

Protokoll nr 1/2014, §§ 1-16, föreningens årsmöte 26 mars 2014

Ett 60-tal medlemmar hade samlats för att vara med på årsmötet i Blå korsets lokaler (tidigare matsalen) vid Akademiska sjukhuset. Närvarolista bifogas originalprotokollet.

- § 1 **Mötet öppnas**
Föreningens ordförande Eva Åkerlind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av mötesordförande att leda dagens förhandlingar**
Mötet beslutade välja Randi Eriksson till ordförande på årsmötet.
- § 3 **Val av mötessekreterare att föra dagens protokoll**
Mötet beslutade välja Kerstin Rollman till sekreterare på årsmötet.
- § 4 **Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt föreningens stadgar**
Mötet beslutade att kallelsen till årsmötet skett enligt gällande stadgar.
- § 5 **Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet**
Mötet beslutade utse Lena Dyverfelt och Sören Kjellberg att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare om så behövs.
- § 6 **Godkännande av föredragningslista**
Önskemål framfördes om tillägg av två informationspunkter, 100-års jubiléet och bussresa i maj 2014, under Övriga frågor.

Mötet beslutade godkänna dagordningen med föreslagna tillägg.
- § 7 **Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse samt beslut angående föregående års förvaltning och disposition av föreningens tillgångar**
För att hedra de medlemmar som avlidit under året läste mötesordförande Randi Eriksson upp namnen på dem som avlidit och därefter hölls en tyst minut. Minnesstunden avslutades med att föreningens ordförande, Eva Åkerlind, läste dikten *Döden och livet* ur Clary Bengtsons diktbok *Gå försiktigt på jorden*.

Mötesordförande läste upp föreningens årsberättelse och föreningens sekreterare, Gunnilla Thulin, redogjorde för den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2013.

• Stipendier och bidrag	157 500	kronor
• Räkenskapsårets resultat	134 135	kronor
• Marknadsvärde värdepapper	9 404 013	kronor
• Summa skulder och eget kapital	10 291 791	kronor

Justerandes sign



sidan 1 av 5

Justerandes sign



Justerandes sign



FÖRENINGEN Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn

Protokoll nr 1 – Årsmöte 2014-03-26

Frågan ställdes varför inte hela avkastningen på kapital delats ut i stipendier och bidrag. Gunilla Thulin berättade att alla behöriga som sökt pengar fått det och att överskottet kommer att användas vid föreningens 100-årsjubileum den 8 november i år.

Föreningens revisor, Hans Årstadius, läste därefter upp 2013 års revisionsberättelse.

Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 8 **Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande kalenderår**

Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2014 blir oförändrad, 200 kronor.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 9 **Beslut om arvode till ordförande och sekreterare under kommande året**

Styrelsen föreslår att ersättning för arbete på föreningsexpeditionen förblir oförändrat, dvs. 300 kr/tim.

Frågor ställdes kring ersättningsregler och om det finns ett högsta belopp för ersättning. Eftersom regelverk för ersättning saknas gav mötet styrelsen i uppdrag att redovisa ett regelverk till nästa årsmöte.

Mötet beslutade att

- ersättningen förblir oförändrad, 300 kronor/timme
- styrelsen ska redovisa regelverk för ersättning vid nästa årsmöte

§ 10 **Val av styrelseledamöter**

Mandattiden har gått ut för styrelsens representant Ann-Sofi Kullman-Östlund och för Camilla Fröjd som slutade under 2013.

Valberedningen föreslår att:

Ann-Sofi Kullman-Östlund omväljs som ordinarie ledamot på tre år till årsmötet 2017. Anna Karlsson slutar om suppleant och väljs till ordinarie ledamot på tre år till årsmötet 2017.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår vidare:

Nyval av Kerstin Rollman som suppleant till årsmötet 2017 och fyllnadsval av Lillebror Dahlström som suppleanter efter Anna Karlsson till årsmötet 2016.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 11 **Val av ordförande och sekreterare för det kommande året**

Valberedningen föreslog omval av Eva Åkerlind, som föreningens ordförande, och omval av Gunilla Thulin som föreningens sekreterare.

Båda föreslås för uppdraget under ett år, fram till årsmötet i mars 2015.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

- § 12 **Val av två revisorer och två revisorsuppleanter som ska granska föreningens räkenskaper**
Valberedningen föreslog omval av Stig Brodin och Hans Årstadius som föreningens revisorer. Vidare föreslog valberedningen Birgitta Moberg och Randi Eriksson som föreningens revisorsuppleanter. Alla fyra föreslås för uppdraget, under ett år, till årsmötet i mars 2015.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

- § 13 **Val av valberedning**
Förslag framfördes att Helena Unger, Inga Lena Wilhelmsson och Lena Gunningberg väljs till föreningens valberedning för ett år, till årsmötet i mars 2015. Inga Lena Wilhelmsson utses till sammankallande för valberedningen.

Mötet beslutade enligt förslaget.

- § 14 **Inkomna motioner**
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

- § 15 **Övriga frågor**
a) Förutsättningar att bilda stiftelse och modernisera föreningsarbetet

På årsmötet i mars 2013 uppdrogs till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningar för att ombilda föreningen till stiftelse och även att förutslöst titta över andra förslag till modernisering av föreningsarbetet som gagnar föreningen och dess medlemmar. Arbetsgruppen skulle avrapportera uppdraget på årsmötet 2014.

