

Protokoll Hjärnkrafts förbundsstämma 2020

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll förbundsstämma Hjärnkraft 2020.pdf

Storlek: 190055 byte

Hashvärde SHA256:

c771e059290e6ee1ae8133a8028de2f1965583ddbe92802b95858336dd688ebf

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 6:

MARIE-JEANETTE BERGVALL

Signerat med BankID 2020-12-08 09:01 BankID Ref: 67b32311-7e48-42ff-9f68-d401e167b534

GUN INGVARSSON

Signerat med BankID 2020-12-07 14:36 BankID Ref: 1788ce1e-b6d6-4831-b6da-9f3d0757f065

Linda Karin Wallberg

Signerat med BankID 2020-12-06 18:00 BankID Ref: 0f6cbdaf-9c17-4fd4-bf67-3529d77c8cf7

Leif Göran Ingemar Degler

Signerat med BankID 2020-12-04 15:30 BankID Ref: c3387dde-9983-4764-a2b9-730c5e4fb274

LARS-ÅKE NILSSON

Signerat med BankID 2020-12-03 15:00 BankID Ref: 7e7f8576-d549-4d3f-b035-1f3a02404d2d

Cecilia Boestad

Signerat med BankID 2020-12-03 11:54 BankID Ref: eb57aee8-5638-4180-888f-e280b06e5042

Hjärnskadeförbundet

HJÄRNKRAFT

Org.nr. 802013-5227

Protokoll

Digital Förbundsstämma

28 november 2020

kl. 09.00 – 14.00

- § 1 Förbundsstämman öppnas**
Förbundsordförande Maria Lundqvist-Brömster hälsar alla välkomna och förklarar förbundsstämman för öppnad.
- § 2 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd**
Förbundssekreterare Cecilia Boestad genomför upprop av ombuden. Röstlängden fastställs till 23 ombud, vid stämmans inledning. Ytterligare ett ombud ansluter till § 17 och ett till § 20 då det blir totalt 25 ombud. Förbundsstämman **godkänner** röstlängden, se bilaga 1. Förutom ombuden deltar 15 personer i stämman.
- § 3 Val av ordförande för förbundsstämman**
Maria Lundqvist-Brömster föreslår Linda Wallberg till ordförande för stämman. Förbundsstämman **väljer** enhälligt Linda Wallberg till ordförande för stämman.
- § 4 Val av vice ordförande för förbundsstämman**
Förbundsstämman **beslutar** att hantera detta om behov uppstår.
- § 5 Val av sekreterare för förbundsstämman**
Förbundsstämman **väljer** Marie-Jeanette Bergvall till sekreterare för stämman.
- § 6 Val av justerare tillika rösträknare**
Förbundsstämman **väljer** Gun Ingvarsson, Västerbotten och Lars-Åke Nilsson, Skåne till justerare, tillika rösträknare.
- § 7 Val av beredningsutskott**
Förbundsstämman **beslutar** att välja beredningsutskott om behov skulle uppstå.
- § 8 Val av valberedningsutskott**
Förbundsstämman **väljer** Per-Erik Nilsson, Kronoberg, Björn Boquist, förbundsstyrelsen, Gun Ingvarsson och Jörg Eis, Kalmar att ingå i valberedningsutskottet.
- § 9 Kallelse till förbundsstämman**
Kallelse till förbundsstämman ska enligt stadgan skickas till läns- och lokalföreningar före januari månads utgång det år stämman hålls. Cecilia Boestad redogör för att kallelse skickades den 30 januari 2020.

Stämman ska enligt stadgan genomföras före oktober månads utgång.

På grund av situationen med Covid 19 beslutade förbundsstyrelsen att stämman dels skulle genomföras digitalt, dels senareläggas för att hinna förbereda den digitala stämman.

Förbundsstämman **beslutar**

Att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

Att förbundsstämman genomförs i stadgeenlig ordning.

§ 10 **Fastställande av föredragningslista**

Förbundsstyrelsen föreslår att nuvarande § 24 – Proposition 3 – Uteslutning av medlem behandlas före nuvarande § 22 Proposition 1 – Revidering av förbundets stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår också att föredragningslistan kompletteras med en ny Paragraf; Proposition 7 – Sektionsbildning inom Hjärnkraft, som skickats ut med handlingarna och innehåller förslag om stadgeändring. Den blir § 23 och Proposition 1 – Revidering av stadgarna blir därmed § 24.

