

Hotell Park Inn, Solna

7 maj 2017

Njurförbundets förbundsstämma 2017

1. Stämmans öppnande

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman hälsade deltagarna välkomna och förklarade förbundsstämman öppnad.

2. Stämmans behöriga sammankallande

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman föredrog sammankallningsprocessen. Fastslogs att förbundsstämman blivit behörigt sammankallad.

3. Upprop av ombud och styrelseledamöter

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman ropade upp samtliga ombud och styrelseledamöter.

4. Val av ordförande för stämman

Föreslogs Stig Nyman som ordförande för stämman.
Beslut: Stig Nyman valdes enhälligt till ordförande.

5. Val av protokollförare för stämman

Föreslogs Sara Norman att föra protokoll för stämman.
Beslut: Sara Norman valdes till protokollförare.

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Föreslogs Lisbeth Rinaldo, Roger Isaksson och Jan Evertsson att justera protokollet.
Beslut: Lisbeth Rinaldo och Roger Isaksson valdes till justerare.

7. Behandling av årsredovisningar 2015 och 2016

Förbundskassör Björn Nilsson föredrog nyheter i 2015 års redovisning, som omformats något sedan tidigare år och nu följer redovisningsregelverket K3, vilket gör den jämförbar med liknande organisationers. 2015 skedde en omorganisation med nyrekryteringar till förbundskansliet, vilket genererade omställningskostnader av engångsart. Gränsdragningen mellan Insamlingsstiftelsen Njurfonden och Njurförbundet har renodlats, och man har överfört resterande fordran till Njurfonden.

Förbundsstämmans ordförande Stig Nyman lämnade ordet fritt.

Stig Nyman gick igenom verksamhetsberättelsen 2016 sida för sida.

Björn Nilsson föredrog förvaltningsberättelsen, med resultaträkning och balansräkning.

Stig Nyman bjöd in stämman att ställa frågor. Inga frågor inkom. Stig Nyman tackade för redogörelsen.

Förbundsstämman beslutade

att godkänna årsredovisningarna

8. **Behandling av revisionsberättelserna 2015 och 2016**

Stig Nyman läste upp revisorernas uttalanden och lämnade ordet fritt.

Bill Svanborg påpekade revisorernas ordval "föreningen".

Förbundsstämman beslutade

att godkänna föredragningen av revisionsberättelserna och lägga dessa till handlingarna

9. **Fastställande av resultat- och balansräkningarna**

Förbundsstämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningarna

10. **Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens medlemmar**

Mot bakgrund av revisionsberättelserna frågade förbundsstämmans ordförande om förbundsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Förbundsstämman beslutade

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015 och 2016.

11. **Behandling av motioner, som har inlämnats av medlem eller regionförening**

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman berättade att inga motioner inkommit.

12. **Behandling av förslag som väckts av förbundsstyrelsen**

12.1 Björn Nilsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar.

Förbundsstämmans ordförande lämnade ordet fritt.

Roger Isaksson, som ingått i arbetsgruppen för stadgerevision invände mot förslaget att ändra § 1 *Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet*, med motiveringen att en förening inte kan heta "förbundet". Roger Isaksson yrkade att paragrafen inte ändras. Björn Nilsson svarade att det blir tydligare enhetlighet om alla regionföreningar heter Njurförbundet. Bill Svanborg yttrade att han ställer sig bakom nuvarande skrivning, då personer har svårt att skilja mellan förening och förbund, något de märkt sedan regionföreningen i Västerbotten bytte namn 2011. Björn Nilsson förtydligade att föreningar kan ha egna stadgar vid sidan av normalstadgarna, men det ska godkännas av förbundsstyrelsen. Lennart Salander förordar ordning.

Förbundsstämmans ordförande konstaterade att förbundsstämman hade att ta ställning till att godkänna förbundsstyrelsens förslag i sin helhet, eller bifalla Roger Isakssons yrkande.

Efter omröstning beslutade förbundsstämman med röstetalet 26 mot 12

att anta reviderade stadgar för Njurförbundet och normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet, förutom §1 i Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet, som bibehålls oförändrad i enlighet med Roger Isakssons yrkande.

12.2 Njurförbundets ordförande föredrog förbundsstyrelsens förslag till nytt idéprogram.

Mojgan Kashi ställde frågan om en sjuksköterska vara aktiv i sin yrkesförening och en patientförening samtidigt. Håkan Hedman svarade att det inte finns något hinder.

Förbundsstämmans ordförande frågade om någon önskar ordet. Ingen hade något att tillföra.

Förbundsstämman beslutade

att ersätta Handlingsprogram för Njurförbundet och anta Idéprogram för Njurförbundet med värdegrund och vision.

13. **Fastställande av års- och andra avgifter**

Förbundsstämmans ordförande läste upp förbundsstyrelsens förslag, och lämnade ordet fritt. Ingen önskade ordet.

