

Protokoll årsmöte PIO 2023

Tid: 2023-03-25 kl. 10.00–11.00

Plats: Scandic Grand Central, Stockholm + Online (digitalt via Zoom)

Närvarande: 36 medlemmar

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Maria Monfors välkomnade alla mötesdeltagare och förklarade PIOs årsmöte 2023 öppnat.

§ 2 **Val av mötespresidium**

Janne Björkander valdes till mötesordförande och Lisa Wallin till mötessekreterare. PIOs ordförande Maria Monfors lämnade därefter över ordet till Janne Björkander.

§ 3 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Kenth Döragrip och Håkan Monfors.

§ 4 **Fastställande av röstlängd**

Antal röstberättigade efter avstämning fastställdes till 36 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 24:e januari och per e-post den 8:e februari. Årsmötet ansåg att mötet utlysts stadgeenligt.

§ 7 **Verksamhetsberättelse**

Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för 2022 den 1 mars 2023, som skickades via e-post den 3:e mars till medlemmarna samt publicerades på PIOs hemsida. Detta meddelas även i PIObladet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2022 och den lades till handlingarna.

Ordförande Maria Monfors gav en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2022. För fullständig information, hänvisas vidare till verksamhetsberättelsen för 2022 som finns publicerad på PIOs hemsida.

§ 8 Balans- och resultatrapport

Johan Bechtel (ekonomiansvarig) och Maria Löfving (förtroendevald revisor) redovisade ekonomin för 2022.

Intäkterna under 2022 uppgick till 1 805 859 kronor och utgifterna uppgick till 1 941 345 kronor samt ränteintäkt på 1 765 vilket gav ett underskott på -133 721 kronor. Summa tillgångar per 31 december 2022 var 1 725 827 kronor.

Styrelsen fastställde den 1 mars 2023 balans- och resultatrapporten för 2022 som har granskats av revisorerna och redovisats i årsberättelsen.

Balans- och resultatrapporten för 2022 godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Maria Löfving presenterade ett utdrag ur revisionsberättelsen. Föreningens revisorer Claes-Göran Rapp och Maria Löfving har granskat PIOs årsredovisning för 2022 samt genomfört en förvaltningsrevision och de tillstyrker ansvarsfrihet för 2022 års räkenskap.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 11 Preliminär verksamhetsplan och budget 2023

Ordförande Maria Monfors presenterade verksamhetsplanen för 2023.

Maria Löfving och Johan Bechtel presenterade den preliminära budgeten för 2023.

Intäkterna beräknas uppgå till 1 866 221 kronor och kostnaderna till 2 032 572 kronor. Beräknat resultat för året 2023 blir då ett underskott på - 166 351 kronor.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2023.

§ 12 Fastställande av arvodesreglemente

Anita Dörögrip från valberedningen föreslog att arvodesreglemente till styrelsen och ordförande ska vara oförändrade i sin utformning och fortsatt baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet år 2023 är 52 500 kr. Ordförande föreslås fortsatt erhålla ett fast årligt arvode på ett halvt prisbasbelopp vilket innebär 2 188 kr per månad. Rörligt arvode tillkommer vid möten. Styrelsen föreslås fortsatt erhålla ett fast årligt arvode på 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 263 kr per år. Mötesarvode tillkommer med 1 % av prisbasbeloppet per dag vid fysiska styrelsemöten.

Årsmötet godkände förslaget till arvodesreglemente för 2023.

§ 13 Val av ordförande i PIO

Anita Dörögrip presenterade valberedningens förslag till ordförande.

Årsmötet godkände valberedningen förslag och beslutade att välja:

Maria Löfving till ordförande nyval 1 år

§ 14 Val av två ledamöter i styrelsen samt fem suppleanter

Anita Dörögrip presenterade valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter.

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande personer till ledamöter och suppleanter:

Ledamöter

Magdalena Dörögrip och Johan Bechtel har ett år kvar av sina mandatperioder som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Omval ledamöter

Anders Fasth omval 2 år

Linda Zakrisson omval 2 år

Suppleanter

Jennie Sefton omval 1 år

Camilla Nordmark omval 1 år

Susanne Larsson omval 1 år

Maria Monfors nyval 1 år

Nathalie Fessé Ljungbäck nyval 1 år

§ 15 Val av två revisorer plus en revisorssuppleant

Anita Dörögrip presenterade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande personer till revisorer och revisorssuppleant:

Revisorer

Peter Lindbladh, LR revision och Redovisning
(ordinarie auktoriserad revisor) nyval 1 år

Maria Arosenius (ordinarie förtroendevald revisor) nyval 1 år

Revisorssuppleant

Gunnel Wahlstedt omval 1 år

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

Anita Dörögrip 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 Brodzski	omval 1 år
Susanne Hansen	omval 1 år
Linda Zakrisson	omval 1 år
Maria Löfving	nyval 1 år

Fristående konsult

Olof Ekwall	omval 1 år
-------------	------------

§ 17 Val av studieorganisatör

Anita Dörögrip presenterade valberedningens förslag till studieorganisatör. Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande person till studieorganisatör:

Studieorganisatör

Freddy Godden	nyval 1 år
---------------	------------

§ 18 Val av valberedning bestående av tre personer

Mötesordförande Janne Björkander 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

Lotta Billquist	omval 1 år
Birgitta Lange	nyval 1 år
Camilla Ottosson	nyval 1 år

§ 19 Fastställande av medlemsavgift

Mötesordförande Janne Björkander presenterade styrelsens förslag. Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2023 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.

§ 20 Fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet

Årsmötet beslutade att prenumerationsavgiften för 2023 höjs med 50 kr till 200 kr. Det vill säga att prenumerationsavgiften utan medlemskap blir 200 kr/år inom Sverige och 200 kr/år utanför Sverige.

§ 21 Nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att årsmötet 2024 ska genomföras som ett hybridmöte. Förslag på plats för mötet är Örebro. Beslut gällande årsmötet 2025 kommer att fattas vid årsmötet 2024, för att kunna se hur PIOs ekonomi utvecklas och väga in det i beslutet.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

§ 23 Mötets avslutande

Janne Björkander tackade för sig och överlämnade ordförandeklubban till PIOs nya ordförande Maria Löfving som började med att tacka för förtroendet. Därefter avtackades mötesordförande Janne Björkander, suppleant Freddy Godden, samt Anita Döragrip från valberedningen för väl utförda arbeten. Sist men inte minst, avtackades tidigare ordförande Maria Monfors för sin värdefulla insats som ordförande under de sju senaste åren. Hon har bland annat lett organisationen genom en utmanande pandemi och medverkat i PIOs påverkansarbete för införandet av SCID-screeningen av nyfödda. Avslutningsvis fick Maria Monfors ordet och höll ett avslutningstal där hon tackade för de gångna åren och berättade att hon ser fram emot att fortsätta vara en del av PIO som suppleant i styrelsen.

Lisa Wallin, mötessekreterare

Den 25 mars 2023

Justeras:

Kenth Döragrip

Håkan Monfors

Protokollet signeras digitalt

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