

Protokoll årsmöte PIO 2022

Tid: 2022-03-26 kl. 10.00–10.50

Plats: Online - telefonmöte via Zoom

Närvarande: 56 medlemmar

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Maria Monfors välkomnade alla mötesdeltagare och förklarade PIOs årsmöte 2022 öppnat.

§ 2 **Val av mötespresidium**

Janne Björkander valdes till mötesordförande och Susanne Larsson 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 Lovisa Levil Karlsson.

§ 4 **Fastställande av röstlängd**

Antal röstberättigade efter upprop fastställdes till 56 personer.

§ 5 **Antagande 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 23:e februari. Årsmötet ansåg att mötet utlysts stadgeenligt.

§ 7 **Verksamhetsberättelse**

Styrelsen fastställde 15 mars 2022 verksamhetsberättelsen för 2021 som skickades via e-post den 18:e mars till medlemmarna samt publicerades på hemsidan. Detta har även meddelats i PIObladet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2021 och den lades till handlingarna.

Ordförande Maria Monfors gav en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2021.

Året har bestått av mycket påverkansarbete och medlemsstöd, mest fokus har varit på information och att samla in fakta till medlemmar om covid-19. Kontoret har tagit emot mycket mejl och samtal under året. Maria Monfors tackade för det fina arbetet som är gjort.

Maria Monfors tog upp medlemsutvecklingen, 2021 hade PIO 866 medlemmar, en minskning med 14 st. sedan föregående år. PIO har 5 regionala föreningar.

Under året hölls de flesta av styrelsens möten via Zoom. 16 oktober hölls ett styrelsemöte och arbetsmöte i Stockholm, som hybridmöte där de som ej kunde närvara fysiskt hade möjlighet att delta digitalt.

En ny arbetsgrupp med representanter från PIO och vårdpersonal startades för att arbeta för att säkra tillgången till immunglobuliner.

Under året har PIO svarat på remisser, enkäter samt gjort skrivelser.

Janne Björkander tackade ordförande Maria Monfors för en bra sammanfattning av verksamhetsberättelsen och den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8 Balans- och resultatrapport

Ekonomiansvarig Ludvig Anderberg redovisade årets ekonomi.

Intäkterna under 2021 uppgick till 1 830 038 kronor och utgifterna uppgick till 1 831 632 kronor vilket gav ett underskott på -1 594 kronor.

Under året har PIO fått gåvor på totalt 56 616 kr och summa tillgångar per 31 december 2021 var 1 905 820 kronor.

Styrelsen fastställde den 25 januari 2022 balans- och resultatrapporten för 2021 som har granskats av revisorerna och därefter skickats till medlemmarna i årsberättelsen.

Balans- och resultatrapporten för 2021 godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Maria Michelfelder presenterade ett utdrag ur revisionsberättelsen. Föreningens revisorer Niclas Sandvall, Grand Thornton Sweden AB och Maria Michelfelder har granskat PIOs årsredovisning för 2021 samt genomfört en förvaltningsrevision och de tillstyrker ansvarsfrihet för 2021 års räkenskap.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 11 Preliminär verksamhetsplan och budget 2022

Ordförande Maria Monfors presenterade verksamhetsplanen för 2022 som har mejlats ut i förväg till alla mötesdeltagare.

Ludvig Anderberg presenterade den preliminära budgeten för 2022.

Intäkterna beräknas uppgå till 1 942 132 kronor och kostnaderna till 2 095 950 kronor. Beräknat resultat för året 2022 blir då ett underskott på 153 818 kronor.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2022.

§ 12 Fastställande av arvodesreglemente

Ingen från valberedningen kunde närvara under årsmötet, så Linda Zakrisson läste upp valberedningens punkter och 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. Arvodesreglementet föreslogs att förbli oförändrat med justering till ett prisbasbelopp på 48 300 kronor för år 2022.

Årsmötet godkände förslaget till arvodesreglemente för 2022.

