

## PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2011

**Datum** Torsdagen den 19 maj 2011 kl. 13.30 – 14.30

**Plats** World Trade Center, Stockholm

### 1. Mötets öppnande

Lennart Ring öppnar årsmötet.

### 2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Kallelse är utsänd per e-post en månad före mötet. Årsmöteshandlingar är utlagda på hemsidan en månad före mötet.

Årsmötet beslutar

- att förklara årsmötet behörigen utlyst.

### 3. Fastställande av förslag till dagordning

Lennart Ring redovisar förslaget till dagordning för årsmötet.

Årsmötet beslutar

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

### 4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Lennart Ring som ordförande att leda dagens möte.

### 5. Val av övriga funktionärer för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Gunilla Kullinger att föra årsmötesprotokollet.

- att utse Anna Montgomery och Bo Ydse att justera årsmötesprotokollet.

- att utse Anna Montgomery och Bo Ydse till rösträknare för mötet.

### 6. Upprättande av röstlängd

Vid mötet upprättas en närvarolista. Ordförande påpekar att endast en person per medlem har rösträtt.

### 7. Verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2010

Lennart Ring konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utlagd på hemsidan och finns tillgänglig vid årsmötet. Lennart Ring gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsberättelsen och Claes Johansson redovisar resultaträkning och balansräkning för 2010.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2010 läggs till handlingarna.

- att resultatet för 2010 disponeras enligt verksamhetsberättelsen.

PROTOKOLLSDATUM 2010-05-20

**8. Revisorernas berättelse**

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2010. Revisionsberättelsen daterad den 11 april 2011 finns tillgänglig vid mötet. Berättelsen uttalar att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna föreslår årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.

Årsmötet beslutar

- att fastställa balans- och resultaträkningen.

**9. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutar

- att efter revisorernas berättelse bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

**10. Verksamhetsplan för 2010 - 2011**

Verksamhetsplanen för period 2010 – 2011 antogs vid årsmötet 2010.

**11. Budget för 2011**

Claes Johansson redovisar förslag till budget för 2011. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2011.

**12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer och valberedning**

Ia Belfrage och Maria Edström redogör för valberedningens arbete. Beredningen har haft flera överläggningar och enats om det framlagda förslaget.

Valberedningen föreslår nyval på två år av tre ledamöter, omval av fyra ledamöter på två år samt förslag på ordförande och vice ordförande. Dessutom innefattas förslaget av tre revisorer.

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja till nya ledamöter på två år Emma Kinch, Agneta Sjögren och Anders Nordstrand.
- att i enlighet med valberedningens förslag till omval välja på två år Ann-Marie Börjesson Revellé, Helle Wijik, Sonja Ekström Boström samt Stefan Svensson.
- att till ordförande i styrelsen för 2011 välja Tommy Lenberg.
- att till vice ordförande i styrelsen för 2011 välja Anna-Carin Dahlberg.
- att i enlighet med valberedningens förslag att för ett år välja om revisorerna Alf Nilsson, Jan Sjöberg och godkända revisorn Fredrik Agerson, Grant Thornton AB.

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Ia Belfrage, Mia Edström och Gunilla Hagberg.

**13. Förslag till nytt namn för Forum för vårdbyggnadsforskning**

Anna-Carin Dahlberg föredrar bakgrund och förslag till nytt namn, Forum vårdbyggnad. Årsmötet beslutar att anta det föreslagna namnet.

**14. Övriga frågor**

Anna-Carin Dahlberg föreslår årsmötet att välja Lennart Ring till hedersmedlem i Forum vårdbyggnad. Årsmötet beslutar att enligt förslaget välja Lennart Ring till hedersmedlem.

**15. Uppvaktning av avgående funktionärer**

Lennart Ring tackar Karin Johansson, Eva Sandström och Claes Johansson för deras medverkan.

PROTOKOLLSDATUM 2010-05-20

Anna-Carin Dahlberg avtackar Lennart Ring på Forums vägnar för betydelsefulla insatser under sitt ordförandeskap.

**16. Mötet avslutas.**

Lennart Ring förklarar årsmötet 2011 avslutat.

Vid protokollet

-----  
Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

-----  
Bo Ydse

-----  
Anna Montgomery