

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Protokoll Förbundsstämma
Org.nr. 802013-5227

När: 15-16 oktober 2022
Var: Scandic Star Hotell
Sollentuna

§ 1 Förbundsstämman öppnas

Förbundsordförande Leif Degler 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 25 ombud vid stämmans inledning.

Förbundsstämman **godkänner** röstlängden, se bilaga 1.

§ 3 Val av ordförande för förbundsstämman

Leif Degler föreslår Anders Lago till ordförande för stämman. Förbundsstämman **väljer** enhälligt Anders Lago 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** Cecilia Boestad till sekreterare för stämman.

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare

Förbundsstämman **väljer** Meta Wiborgh, Norrbotten samt Ulrica Paulsson, Skåne till justerare, tillika rösträknare.



§ 7 Val av beredningsutskott

Förbundsstämman **väljer** till beredningsutskott Curt Nilson, Västerbotten, Frida Johlbring, Skåne samt Mats Schalling, Stockholm.

§ 8 Val av valberedningsutskott

Förbundsstämman väljer Kerstin Granstig Jonasson, Västerbotten, Jörg Eis, Kalmar samt Christer Björkström, 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 31 januari 2022.

Stämman ska enligt stadgan genomföras före oktober månads utgång.

Utifrån rådande omständigheter med Covid-pandemin har förbundsstyrelsen beslutat att revidera datum för motioner, ombudslistor etcetera.

Förbundsstämman **beslutar**

Att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

Att förbundsstämman genomförs i stadgeenlig ordning.

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstämman **beslutar** att fastställa föredragningslistan.

§ 11 Årsredovisning för 2020

Stämмоordföranden föredrar årsredovisning, med förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse, för 2020.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen för 2020.



§ 12 Revisorernas berättelse 2020

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse för 2020, där de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna revisionsberättelsen för 2020 och lägga den till handlingarna.

§ 13 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020

Förbundsstämman **beslutar** att fastställa resultat och balansräkning för 2020.

§ 14 Årsredovisning för 2021

Stämмоordföranden föredrar årsredovisning, med förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse, för 2021.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen för 2021.

§ 15 Revisorernas berättelse 2021

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse för 2021, där de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Förbundsstämman **beslutar** att godkänna revisionsberättelsen för 2021 och lägga den till handlingarna.

§ 16 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021

Förbundsstämman **beslutar** att fastställa resultat och balansräkning för 2021.

§ 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 2020 och 2021 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

§ 18 **Redovisning av tidigare stämmas beslut**

Leif Degler föredrar förbundsstyrelsens arbete med tidigare förbundsstämmas beslut, som finns redovisad i årsberättelserna. Han lyfter fram att perioden har präglats av covid-pandemin i många avseende. Det har varit en del svårigheter som gjort att vi fått arbeta på nya sätt. Vi har under perioden startat upp arbetet med att bilda fyra olika sektioner samt satt fokus på föreningsutveckling i och med att vi anställt föreningsutvecklaren Lotta Näslund.

Leif Degler informerade om arbetet i med Sammanhållna vårdförlopp för traumatisk hjärnskada där han är patientrepresentant i SKRs arbetsgrupp (NAG). Den kommer att skickas på remiss innan den slutligen godkänns. Han uppmanar alla föreningar att uppmärksamma rapporten och delta i remissarbetet. Sedan följer arbetet med att implementera riktlinjerna och där kommer Hjärnkrafts föreningar att ha en viktig uppgift. Slutligen lyfte han fram att det stora arbetet med att utveckla det Nationella kompetenscentret (NKC) startats. Det sker i samverkan med en rad samarbetspartners och med finansiering från Arvsfonden.

§ 19 **Proposition 1 - Förbundets stadgar**

Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens proposition gällande förbundets stadgar.

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 20 **Proposition 2 - Normalstadgar för lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft**



Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens proposition gällande normalstadgar för lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att under punkt 5.6, i), ändra från ersättare till revisorssuppleant.