§ 13 Val av ordförande i PIO

Linda Zakrisson presenterade valberedningens förslag till ordförande.
Årsmötet godkände valberedningen förslag och beslutade att välja:
Maria Monfors till ordförande på 1 år (omval).

§ 14 Val av två ledamöter i styrelsen samt fem suppleanter

Linda Zakrisson presenterade valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter.
Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande personer till ledamöter och suppleanter:

Ledamöter

Anders Fasth och Linda Zakrisson har ett år kvar av sina mandatperioder som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Nyval ledamöter

Magdalena Dörögrip	nyval 2 år
Johan Bechtel	nyval 2 år

Suppleanter

Jennie Sefton	omval 1 år
Camilla Nordmark	omval 1 år
Susanne Larsson	omval 1 år
Freddy Godden	nyval 1 år

§ 15 Val av två revisorer plus en revisorssuppleant

Linda Zakrisson presenterade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.
Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande personer till revisorer och revisorssuppleant:

Revisorer

Niclas Sandvall, Grand	
Thornton Sweden AB (ordinarie auktoriserad revisor)	omval 1 år
Maria Michelfelder (ordinarie förtroendevald revisor)	omval 1 år

Revisorssuppleant

Gunnel Wahlstedt	omval 1 år
------------------	------------

§ 16 Val av ett forskningsråd bestående av fyra ledamöter plus en fristående konsult

Linda Zakrisson presenterade valberedningens förslag till ledamöter och fristående konsult.
Årsmötet godkände valberedningens förslag och valde följande personer till forskningsrådet och till fristående konsult:

Forskningsråd

Anders Fasth	omval 1 år
Nicholas Brodzki	omval 1 år
Susanne Hansen	omval 1 år

Maria Monfors omval 1 år
Linda Zakrisson omval 1 år

Fristående konsult

Olof Ekwall omval 1 år

§ 17 Val av studieorganisatör

Linda Zakrisson presenterade valberedningens förslag till studieorganisatör.

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande person till studieorganisatör:

Studieorganisatör

Anette Andersson omval 1 år

§ 18 Val av valberedning bestående av två personer

Mötesordförande presenterade styrelsens förslag till valberedning. Inga övriga förslag på personer till valberedningen hade inkommit före eller inkom från medlemmarna under årsmötet.

Årsmötet beslutade att välja följande personer till valberedning.

Valberedningen

Anita Döragrip omval 1 år
Lotta Billquist omval 1 år

Ordförande Maria Monfors och Janne Björkander tackade sedan Ludvig Anderberg för allt det fina arbetet han har gjort i PIO.

§ 19 Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2022 enligt följande:

- Medlemsavgiften för en person och för huvudmedlemmen i ett familjemedlemskap förblir oförändrad, dvs. 300 kr.
- Maxavgiften vid familjemedlemskap förblir oförändrad, dvs. 400 kr.
- 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.
- Prenumeration av PIObladet ska fortsatt ingå i medlemsavgiften.

§ 20 Fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet

Årsmötet beslutade att prenumerationsavgiften för 2022 förblir oförändrad. Det vill säga att prenumerationsavgiften utan medlemskap förblir 150 kr/år inom Sverige och 200 kr/år utanför Sverige.

§ 21 Nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att nästa årsmöte 2023 ska genomföras digitalt eller som hybridmöte (fysiskt och digitalt). Detta beroende på den aktuella situationen vid tillfället för årsmötet. Om styrelsen väljer hybridmöte, har de fått mandat att besluta om ort för årsmötet.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

§ 23 Mötets avslutande

Janne Björkander tackade för sig.

Ordförande Maria Monfors avslutade mötet och tackade mötesordförande Janne Björkander, alla medlemmar och kontoret och tackade för förtroendet för ytterligare 1 år som ordförande.

Susanne Larsson, mötessekreterare

Den 26 mars 2022

Justeras:

Birgitta Lange

Justerat den:

Lovisa Levil Karlsson

Justerat den:

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende