

Protokoll årsmöte PIO 2024

Tid: 2024-03-23 kl. 10.00–11.00

Plats: First Hotel G, Göteborg + online (digitalt via Zoom)

Närvarande: 44 medlemmar

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Maria Löfving välkomnade alla mötesdeltagare och förklarade PIOs årsmöte 2024 öppnat.

§ 2 **Val av mötespresidium**

Janne Björkander valdes till mötesordförande och Magdalena Döragri till mötessekreterare. PIOs ordförande Maria Löfving lämnade därefter över ordet till Janne Björkander.

§ 3 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Hallengren och Marthe Viberg.

§ 4 **Fastställande av röstlängd**

Antal röstberättigade efter avstämning fastställdes till 31 medlemmar på plats och 13 online via zoom. Totalt 44 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 29:e januari och per e-post den 1:e februari. Årsmötet ansåg att mötet utlysts stadgeenligt.

§ 7 **Verksamhetsberättelse**

Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för 2023 den 15 mars 2024. Den skickades via e-post till medlemmarna den 19 mars samt publicerades på PIOs hemsida samma dag. Detta meddelas även i PIObladet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2023 och den lades till handlingarna.

Ordförande Maria Löfving gav en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2023.

För fullständig information, hänvisas vidare till verksamhetsberättelsen för 2023 som finns publicerad på PIOs hemsida.

§ 8 Balans- och resultatrapport

Johan Bechtel (ekonomiansvarig) redovisade ekonomin för 2023.

Intäkterna under 2023 uppgick till 1 971 755 kronor och utgifterna uppgick till 1 982 817 kronor samt ränteintäkt på 14 772 vilket gav ett överskott på 3 710 kronor. Summa tillgångar per 31 december 2023 var 1 688 226 kronor.

Styrelsen fastställde den 15 mars 2024 balans- och resultatrapporten för 2023, som överlämnats till revisorerna för granskning.

Balans- och resultatrapporten för 2023 godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Anneli Larsson presenterade ett utdrag ur revisionsberättelsen.

Föreningens revisorer har granskat PIOs årsredovisning för 2023 samt genomfört en förvaltningsrevision. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 års räkenskaper.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 11 Preliminär verksamhetsplan och budget 2024

Ordförande Maria Löfving presenterade verksamhetsplanen för år 2024.

Ekonomiansvarig Johan Bechtel presenterade den preliminära budgeten för 2024.

Intäkterna beräknas uppgå till 1 883 447 kronor och kostnaderna till - 2 182 527 kronor. Beräknat resultat för året 2024 blir då ett underskott på - 299 080 kronor.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2024.

§ 12 Fastställande av arvodesreglemente

Valberedningen föreslog att arvodesreglemente till styrelsen och ordförande ska vara oförändrade i sin utformning och fortsatt baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet år 2024 är 57 300 kr.

Ordförande föreslås fortsatt erhålla ett fast årligt arvode på ett halvt prisbasbelopp vilket innebär 2 388 kr per månad. Rörligt arvode tillkommer vid möten. Styrelsen föreslås fortsatt erhålla ett fast årligt arvode på 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 287 kr per år. Mötesarvode tillkommer med 1 % av prisbasbeloppet per dag vid fysiska styrelsemöten.

Årsmötet godkände förslaget till arvodesreglemente för 2024.

§ 13 Val av ordförande i PIO

Birgitta Lange presenterade valberedningens förslag till ordförande.
Årsmötet godkände valberedningen förslag och beslutade att välja:

Maria Löfving till ordförande omval 1 år

§ 14 Val av två ledamöter i styrelsen samt fem suppleanter

Birgitta Lange 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.

Johan Bechtel omval 2 år
Camilla Nordmark nyval 2 år

Suppleanter

Nathalie Fessé Ljungbäck omval 1 år
Susanne Larsson omval 1 år
Maria Monfors omval 1 år
Jennie Sefton omval 1 år
Madeleine Ribbing nyval 1 år

§ 15 Val av två revisorer plus en revisorssuppleant

Birgitta Lange 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) omval 1 år
Maria Arosenius (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

Birgitta Lange 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
Linda Zakrisson	omval 1 år
Maria Löfving	omval 1 år
Anna Isaksson	nyval 1 år

Fristående konsult

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

§ 17 Val av studieorganisatör

Birgitta Lange presenterade valberedningens förslag till studieorganisatör. Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att välja följande person till studieorganisatör:

Studieorganisatör

Freddy Godden	omval 1 år
---------------	------------

§ 18 Val av valberedning bestående av tre personer

Ordförande Maria Löfving 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

Birgitta Lange	omval 1 år
Camilla Ottosson	omval 1 år
Magdalena Dörögrip	nyval 1 år

§ 19 Fastställande av medlemsavgift

Mötesordförande Janne Björkander presenterade styrelsens förslag. Styrelsen föreslog under årsmötet en mindre förändring av medlemsavgiften från och med 2025.

Årsmötet beslutade att fastställa förslaget om ändringen av medlemsavgiften från och med år 2025 enligt följande:

- Medlemsavgiften för en person och för huvudmedlemmen i ett familjemedlemskap förblir oförändrad, dvs. **300 kr**.
- Avgiften för första familjemedlemmen blir **50 kr**, i stället för 25 kr som tidigare.
- Avgiften för en andra familjemedlem blir **25 kr**, precis som tidigare.
- Maxavgiften vid familjemedlemskap blir **375 kr**, dvs. en huvudmedlem och upp till 2 familjemedlemmar kommer rymmas under maxtaket. Familjemedlemmar därutöver betalar ingen avgift.

§ 20 Fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet

Årsmötet beslutade att prenumerationsavgiften för 2025 förblir oförändrad, dvs. 200 kr/år.

§ 21 Nästa årsmöte

Styrelsen föreslog att årsmötet 2025 ska anordnas i Örebro och att årsmötet 2026 anordnas i Stockholm. Båda möten föreslås vara hybridmöten.

Årsmötet godkände förslaget.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till mötet.

§ 23 Mötets avslutande

Janne Björkander tackade för sig och överlämnade ordförandeklubban till ordförande Maria Löfving. Därefter avtackades mötesordförande Janne Björkander och mötessekreterare Magdalena Döragrip.

Mötessekreterare
Magdalena Döragrip

Mötesordförande
Janne Björkander

Justeras:
Lars Hallengren

Marthe Viberg

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