



Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV

Protokoll

Årsmöte 18 mars 2018

Lokal: Galaxen, Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50, Karlstad

Vi startade med kaffe, smörgås, registrering och underhållning av Magdalena Dahlgren och dottern Maya med gitarr och sång. Magdalena berättade även om sitt liv med idéellt arbete och projektet "fyll en folkabuss".

Närvarande på årsmötet var 21 medlemmar.

Årsmötet inleddes med att Marianne hälsade oss välkomna.

§ 1 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes, 21 medlemmar registrerade. *Bilaga 1.*

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Hans Nilsson och till sekreterare Ingegerd Welin Fogelberg

§ 3 Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Maria Skogh och Ingalill Rosell

§ 4 Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning.

Mötet godkände att årsmötet har utlysts enligt stadgarna; genom annonsering i första medlemsbrevet för året, annonsering i NWT och lokaltidningar minst 14 dagar innan mötet, annonsering på Facebook och hemsida.

§ 5 Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

Verksamhetsberättelsen var utdelad på mötet och Marianne redogjorde kort för innehållet. Berättelsen har också varit publicerad på hemsidan. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. *Bilaga 2.*

§ 6 Styrelsens ekonomiska redogörelse

Kassör Jan Carling redogjorde för 2017 års bokslut. Mötet godkände redogörelsen.

§ 7 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anita Dahlin och mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. *Bilaga 3.*

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar.

Mötet godkände resultat och balansräkningen. *Bilaga 4.*

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Val av ordförande, mandattid ett år.

Marianne Utterdahl omvaldes på ett år.

§ 11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

§ 12 Val av styrelseledamöter och ersättare. Mandattid två år.

Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelsemedlemmar och mötet valde på två år följande ordinarie ledamöter. Samtliga var omval: Birgitta Sjögren, Ingalill Rosell, Berit Larsson.

Som ersättare på ett år valdes Maria Skogh(omval) och Hans Nilsson(nyval) .

Ledamöterna Birgitta Wessmark, Jan Carling och Görel Hopman kvarstår till 2019.

§ 13 Val av revisorer och ersättare, mandattid ett år.

Valberedningen har i dagsläget inte hittat någon ordinarie ledamot och styrelsen får i uppdrag att lösa frågan. En stadgeändring förslås för att göra det möjligt att använda godkänd revisionsbyrå. Årsmötet delegerar till styrelsen att fortsätta rekryteringen, för att få namn att föreslå på kommande föreningsstämma.

Se § 19 d2. Som revisorsersättare på ett år valde mötet Bengt Ankerfelt och Lukas Geberetensae Weldegabir.

§ 14 Beslut om antalet ledamöter i valberedning.

Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av tre personer.

§ 15 Val av valberedning samt sammankallande inom denna.

Mötet valde Annica Tollén Hammarö(omval), Carin Wernberger Säffle (omval), Birgitta Sjögren Torsby (nyval) tillika sammankallande.

§16 utgår**§ 17 Motioner till årsmötet.**

Motioner till mötet skall ha inkommit 14 dagar innan och information om detta har funnits i medlemsbrev, på hemsidan och på Facebook.

Tre motioner har inkommit :

1. Motion från Maria Skogh och Lena Svensson, Säffle om ökad tillgänglighet till vårdcentraler. *Bilaga 5*
 2. Motion från Birgitta Sjögren, Torsby om rabatterade bussresor för pensionärer. *Bilaga 6*
 3. Motion från Hans Kringstad, Säffle om politisk inriktning för SiV i Viltvårdsfrågor. *Bilaga 7.*
- Motionärena redogjorde för sina motioner och mötet beslutade att styrelsen bereder ärendena och redovisar detta på nästa föreningsstämma.

§ 18. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år samt senaste datum för inbetalning av denna.

Åsikterna är delade och årsmötet debatterade ärendet. Följande tre yrkanden inkommer.

1. årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kr Birgitta Sjögrens yrkande,
2. årsavgiften skall höjas till 75 kr, Annika Tolléns yrkande,
3. årsavgiften skall höjas till 100 kr, Birgitta Wessmarks yrkande

Årsavgiften har hittills varit 50 kr och det är huvudförslaget. Förslag 2 och 3 ställs mot varandra och förslag 2 (75 kr) vinner mot förslag 3 (100 kr) med 17 röster mot 2.

Huvudförslaget ställs mot förslag 2 och huvudförslaget vinner mot förslag 2 med 15 röster mot 6. Mötet fastställer alltså årsavgiften till 50 kr för 2019. Beslut om sista betalningsdag för årsavgiften tas på nästa stämma.

§ 19 Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga anmälda frågor, som årsmötet beslutar skall upptas till behandling.

a) fastställande av nomineringslista från och med namn 22

Mötet beslutar att fastställa listan enligt styrelsens förslag. *Bilaga 8.*

Mötet uppdrog till styrelsen att lägga till ev nya namn utöver de av årsmötet antagna fram till registreringsdatum

b) styrelsens förslag till handlingsprogram för valrörelsen

Förslaget till handlingsprogram har publicerats på hemsidan, processats vid flertalet medlemsmöten och seminarier. Förslaget delades ut på mötet för vidare möjlighet till dialog. Ingalill Rosell kom med ett förslag till komplettering av handlingsprogrammet: Efter avsnittet "Äldres rätt till ett aktivt liv" läggs ett nytt avsnitt "Äldres rätt till ett tryggt liv" med texten:

- SiV vill verka för att ett långt arbetsliv skall löna sig i pensionskuvertet för alla så att vi får pensioner som går att leva på efter ett helt arbetsliv.
- SiV vill verka för att äldre har en trygg ekonomi, ett tryggt boende och en trygg vård och omsorg på sina villkor som är förutsättningar för att kunna leva trygga hela livet.

Mötet godkände styrelsens förslag på handlingsprogram med Ingalills tillägg och delegerade till styrelsen att göra redaktionella förbättringar samt fatta nödvändiga beslut om eventuella tillägg i enlighet med SiV:s politik.

c) styrelsens förslag till uppdaterade arvodesregler.

Förändring gäller justering av ersättning enligt LiVs arvodesregler, samt borttagande av kostnadsersättning för styrelsen samt att telefonmöte under en timme ej är arvodesberättigat, samt att övriga telefonmöte utgör timarvode.

Mötet beslutade att godkänna förslaget på ändringar i arvodesreglerna. *Bilaga 9*

d) styrelsens förslag till ändringar av stadgar under § 3 "ändamål".

d.1 Beslut av stadgeändringar skall göras på två på varandra följande årsmöte/stämma. Första beslut av föreslagen förändring togs vid höststämman i Dömle den 1 oktober och beslut nr två skall tas vid detta årsmöte. Föreslagen förändring:

"Sjukvårdspartiet i Värmland ska engagera sig i och arbeta för frågor som påverkar alla människors liv och hälsa, oavsett var i länet man bor. Detta skall ske genom decentraliserad sjukvård, friskvård, omsorg, bra kollektivtrafik, engagerande skola, regional utveckling och stimulerande kultur och livsmiljöer". Mötet beslutade att anta förslaget till förändring av stadgarna.

d.2 Valberedningen har haft svårigheter att hitta ordinarie revisorer och styrelsen har fått i uppgift att lösa problemet. Frågan ser ut att lösa sig, men för att det i framtiden skall vara möjligt att revidera verksamheten även om man misslyckas med att hitta revisorer föreslås en stadgeändring av § 12, "Revisorer". Nuvarande lydelse: " Partistyrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa jämte ersättare utses på årsmötet."

Förslag på ny lydelse: "Partistyrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa jämte ersättare utses på årsmötet. Alternativt kan godkänd revisionsbyrå användas". Mötet godkände förslagen på stadgeändring, men bägge måste följas upp av ytterligare ett beslut på nästa stämma för att de skall gälla.

e) styrelsens förslag till budget för 2018.

Jan Carling redogjorde för 2018s budget och mötet godkände förslaget. *Bilaga 10*

f) styrelsens förslag till att byta benämning på styrelsens utskott från Verkställande utskott till arbetsutskott

Mötet godkände förslaget att byta namn från verkställande utskott till arbetsutskott.

g) **Emma Karlsson** informerade om att SiV ungdom har årsmöte lördag den 24 mars kl 14 i landstingshuset. Information finns på SiVs facebookside. Alla ungdomar upp till 35 ingår under "ungdom" enligt stadgarna. Alla är välkomna på årsmötet.

h) Styrelsens tack till avgående kandidater samt till presidiet för mötet

Birgitta Wessmark avtackade mötets ordförande och sekreterare, avgående revisorer Anita Dahlin och Lena Svensson. Per Ljungqvist för sin tid i styrelsen och Marianne Utterdahl för gott arbete.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Hans Nilsson
ordförande

Ingegerd Welin Fogelberg
Sekreterare

Justerat den / 2018

Maria Skogh
Justerare

Ingalill Rosell
Justerare