Förbundsstämman beslutade

att höja medlemsavgiften till förbundet med 10 kronor för vuxna fr o m år 2019 till 160 kronor.

att bibehålla medlemsavgiften 20 kr till förbundet för hemmavarande barn under 18 år.

14. Fastställande av förbundets rambudget och verksamhetsplan för de kommande två åren

Björn Nilsson gick igenom rambudget för 2018 och 2019. Tony Karlsson frågade hur lokalerna kan bli billigare 2019. Björn Nilsson förklarade att lokalkostnaderna har sänkts i och med förbundskansliets flytt och att de delbetalas av Njurfonden.

Håkan Hedman gick igenom förslag till verksamhetsplan 2017-2019.

Förbundsstämmans ordförande lämnade ordet fritt. Lars Rekke, yttrade att det är glädjande att Njurförbundet trycker på tidig upptäckt och preventiva åtgärder så kraftigt som det görs i verksamhetsplanen. Bill Svanborg påpekade att marknadsföring av Njurfonden inte är ett stöd till regionföreningarna. Britta Strandberg instämde i Bill Svanborgs ståndpunkt. Lennart Salander påpekade att medlemmar ibland får två insamlingsbrev från Njurfonden med olika summor.

Förbundsstämman beslutade

att fastställa rambudget i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa verksamhetsplan i enlighet med styrelsens förslag

15. Beslut om eventuella arvoden och andra ersättningar till styrelsen samt andra förtroendevalda för kommande mandatperiod

Rolf Mattisson redogjorde för valberedningens förslag, och tillade att förbundskassören föreslås ett halvt prisbasbelopp. Påpekades att beslutet gäller prisbasbeloppet och inte summan som angetts i förslaget.

Förbundsstämman beslutade

att ersättning till förbundsstyrelsen utgår i enlighet med valberedningens förslag med tillägg:

ordförande: 1 prisbasbelopp per år

kassör: ½ prisbasbelopp per år

ledamot: 0,1 prisbasbelopp per år

att fördela till styrelseledamöter med tunga uppdrag, under förutsättning att förbundets

ekonomi tillåter: 0,5 prisbasbelopp per år

16. Val av förbundsordförande för en tid av två år

Valberedningens sammankallande Rolf Mattisson föredrog valberedningens förslag Håkan Hedman.

Förbundsstämman beslutade

att välja Håkan Hedman till förbundsordförande för en tid av två år

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av dessa för en tid av två år

Valberedningens sammankallande Rolf Mattisson föredrog valberedningens förslag till åtta ledamöter. Förbundsstämman tillfrågades om andra förslag. Inga andra förslag kom. Britta Strandberg frågade hur lång tid de väljs för, och fick svaret att alla väljs på två år.

Förbundsstämman beslutade

att i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen välja:

Lars Åke Pellborn (omval), Björn Nilsson (omval), Tina Pajunen (omval), Ulla Evensson (omval), Ronny Ljung (nyval), Henrik Eriksson (nyval), Mojgan Kashi (nyval) och Rose-Marie Arnviken Litbo (Nyval)

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av två år

Valberedningens sammankallande Rolf Mattisson redogjorde för valberedningens förslag.

Förbundsstämman beslutade

att i enlighet med valberedningens förslag välja för en tid av två år:

Lars Rekke som förtroendevald revisor

Björn Severinsson som revisorssuppleant

Margareta Morén, BDO Mälardalen, som auktoriserad revisor

19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav en utses som sammankallande

Förbundsstyrelseledamot Tina Pajunen föreslog fyra ledamöter.

Förbundsstämman beslutade

att i enlighet med förslaget välja Malin Haglund, Eva Falck, Gerd Engman och Rolf Mattisson som sammankallande, för en tid av två år.

20. Avslutning

Förbundsstämmans ordförande Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, berättade om paraplyorganisationens historia och att förbundet nu byter namn till Funktionsrätt Sverige i samband med 75-årsjubiléet den 19 maj.

Urban Magnusson, Norra Mälardalen, begärde ordet och berättade om stiftelsen Niclas och Mattias minnesfond, som är öppen för alla njursjuka att söka bidrag ur.

Stig Nyman förklarade stämman avslutad.

Förbundsordförande Håkan Hedman avtackade Stig Nyman med en You&Me glasnjure, designad av Pamela Lindgren.

Håkan Hedman avtackade avgående styrelseledamöter Åsa Torstensson och Anders Billström, som båda var närvarande, samt Gerd Engman genom Per Zimmerman. Reine Johansson avtackades i samband med föregående styrelsemöte. Avgående ledamöter fick en mässingsljusstake från Skultuna.

Håkan Hedman framförde ett tack till förbundskansliet, och till förbundskassör Björn Nilsson.

Håkan Hedman tackade för förtroendet att fortsatt leda förbundet.

Vid protokollet

Sara Norman

Justeras

Stig Nyman
förbundsstämmans ordförande

Lisbeth Rinaldo

Roger Isaksson