 år, dvs fram till årsmötet 2024.

Valberedningens förslag är nyval av Helena Medin och Ann-Charlotte Ågren som suppleanter med en mandattid på 2 år, dvs fram till årsmötet 2025.

Årsmötet beslutade enhälligt att:

Utöka styrelsen med ytterligare en suppleant, dvs totalt 6 suppleanter.

Britt-Marie Näsberg omväljs som suppleant med en mandattid på 2 år.

Marlene Börde fyllnadsväljs som suppleant med en mandattid på 1 år.

Helena Medin och Ann-Charlotte Ågren nyväljs som suppleanter på 2 år.



- **val av revisorer för 2 år:**

Valberedningens förslag är omval av Annelie Eck Arvstrand och Biljana Axelsson som interna revisorer med en mandattid på 2 år, dvs fram till årsmötet 2025.

Årsmötet beslutade att:

Annelie Eck Arvstrand och Biljana Axelsson omväljs som interna revisorer på 2 år.

- **val av revisorssuppleant för 1 år:**

Valberedningens förslag är omval av Katrin Löndahl som revisorssuppleant med en stadgeenlig mandattid på 1 år, dvs fram till årsmötet 2024.

Årsmötet beslutade att:

Katrin Löndahl omväljs som revisorssuppleant på 1 år.

- **val av valberedning**

Årsmötet föreslog omval av Anna Bronner och Susanne Åkerström samt nyval av Tarja Rosengren till ny valberedning fram till årsmötet 2024.

Årsmötet beslutade att:

Susanne Åkerström och Anna Bronner omväljs till valberedning fram till årsmötet 2024.

Tarja Rosengren nyväljs till valberedning fram till årsmötet 2024.

§ 15 Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet

Styrelsen föreslog att årsmötet beslutar om riktlinjer avseende arvodering av styrelseledamöter. Dessa är samma riktlinjer som beslutats om vid tidigare årsmöten. Mötesordföranden Inga Näslund föredrog styrelsens förslag till arvodering av styrelsen:

- Styrelsemedlem ersätts för erlagda verifierade utlägg och kostnader (inkl. reseersättning, milersättning och dylikt).
- Utöver ersättning för verifierade utlägg kan styrelsen sammanlagt maximalt arvoderas 15.000 kr per månad.
- Arvoderingen ska främst ske till de individer i styrelsen som innehar funktioner i föreningen som kräver mycket kontinuerligt arbete under året, t ex ordförande, kassör och gruppansvariga.
- För utbetalning av styrelsearvode till individ i styrelsen krävs protokollerat styrelsebeslut.



Möjlighet att ställa frågor gavs.

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till beslut angående arvodering av styrelsen.

I övrigt fanns inga ärenden som hänskjutits till årsmötet så därför fanns inget ytterligare att behandla.

§ 16 Verksamhetsplan– Viktiga frågor för Amazona 2023 - 2024

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2023 – 2024 har publicerats på föreningens hemsida. Ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren presenterade delar av Verksamhetsplanen; Vi fortsätter att jobba enligt de riktlinjer som Vision, Mission och Medlemslöfte anger. Det innebär bl.a. att vi har medlemmarnas bästa som rättesnöre och att i kontakterna med vården är patientperspektivet i fokus. Vi fortsätter att göra det vi gjort tidigare och vi vill fortsätta att förbättra och utveckla detta arbete. För att klara av detta behöver vi bli ännu fler volontärer.

Möjlighet att ställa frågor gavs.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2023 – 2024.

§ 17 Ev. extra ärenden/övriga frågor som årsmötet godkänner för behandling. Övriga frågor kan upptas till behandling om minst $\frac{3}{4}$ av årsmötet så beslutar.

Inga extra ärenden/övriga frågor hade ställts varför inga ärenden/frågor fanns att behandla.

§ 18 Årsmötet avslutas

Mötesordförande Inga Näslund avslutade den formella delen av årsmötet och överlämnade ordet till föreningens ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren.

AnnCharlotte inledde med att tacka vår verksamhetschef Izabela Grape genom att dela ut Bröstcancerförbundets guldnål till henne för hennes stora bidrag till föreningen. Motiveringen löd: ”Izabela Grape har varit och är en viktig och betydelsefull person som har haft ett stort inflytande på utvecklingen av Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm och



dess framgångar. Izabela har varit verksam i föreningen i många år som bl.a. stödperson, styrelsemedlem, styrelseordförande och verksamhetschef. Hon har axlat alla dessa roller på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Izabela är en mycket energisk, kreativ, snabb och handfast person, som alltid verkar med Amazonas bästa för ögonen.”

AnnCharlotte tackade den avgående ordinarie ledamoten Carin Tegefeldt med en blomma för hennes stora insatser för Bröstcancerförningen Amazona under ett långt och givande arbete i föreningens styrelse sedan 2008.

De avgående suppleanterna Elisabeth Paúlun och Lena Rolandsdotter Magnusson avtackades med en blomma för deras insatser i föreningens styrelse.’

BCF Amazonas ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren tackade mötesordförande Inga Näslund med en blomma för ett väl genomfört ordförandeskap under årsmötet.

AnnCharlotte tackade till sist samtliga deltagare i årsmötet för deras uppmärksamhet och avslutade årsmötet samt påminde om minglet och föreläsningen.

Vid protokollet:

Britt Sandberg
Britt Sandberg

Justeras:

Inga Näslund

Birgitta Ekman

Noomi Sundström

Inga Näslund

Birgitta Ekman

Noomi Sundström

Mötesordförande

Vald protokolljusterare

Vald protokolljusterare

Signature: 
Noomi Sundström (Apr 14, 2023 17:38 GMT+2)


Email: noomi.sundstrom@amazona.se

Signature: 
Birgitta Ekman (Apr 17, 2023 09:48 GMT+2)

Email: birgitta.ekman@amazona.se

Signature: 
Britt Sandberg (Apr 17, 2023 11:03 GMT+2)

Email: britt.sandberg@amazona.se

Signature: 
Inga Näslund (Apr 20, 2023 12:29 GMT+2)

Email: inga.naslund@palmecenter.se