

Protokoll årsmöte PIO 2020

Tid: 2020-03-28 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Online-möte via e-mötesverktyget Zoom

Närvarande: cirka 20 medlemmar

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Maria Monfors förklarade PIOs årsmöte 2020 öppnat.

§ 2 Val av mötespresidium

Janne Björkander valdes till mötesordförande och Sandie Stegenberg till mötessekreterare. PIOs ordförande Maria Monfors lämnade över ordet till Janne Björkander.

§ 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Birgitta Lange och Maria Michelfelder.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Antal röstberättigade efter upprop är 20 personer.

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände styrelsens förslag till dagordning.

§ 6 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse till årsmöte ska enligt stadgarna tillställas medlemmarna 4 veckor i förväg. Handlingarna skickades från PIO-kontoret via post den 3 februari och e-post den 7 februari. Årsmötet ansåg att mötet utlysts stadgeenligt.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Styrelsen fastställde 1 februari 2020 verksamhetsberättelsen för 2019 som skickades via e-post den 11 mars till medlemmarna samt publicerades på hemsidan. Detta har även meddelats i PIObladet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2019 och den lades till handlingarna.

§ 8 Balans- och resultatrapport

Styrelsen fastställde den 1 februari 2020 balans- och resultatrapporten för 2019 som har granskats av revisorerna samt därefter skickats till medlemmarna. Ekonomiassistent Mia Grushult redovisade balans- och resultatrapporten. Intäkterna under 2019 uppgick till 1 910 825 kronor och utgifterna till 1 927 944 kronor vilket gav ett underskott på 17 119 kronor under verksamhetsåret 2019. Balans- och resultatrapporten för 2019 godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Maria Michelfelder, förtroendevald revisor, läste upp revisionsberättelsen. Föreningens revisorer Lena Jansson och Maria Michelfelder har granskat PIOs årsredovisning för 2019 samt genomfört en förvaltningsrevision och de tillstyrker ansvarsfrihet för 2019 års räkenskap.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 11 Preliminär verksamhetsplan och budget 2020

Vid årsmötet 2016 antogs en strategisk plan och övergripande aktivitetsplan för perioden 2016–2020. Utifrån dessa har den verksamhetsplan för 2020 tagits fram och skickats till årsmötesdeltagarna inför årsmötet.

Ekonomiassistent Mia Grushult redogjorde för 2020 års preliminära budget. Kostnaderna beräknas uppgå till 1 881 411 kronor och intäkterna till 1 947 550 kronor. Beräknat resultat för året blir ett underskott på 66 139 kronor.

I november 2019 donerade Maj-Lis Hellström 100 000 kronor till PIO som är öronmärkta för skribentkostnader för PIObladet och ska täcka resor, arvode med mera som uppstår för våra skribenter.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2020.

§ 12 Fastställande av arvodesreglemente

Anita Dörögrip, representant från valberedningen, läste upp valberedningens punkter och hon redogjorde för förslaget till arvodesreglemente som omfattade förslag till ekonomisk ersättning till styrelsen, ordförande, ersättare vid möten och valberedningen. Förslaget omfattade fast arvode, mötesarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättning, ordförandearvode samt deltagaravgifter för styrelsen vid årsmöten. Årsmötet godkände förslaget till arvodesreglemente för 2020.

§ 13 Val av ordförande i PIO

Årsmötet valde Maria Monfors till ordförande på 1 år (omval).

§ 14 Val av två ledamöter samt fem suppleanter

Ledamöter

Anders Fasth	(1 år kvar på mandatperioden)
Linda Zakrisson	(1 år kvar på mandatperioden)
Ludvig Anderberg	omval 2 år
Frederick Godden	omval 2 år

Suppleanter

Sandie Stegenberg	omval 1 år
Magdalena Dörögrip	omval 1 år
Jennie Sefton	omval 1 år
Camilla Nordmark	nyval 1 år
Susanne Larsson	nyval 1 år

§ 15 Val av två revisorer plus en revisorssuppleant

Revisorer

Lena Jansson, LJ revision (auktoriserad revisor) omval 1 år

Maria Michelfelder (förtroendevald revisor) omval 1 år

Revisorssuppleant

Gunnel Wahlstedt omval 1 år

§ 16 Val av ett forskningsråd (fem ledamöter) samt en fristående konsult

Forskningsråd

Nicholas Brodzski nyval 1 år

Anders Fasth omval 1 år

Susanne Hansen omval 1 år

Maria Monfors omval 1 år

Linda Zakrisson omval 1 år

Fristående konsult

Ola Winqvist nyval 1 år

§ 17 Val av studieorganisatör

Studieorganisatör

Anette Andersson omval 1 år

§ 18 Val av valberedning bestående av två personer

Valberedningen

Ann-Sofie Isaksson Nordmark omval 1 år

Anita Dörögrip omval 1 år

§ 19 Revidering av stadgar forskningsfonden

Statuterna till forskningsfonden från 1984 har reviderats inför 2020. Förslaget har funnits på PIOs hemsida samt skickats ut till årsmötesdeltagarna inför årsmötet.

Årsmötet godkände förslaget till uppdaterade stadgar för forskningsfonden.

§ 20 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog till årsmötet:

att medlemsavgiften för en person och för huvudmedlemmen i ett familjemedlemskap förblir oförändrad, dvs. 300 kr.

att maxavgiften vid familjemedlemskap förblir oförändrad, dvs. 400 kr.

att avgiften för familjemedlemmar förblir 25 kr per familjemedlem dvs. en huvudmedlem och upp till 4 st. familjemedlemmar kommer rymmas under maxtaket. Familjemedlemmar därutöver betalar 0 kr.

att prenumeration av PIObladet fortsatt ska ingå i medlemsavgiften.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift och att medlemsavgiften ska gälla för 2021. Beslut om medlemsavgiften för 2022 ska fattas av årsmötet 2021.

§ 21 Fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet

Årsmötet beslutade att prenumerationsavgiften för 2021 förblir oförändrad. Det vill säga att prenumerationsavgiften utan medlemskap är 150 kr/år inom Sverige och 200 kr/år utanför Sverige.

§ 22 Nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att årsmötet 2021 ska hållas i Örebro eftersom årsmötet i år blev inställt p.g.a. covid-19-pandemin. Styrelsen ber att få återkomma om det blir ett 1-dagars eller ett 2-dagars möte, beroende på hur situationen i Sverige och PIO utvecklas.

Årsmötet 2020 beslutade att årsmötet 2022 ska hållas i Jönköping.

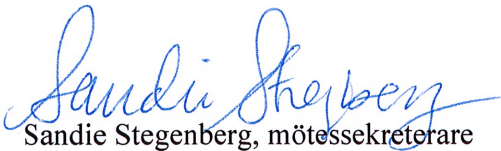
§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande avtackade Janne Björkander, avgående ledamot i forskningsrådet, avgående suppleant Lisa Wallin och fristående konsult Lennart Hammarström för deras insatser i PIOs styrelse.

Ordförande Maria Monfors avslutade mötet och tackade mötesordförande Janne Björkander, alla medlemmar och kontoret.



Sandie Stegenberg, mötessekreterare

Den 28 mars 2020

Justeras: 13/7 2020



Birgitta Lange

Justerat den: 12/6 2020



Maria Michelfelder

Justerat den: 10/6 2020