Dessutom byter §§ 12 och 13 plats, liksom §§ 15 och 16 så att fastställande av resultat- och balansräkning behandlas före revisorernas berättelse.

Förbundsstämman **beslutar** att med dessa ändringar fastställa föredragningslistan.

§ 11 **Årsredovisning för 2018**

Stämмоordföranden föredrar årsredovisning, med förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse, för 2018.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen för 2018.

§ 12 **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018**

Förbundsstämman **beslutar** att fastställa resultat och balansräkning för 2018.

§ 13 **Revisorernas berättelse 2018**

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse för 2018, där de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna revisionsberättelsen för 2018 och lägga den till handlingarna.

§ 14 **Årsredovisning för 2019**

Stämмоordföranden föredrar årsredovisning, med förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse, för 2019.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen för 2019.

§ 15 **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019**

Förbundsstämman **beslutar** att fastställa resultat och balansräkning för 2019.

§ 16 **Revisorernas berättelse 2019**

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse för 2019, där de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna revisionsberättelsen för 2019 och lägga den till handlingarna.

§ 17 **Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för de två avslutade Verksamhetsåren**

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

Förbundsstämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2018 och 2019 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§ 18 **Redovisning av tidigare stämmas beslut**

Maria Lundqvist-Brömster föredrar förbundsstyrelsens arbete med tidigare förbundsstämmas beslut, som finns redovisad i årsberättelserna. Hon lyfter fram arbete med anhörigfrågor, där förbundet har särskilda medel från Socialstyrelsen, implementeringen av Modellprojektet, arbetet för att få hjärnskadekoordinatörer i fler regioner och arbetet med LSS. Hon tipsar också om det Nyhetsbrev som går ut från kansliet samt uppmanar till att gå in på den nya hemsidan som tagits fram.

§ 19 **Motion 1 – Juridisk rådgivning hos Hjärnkraft, Lena Hagelin**

Björn Boquist föredrar motionen och förbundsstyrelsens yttrande. Motionen är inskickad av Lena Hagelin, Stockholm som enskild medlem. Hon **yrkar**

Att Hjärnskedeförbundet Hjärnkraft anställer en jurist på halvtid, som per telefon kan ge rådgivning och vägledning. Juristen bör vara väl insatt i förvärvad hjärnskada, LSS, SoL, assistans och försäkringar.

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att anse frågan besvarad genom införande av en expertpanel i Hjärnkrafts tidning där medlemmar kommer ha möjlighet att skriva in frågor inom det juridiska området.

Förbundsstämman diskuterade olika förslag, dock utan formella yrkanden. Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 20 **Motions 2 – Uppföljning och utveckling av Hjärnkrafts ”Sjukvårds CV”, Anna Hedberg**

Maria Lundqvist-Brömster föredrar motionen och förbundsstyrelsens yttrande.

Motionen är inskickad av Anna Hedberg, Västerbotten. Hon **yrkar**

Att förbundsstämman bifaller motionen att följa upp och utveckla Hjärnkrafts Sjukvårds CV utifrån följande förslag

- Följer upp och utvecklar befintligt CV
- Byter namn från Sjukvårds CV till Medicinskt CV
- Utformar en dokumentmall för ”Vårdens komplettering” som kan medfölja CV:et.

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att avslå motionen om Sjukvårds CV då vi anser att Hjärnkrafts Sjukvårds CV uppfyller de behov som våra medlemmar kan ha av stöd och hjälp utan att det blir ett medicinskt dokument.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 21 **Motion 3 – Hjärnskadekoordinator i alla regioner**

Rosalie Gnipe föredrar motionen och förbundsstyrelsens yttrande. Motionen är inskickad av Anna Hedberg, Västerbotten. Hon **yrkar**

Att förbundsstyrelsen bifaller motionen och föreslår förbundsstämman att utse personer som kan ge hjälp och stöd till föreningar i berörda regioner för att påskynda tillskapandet av hjärnskadekoordinatorer i regioner som saknar detta stöd.