Arbetsgruppen som styrelsen utsett har bestått av Birgit Zetterberg-Randen, Gun Björklund, (tillika styrelseledamöter) Helena Unger, Inga-Lena Wilhelmsson, Lena Dyverfeldt och Kerstin Rollman. Gruppen har under året undersökt förutsättningar för stiftelsebildning och gått igenom donationsbrev, testamenten mm. på landstingsarkivet. Gruppen har tagit kontakt med medicinhistoriska museet i avsikt att undersöka möjligheten för föreningen att få bli en del av museet och därmed kunna få utrymme för vissa föremål som kan vara lämpliga för att sprida kunskap om sjuksköterskeyrkets utbildnings- och vårdhistoria. I syfte att titta över förslag till modernisering av föreningsarbetet har även en översyn av dokumentation och arbetsrutiner på USH-expeditionen påbörjats. Gruppen har hittills använt drygt 300 timmar för uppdraget.

Arbetet med att undersöka förutsättningar för stiftelsebildning har inneburit att gruppen granskat andra föreningars organisation, studerat lagtexter och haft kontakt med jurister och med Länsstyrelsen. Gruppen har träffat akademirättsmästare och ekonomichef vid Uppsala universitet, som förvaltar merparten av föreningens pengar och föreningens revisor Hans Årstadius för att få deras syn på stiftelsebildning.

Arbetsgruppen har varit på landstingsarkivet och läst igenom alla föreningens originalhandlingar och identifierat handlingar där det finns uppgifter om donationer och sam-

Justerandes sign

D

sidan 3 av 5

Justerandes sign

SK

Justerandes sign

RE

manställt och dokumenterat arbetet.

Kontakter har tagits med Medicinhistoriska museet i Uppsala och en intresseförfrågan om samarbete har lämnats till företrädare för museet. Museet var positivt till förfrågan vilket har resulterat i att föreningens styrelse lämnat in en formell förfrågan om möjligheten till samarbete med museet. Representanter för föreningen och för museet arbetar sedan mars i år med att ta fram förslag till avtal för framtida samarbete.

En av arbetsgruppens representanter har haft styrelsens uppdrag att gå igenom handlingar, gallra, strukturera samt ta del av rutiner för ekonomisk hantering och medlemskontakter på föreningsexpeditionen.

Efter att ha undersökt förutsättningar och tagit del av information från olika håll anser arbetsgruppen att en stiftelse ska bildas. Stiftelsens uppdrag ska vara att förvalta föreningens kapital, dela ut stipendier och bidrag samt förvalta inventarier och lösöre. Arbetsgruppen är också enig om att kamratföreningen ska bestå och att dess uppdrag bl.a. är att marknadsföra föreningen och värna om föreningens historia. Arbetsgruppen anser vidare att avtalsarbetet för att få tillgång till en lokal i medicinhistoriska museet ska fortsätta och att föreningens administrativa arbete ska moderniseras bl.a. genom att utveckla Alumns hemsida, använda E-post till de medlemmar som använder internet samt att se över föreningens fasta och rörliga kostnader och utreda möjligheten att avskaffa medlemsavgiften.

Arbetsgruppens arbete utmynnar i förslag till styrelsen att utse en arbetsgrupp som:

- fortsätter arbetet att förbereda bildandet av stiftelse och verka för att en kamratförening kvarstår så länge som medlemmar är intresserade av att kamratföreningen finns kvar.
- arbetar vidare för att teckna avtal med medicinhistoriska museet.
- ser över föreningens fasta och rörliga kostnader samt utreda konsekvenser av att avskaffa medlemsavgiften.
- fortsätter den påbörjade översyn av dokumentation och arbetsrutiner på USH-expeditionen i syfte att modernisera föreningens administrativa arbetssätt.

Hans Årstadius, berättade om sin erfarenhet av stiftelser och sa bl.a. att en stiftelse är det säkraste sättet för föreningen att förvissa sig om att avkastningen av föreningens kapital för all framtid garanteras att delas ut till sjuksköterskor som stipendier och bidrag. Detta oavsett vad som händer med kamratföreningen eller om den upphör.

Flera av deltagarna stöttade förslagen och Kerstin Rollman, som presenterade gruppens arbete, betonade att årsmötet 2014 inte kan ta beslut i frågan ännu. Det är nu styrelsen som har att ta ställning till om den ska fortsätta arbetet enligt arbetsgruppens förslag. Styrelsen kan sedan utifrån detta föreslå kommande årsmöte att upplösa föreningen i

Justerandes sign



sidan 4 av 5

Justerandes sign



Justerandes sign



FÖRENINGEN Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn

Protokoll nr 1 – Årsmöte 2014-03-26

nuvarande form och bilda en stiftelse och en kamratförening.

Årsmötet uppdrar till styrelsen att återkomma med information senast på årsmötet i mars 2015.

b) 100-års jubiléet

Ann-Sofi Kullman-Östlund informerad om planeringen inför 100-års jubiléet den 8 november. Skriftlig information kommer att skickas ut efter sommaren.

c) Bussresa maj 2014

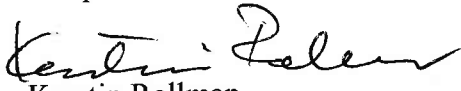
Gunilla Thulin informerade om att bussresan i år går till Gustavsberg och Arkepelag som är en ny, internationell mötesplats för konst, god mat, events och aktiviteter cirka 20 minuter från Stockholm city. Resan planeras till den 27 maj.


§ 16

Mötet avslutas

Randi Eriksson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och engagemang samt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Kerstin Rollman
Sekreterare på årsmötet


Randi Eriksson
Ordförande på årsmötet

Justeras


Lena Dyverfelt


Sören Kjellberg

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign