



PSYKIATRIFONDEN

Protokoll från årsmötet, Filmstaden Göteborg, 2014-03-12

1. Närvarande

Lise-Lotte Risö Bergerlind, IngMarie Wieselgren, Lena Flyckt, Per-Åke Warg, Martin Schalling, Jörgen Engel, Ingvar Karlsson samt Göran Björling

1. Mötets öppnande

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande för Psykiatrifonden hälsade deltagarna välkomna till årsmötet.

2. Mötets behöriga utlysande

Mötet var enligt deltagarna behörigt utlyst

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande för årsmötet utsågs Lise-Lotte Risö Bergerlind och till sekreterare Per-Åke Warg

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen i kallelsen till årsmötet godkändes och fastställdes.

5. Ändrade stadgar för Psykiatrifonden

Styrelsen hade under perioden december 2013 till den 12 mars 2014 gjort en omarbetning av Psykiatrifondens stadgar. Styrelsen har haft följande möten i ärendet och vid dessa enhälligt antagit stadgarna:

- 2014-02-12
- 2014-03-12

Styrelsen presenterade för årsmötet huvuddragen i de nya stadgarna. Bland de viktiga förändringarna var att antalet styrelseledamöter ändrades från åtta till minst fem och högst nio ledamöter. Mandattiden skall vara tre år för samtliga ledamöter och

suppleanter. Styrelsens ordförande och ledamot får ej tjänstgöra i styrelsen mer än tre mandatperioder i följd. Ordförande och andra förtroendeuppdrag väljs inom styrelsen av styrelsen.

En styrelseplats skall erbjudas representant vardera från brukarorganisation, utsedd genom NSPH, samt Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF), utsedd genom beslut i SPF:s styrelse. Vid behov kan styrelsen inrätta ett vetenskapligt råd som betjänar styrelsen med utredningar och förslag bl. a till prioritering av ansökningar av forskningsmedel. För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar eller om fondens upplösning fordras att styrelsemötet fattar beslut därom på två av varandra följande möten och med ett mellanliggande årsmöte.

6. Val av rösträknare beslutade mötet utse Göran Björling.

7. Styrelsens års- och revisionsberättelse.

Per-Åke Warg, kassör i styrelsen presenterade årsredovisning för fondens verksamhet 2013, vinst- och förlusträkning samt balansrapport. Per-Åke presenterade också revisorns granskning samt rapport till årsmötet. Kritik framfördes avseende avsaknad av arbetsordning för styrelsen, avsaknad av utvecklingsplan samt påpekades att budget för 2014 inte hade upprättats. Revisorn föreslog slutligen att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

9. Fastställande av medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att gällande medlemsavgifter skall gälla även för 2014. Detta innebär 100 kronor för årsmedlem, 2 000 kronor i engångsavgift för ständig medlem samt 10 000 kronor för företag.

10. Val styrelse

Tre styrelsemedlemmar hade meddelat sin vilja att avgå ur styrelsen: ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind, vice ordf. Jan-Olof Larsson samt styrelseledamot Ing-Marie Wieselgren.

På förslag av valberedningen, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Ing-Marie Wieselgren samt Martin Schalling utsåg mötet Martin Schalling, professor, Karolinska Institutet samt Lena Flyckt till ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöte omvaldes. Styrelsen består därefter valet av följande:

- Martin Schalling
- Lena Flyckt
- Per-Åke Warg
- Simon Kyaga
- Jörgen Engel
- Margda Waern
- Ingvar Karlsson

Styrelsen gavs i uppdrag att genomföra en komplettering av styrelsen som har en vakans, samt att erbjuda en styrelseplats vardera till Svensk Psykiatrisk Förening, SPF, samt Nationell Samling för Psykisk hälsa, NSPH. Dessa väljer själva vem som skall representera dessa.

11. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

Nuvarande revisor Lisa Cagner, KPMG i Alingsås, är anlitad som ordinarie revisor. Eftersom bestämmelserna om fonders förvaltning utformade av Svensk Insamlingskontroll samt att godkänd revisor kommer från KPMG garanteras kvalitetskravet för revisionen. Mötet beslutade därför att utse en revisor och ingen revisorssuppleant. Mötet beslutade att utse Lisa Cagner, KPMG till revisor för verksamhetsåret 2014.

12. Val av valberedning och sammankallande

Till valberedning beslutade mötet utse Lise-Lotte Risö Bergerlind, Sophie Erhardt, Ingrid Agartz, Ing-Marie Wieselgren samt Göran Björling och till sammankallande utsågs Lise-Lotte.

13. Övriga frågor

Ingvar Karlsson uttryckte styrelsens varma tack till Lise-Lotte, Ing-Marie och Jan-Olof för deras viktiga och engagerade arbete i och för Psykiatrifonden. Som en uppskattning överlämnade Ingvar till var och en eget producerad burk honung.

14. Mötets avslutande

Då inga övriga frågor hade inkommit till styrelsen beslutade ordförande att avsluta mötet.

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Ordförande

Per-Åke Warg

Sekreterare