Att förbundsstämman beslutar stödja motionärens önskemål om hjälp och stöd att påskynda tillskapandet av hjärnskadekoordinatorer i regioner som saknar detta stöd.

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att anse frågan besvarad eftersom förbundet redan idag arbetar för att flera liknande tjänster runt om i landet ska komma att inrättas i framtiden. Målet är att denna samordningsfunktion inrättas i alla landsting/regioner i Sverige framöver.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 22 **Proposition 3 – Uteslutning av medlem**

Maria Lundqvist-Brömster föredrar förbundsstyrelsens proposition om uteslutning av medlem. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag om policy för uteslutning av medlem.

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag att i stadgarna lägga till en punkt om uteslutning av medlem.

Att innan beslut ska berörd person och berörd lokalförening höras.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 23 **Proposition 7 – Sektionsbildning inom Hjärnkraft**

Cecilia Boestad föredrar förbundsstyrelsens proposition om sektionsbildning inom Hjärnkraft. Förbundsstyrelsen yrkar att förbundsstämman beslutar

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag att kunna införa sektioner inom Hjärnkraft.

Att genomföra de stadgeändringar som är nödvändiga för att kunna införa sektioner.

Förbundsstämman **beslutar** bifalla förslaget.

§ 24 **Proposition 1 – Revidering av Förbundets stadgar**

Cecilia Boestad föredrar förbundsstyrelsens proposition om revidering av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar att bifalla förslaget om revidering av stadgarna enligt följande:

§ 3 **Ny punkt: 3.3 uteslutning av medlem**

Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som allvarligt och påtagligt motverkar förbundets verksamhet och ändamål eller på

annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intressen. Innan beslut ska berörd person och berörd lokalförening höras.

§ 5 Organisation

5.3 **Tillägg till paragrafen:** Inom Hjärnkraft kan verka sektioner. Sektionens uppgift är att inom ramen för föreningar och förbund genomföra verksamhet inom ett avgränsat område av förvärvad hjärnskada. Sektioner beslutas av förbundsstyrelsen.

§ 6.5 Punkt 11 Val

Förändring: Fem ordinarie ledamöter på två år (tidigare 7 ledamöter)

Per-Erik Nilsson **yrkar** att antalet ska vara flexibelt och anges till 5 – 7 ledamöter. Meta Wiborgh och Jan Lustig, Norrbotten **yrkar** bibehållande av 7 ledamöter, men drar tillbaka förslaget till förmån för Per-Eriks förslag som stöds av Bengt Rosenqvist, Kalmar.

Förbundsstyrelsen reviderar sitt förslag och biträder Per-Eriks Nilssons yrkande, men preciserar att det ska ett ojämnt antal. Förbundsstyrelsens **yrkar** att § 6.5 lyder ”Fem eller sju ledamöter på två år”, vilket också medför reviderade yrkanden i § 8.1 och 8.5.

§ 8 Förbundsstyrelsen

8.1 **Förändring:** Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och **fem eller sju** ordinarie ledamöter som väljs för två år.

8.4 **Förändring:** De fyra protokollförda mötena kan hållas via länk eller telefon.

8.5 **Förändring:** Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst **tre eller fyra ledamöter** förutom ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning avgörs genom lottning.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förbundsstyrelsens reviderade förslag.

§ 25 Proposition 2 - Fastställande av arvoden och traktamenten för förbundsstyrelsen

Björn Boquist föredrar förbundsstyrelsens proposition om fastställande av arvoden och traktamenten för förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att avsätta max 41 000 kronor per helår för arvodering till förbundsstyrelsens ledamöter, exklusive lagstadgade sociala avgifter.

Att av dessa avsätta 16 000 kronor för sammanträdesersättning till styrelsens ledamöter med 500 kronor per styrelsesammanträde ledamoten deltagit i.

Att 20 000 kronor avsätts per år för arvodering av ordföranden, vilket ska motsvara en uppskattad arbetsinsats om 1 heldag per vecka utöver styrelsemöten.

- Att 5 000 kronor avsätts till arvodering av valberedningen under stämмоåret, 1 000 per person.
- Att ersättning utgår till förbundsstyrelsens ledamöter för styrkt förlorad arbetsinkomst, dock max 1/30 av aktuellt basbelopp, vilket för år 2020 skulle motsvara 1 577 kronor per dag.
- Att inga traktamenten utgår, däremot utgår ersättning för omkostnader som kommer av förtroendeuppdraget.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 26 **Proposition 4 – Utbildningsverksamheten inom Hjärnkraft**

Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens proposition om utbildningsverksamheten inom Hjärnkraft. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

- Att bifalla förbundsstyrelsens förslag att samordning av Hjärnkrafts utbildningsinsatser bedriv enligt två olika modeller, modell 1 och modell 2.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 27 **Proposition 5 – Verksamhetsplan och budget 2021 – 2022**

Maria Lundqvist-Brömster föredrar förbundsstyrelsens proposition om verksamhetsplan och budget 2021 – 2022. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

- Att bifalla förslaget till verksamhetsplan.

- Att bifalla förslag till budget

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 28 **Proposition 6 – Fastställande av medlemsavgiften**

Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens proposition om medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

- Att bifalla förbundsstyrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 29 **Val av styrelseordförande för två år**

Valberedning **föreslår** förbundsstämman nyval av Leif Degler, Skåne.

Förbundsstämman **beslutar** enhälligt

- Att välja Leif Degler till förbundsordförande för två år.

§ 30 **Val av vice ordförande för två år**

Valberedningen **föreslår** förbundsstämman omval av Björn Boquist, Stockholm som vice ordförande för två år.

Förbundsstämman **beslutar** enhälligt

- Att välja Björn Boquist till vice ordförande för två år.

§ 31 Val av fem styrelseledamöter

Valberedningen **föreslår** förbundsstämman att till styrelseledamöter för två år välja

Ann Sjöborg, Stockholm	omval
Ingela Ljunggren Törnblad, Skåne	nyval
Kerstin Söderberg, Västra Götaland	nyval
Marie-Jeanette Bergvall, Stockholm	nyval
Pia Delin, Örebro	nyval

Kalmar har nominerat Jörg Eis och Bengt Rosenqvist som båda avsagt sig val.
Västerbotten har nominerat Marie-Jeanette Bergvall
Örebro har nominerat Pia Delin.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

Bengt Rosenqvist, Kalmar reserverar sig mot att medlemmar i valberedningen står till förfogande och nominerar sig själva.

§ 32 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen **föreslår** förbundsstämman att till ordinarie revisor för två år välja Anita Hellqvist, Västerbotten, nyval, och till revisorssuppleant för två år välja Christer Björkström, Kalmar, nyval.

Förbundsstyrelsen **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

§ 33 Val av valberedning, sammankallande jämte fyra ledamöter

Valberedningsutskottet **föreslår** till valberedning för två år

Per-Erik Nilsson, Kronoberg, sammankallande	nyval
Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten	nyval
Gun Ingvarsson, Västerbotten	nyval
Meta Wiborgh, Norrbotten	nyval
Mats Schalling, Stockholm	omval

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla valberedningsutskottets förslag.

§ 34 Uttalande

Cecilia Boestad föredrar förbundsstyrelsens förslag till uttalande.

Förbundsstämman **beslutar** att anta förslaget till uttalande, bilaga 2.

§ 35 Förbundsstämman avslutas

Leif Degler tackar för förtroendet att bli vald till ordförande. Han avtackar Maria Lundqvist-Brömster för hennes insatser som förbundsordförande. Han avtackar också det avgående styrelseledamöterna Thomas Kollberg, Rosalie Gnipe, Jan-Olof Dahlin och Susanne Lundström. Vidare avgående revisorsersättaren Tommy von Hellens samt ett särskilt tack till avgående revisor Gun-Britt Kristianson. Hon har varit aktiv i Hjärnkraft allt sedan organisationen bildades, hon har suttit i styrelsen, varit förbundsordförande och nu senast verkat som förbundsrevisor.

Maria Lundqvist-Brömster tackar för gott samarbete i styrelsen.
Leif Degler tackar också presidiet innan han förklarar 2020 års digitala
förbundsstämma för avslutad.

Stockholm 2020-12-03

Linda Wallberg
Stämмоordförande

Marie-Jeanette Bergvall
Sekreterare

Justeras:

Gun Ingvarsson

Lars-Åke Nilsson