Att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 21 **Proposition 3 - Normalstadgar för länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft**

Stämмоordföranden föredrar förbundsstyrelsens proposition gällande normalstadgar för lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att uppdra åt förbundsstyrelsen att behandla frågan hur fördelningen personer med förvärvad hjärnskada och anhöriga gentemot stödjande och professionella ledamöter bör se ut i läns- och lokalföreningarnas stadgar.

Att återkomma i frågan vid nästa förbundsstämma.

Att under punkt 5.6, i) infoga val av ombud till förbundsstämman.

Att ändra från ersättare till revisorssuppleant under punkt 5.6, i).

Att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 22 **Proposition 4 - Fastställande av medlemsavgiften**

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



Att bifalla förbundsstyrelsen förslag om oförändrad medlemsavgift.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 23 **Proposition 5 - Verksamhetsplan och budget 2023 - 2024**

Leif Degler föredrar förbundsstyrelsens proposition om verksamhetsplan och Anette Wilhelm, förbundskansliet, förbundsstyrelsens förslag till budget 2023 - 2024.

Förbundsstyrelsen **yrkar** att förbundsstämman beslutar

Att bifalla förslaget till verksamhetsplan

Att bifalla förslag till budget

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

§ 24 **Proposition 6 - Arvodering Hjärnkrafts förbundsstyrelse**

Stämmans ordförande 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 ledamöten 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 2022 skulle motsvara 1 610 kronor per dag.
Att inga traktamenten utgår, däremot utgår ersättning för omkostnader som kommer av förtroendeuppdraget.

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla förslaget.

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

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

Förbundsstämman **beslutar** enhälligt
Att välja Leif Degler till förbundsordförande för två år.

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

Valberedningen **föreslår** förbundsstämman nyval av Ann Sjöborg, Stockholm som vice ordförande för två år.

Förbundsstämman **beslutar** enhälligt
Att välja Ann Sjöborg till vice ordförande för två år.

§ 27 **Val av fem styrelseledamöter**

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

- Björn Boqvist, Stockholm, omval
- Marie-Jeanette Bergvall, Stockholm, omval
- Ulrika Sandén, Skåne, nyval
- Ann-Marie Stolberg, Västerbotten, nyval
- Elisabeth Segerdahl, Västra Götaland, nyval

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

§ 28 **Val av revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen **föreslår** förbundsstämman att till ordinarie föreningsrevisor för två år välja Anita Hellqvist, Västerbotten,



omval samt till föreningsrevisorssuppleant för två år välja Lars Sundström, Västerbotten, nyval.

Förbundsstyrelsen **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

§ 29 Val av valberedning, sammankallande jämte fyra ledamöter
Valberedningsutskottet **föreslår** till valberedning för två år

| | |
|---|-------|
| Per-Erik Nilsson, Kronoberg, sammankallande | omval |
| Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten | omval |
| Gun Ingvarsson, Västerbotten | omval |
| Mats Schalling, Stockholm | omval |
| Göran Filander, Örebro | nyval |

Förbundsstämman **beslutar** att bifalla valberedningsutskottets förslag.

§ 30 Uttalande
Cecilia Boestad föredrar förbundsstyrelsens förslag till uttalande.

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

§ 31 Förbundsstämman avslutas
Leif Degler tackar för förtroendet att bli vald till ordförande. Han avtackar det avgående styrelseledamöterna Ingela Ljunggren-Törnblad, Kerstin Söderberg och Pia Delin samt avgående medlem i valberedningen Meta Wiborgh samt avgående revisorsersättare Christer Björkström.

Leif Degler tackar presidiet innan han förklarar 2022 års förbundsstämma för avslutad.



Stockholm 2022-10-16

Anders Lago
Stämмоordförande

Cecilia Boestad
Sekreterare

Justeras:

Meta Wiborgh

Ulrica Paulsson

Protokollet signeras digitalt



Tel 08-447 45 30



Nybohovsgränd 12, 1 tr.
117 63 Stockholm



www.hjarnkraft.se