

Mötesprotokollutdrag

Läkare Utan Gränser / Årsmöte

16 – 17 maj, 2014

I. Mötets öppnande

Monika Oswaldsson, ordförande, öppnade Läkare utan Gränser's årsmöte den 16 och 17 maj, 2014.

Göran Svedin och Alexander Buchman valdes till mötesordförande.

Elsa Crafoord valdes till sekreterare.

Hans Kärrman och Ann Elofsson valdes till rösträknare.

Melissa Mann och Lennart Dahlberg valdes till justerare.

Årsmötet godkände och fastställde dagordningen.

Årsmötet godkände även att årsmötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Årsmötet godkände röstlängden.

En lista med alla nya medlemmar som godkänts av styrelsen sedan förra årsmötet visades för årsmötet som inte hade några kommentarer.

II. Godkännande av årsredovisning- samt verksamhetsberättelse 2013

Årsmötet godkände årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen för 2013.

III. Godkännande av revisionsberättelsen för 2013.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen för 2013.

IV. Medlemskostnad

Efter rekommendation från styrelsen **bestämde** årsmötet att medlemskostnaden för 2015 skall vara 250 kr.

V. Deltagarkostnad för Årsmötet

Efter rekommendation från styrelsen **bestämde** årsmötet att deltagarkostnaden för Årsmötet 2015 skall vara 300 kr per deltagare.

VI. Val av Revisor

Efter rekommendation från Valberedningen valde årsmötet Pernilla Varverud (Grant Thornton) som revisor, med Susanna Johansson (Grant Thornton) som revisorsuppleant.

VII. Arvode till Ordförande

Föregående års valda nivå av ekonomisk ersättning av 50% av prisbasbeloppet till styrelseledamot presenterades av den avgående styrelsen och godkändes av Årsmötet.

VIII. Beviljande av ansvarsfrihet

Efter rekommendation från revisorerna beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet.

IX. Stadgeändringar

Följande ändring av stadgarna godkändes av årsmötet:

§ 5

ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall utlysas minst två månader i förväg och hållas senast 6 månader efter verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet skall ske per post och/eller e-post till de i medlemsmatrikeln upptagna medlemmarna samt genom annonsering på föreningens interna hemsida.

Årsmötets dagordning skall alltid innehålla följande punkter:

- godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmötet,
- fastställande av röstlängd,
- godkännande och fastställande av dagordning,
- val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare,
- presentation och godkännande av årsredovisningen samt verksamhetsberättelse,
- presentation av revisionsberättelsen,
- presentation och godkännande av föregående års valda nivå av ekonomisk ersättning till styrelseledamot,
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
- fastställande av medlemsavgift för nästkommande år,
- presentation av de medlemmar som godkänts sedan det senaste årsmötet,
- val av styrelse: tre styrelseledamöter väljs varje år för en period av tre år,
- en suppleant väljs varje år för en period av två år,
- val av revisor samt suppleant för en period av ett år. Till revisor och suppleant kan endast auktoriserade eller godkänd revisor väljas,
- val av valberedning.

Årsmötet skall även behandla motioner samt förslag från styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst 20 dagar innan årsmötet. Motioner och förslag skall sändas till medlemmarna senast 10 dagar innan årsmötet. Undantaget förslag gällande ändring av föreningens stadgar kan motioner även lämnas in efter utsatt tid, fram till och med årsmötets avslutande, men kommer då endast att behandlas på årsmötet om 4/5 av de röstande medlemmarna tillstyrker det.

X. MSF-Nordic

Det är Årsmötets vilja att styrelsen skall arbeta mot modell 3 (MSF-Nordic United) under 2014-15).

XI. Motioner

Motioner som inte har skickats in enligt stadgarna kan endast tas upp för diskussion om 4/5 av årsmötet så bestämmer. En motion lämnades in under årsmötet, och årsmötet röstade för att ta upp motionen.

Motion 1 (inlämnad under årsmötet):

Motion om att MSF-Sverige skall agera som mer än endast att samla in resurser, och att vi proaktivt skall arbeta för att öka kvalitén på pediatriken i fält.

We challenge MSFSE (the association, the board and the executive) to move beyond the role of mere resource providers, and take an active role in improving the quality of the field based paediatrics. We ask MSFSE to advocate and support operational research in areas of paediatrics, and in particular, the new field based neonatology. We urge MSFSE to identify channels through which Swedish experts in neonatology and paediatrics best could contribute to the quality of MSF field operations. While MSFSE should take ownership of this ambition, we ask the board to present the outcome at the next GA.

Lets do it, lets make more children and in particular neonates, part of our survival stories.

Årsmötet röstade för motionen.

Motion 2 (inlämnad före årsmötet):

Att styrelsen skall arbeta fram ett förslag på hur föreningens ordförande skulle kunna väljas direkt av årsmötet (och inte av styrelsen som sker nu).

We request that the board will work towards the implementation of an order where the president of MSF Sweden will be elected directly by the members and should the MSF Nordic association become a reality, we request the board to work towards such a set up in this new association.

Årsmötet röstade emot motionen.

Motion 3 (inlämnad före årsmötet)

Att styrelsen skall aktivt arbeta för att fler medlemmar deltar i de demokratiska processerna.

That the board of MSF Sweden should develop and implement a clear strategy that increase active participation of MSF Sweden members in the general assembly.

Årsmötet röstade för motionen.

XII. Val av styrelsemedlemmar



Fredsborgsgatan 24
Box 47 021
SE-100 74 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)10-199 32 00
Fax: +46 (0)10-199 32 01
Gåvor: +46 (0)10-199 33 00
Postgiro: 90 06 03-2
Bankgiro: 900-60 32
www.lakareutangranser.se

De följande valdes till styrelsen som ordinarie ledamöter:

Monika Oswaldsson (2014 – 2017)
Helena Frielingsdorf (2014 – 2017)
Adam Thomas (2014 – 2017)
Sara Hjalmarsson (2014 – 2016)

De följande valdes till styrelsen som suppleanter:

Ann-Sofie Lindahl-Navarro (2014-2016)

Följaktligen består Läkare utan Gränsers 2014/2015 styrelse av:

Linn Biörklund
Helena Frielingsdorf
Sara Hjalmarsson
Arash Izadkhasti
Catherine Johnsson
Katrín Kisswani
Helena Källerman
Ann-Sofie Lindahl-Navarro
Kerim Metahni
Monika Oswaldsson
Adam Thomas

XIII. Val av Valberedning

De följande valdes till Valberedningen:

Kristina Bolme Kühn
Hans Källman
Mikael Mangold
Anna Lindfors
Johan von Schreeb

Protokollförare: Elsa Crafoord