

150108

Årsmötet, hantering och handlingar

I samband med kallelsen till styrelsemötet den 12 januari kommer här förslag på handlingar inför årsmötet. läs igenom dem, kompletterar och ändrar vid behov så att vi kan ta ställning på måndag.

Valberedningens förslag till funktionärer

Se bilaga 150105 Valberedningens förslag.

- Vem är det som är avsedd att vara sekreterare?
- Friskvårdskommittén – jag har sökt Hans Thors på telefon men ännu inte fått tag på honom. Gunnar nämnde ett namn, Bertil Eek som skulle vara såväl lämplig som villig att bli sammankallande. Jag försöker att få tag på Hans.
- Informationskommittén – finns namn på sammankallande? Har Karin Bökman sagt ja till att ingå i kommittén?
- Patientråden – där har vi väl ännu ingen sammankallande? Får väl fixas senare.
- Valberedningen – har Lennart några namn här? Fast det ska väl egentligen inte stå på denna lista, jag föreslår att Lennart skriver ett motsvarande dokument (det kan jag göra åt honom) där han föreslår namn till valberedningen. Hur är det egentligen med de som nu har ingått i valberedningen. De valdes ju vid förra årsmötet för perioden 2014-2015, dvs de är valda för ytterligare ett år. Har de av sagt sig att stanna kvar i valberedningen? Om de menar att göra det, så bör vi ju ha ett tydligt uttalande om detta från dem. Fast det gör ju inget om de blir kvar och Lennart föreslår nya, det är väl bra med några fler än tre i valberedningen. Jag skickar en kopia av detta brev till Lennart.
- Något annat som bör ändras eller kompletteras?

Valberedningens och styrelsens kommentarer

Med tanke på att någon vid tidigare årsmöte hade reagerat över att de inte hade blivit nämnda/valda tycker jag att det kan vara klokt med ett sådant dokument. Se bilaga 150105 *Styrelsens och valberedningens kommentarer till årsmötets föredragningslista.*

Enligt stadgarna ska årsmötet välja ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare, revisorer och ersättare, ombud och ersättare till distriktsstämma, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd och valberedningens ordförande, övriga ledamöter i valberedningen samt ersättare. Valberedningen föreslår att årsstämman härutöver väljer sammankallande i kommittéerna.

Att årsmötet verkligen väljer styrelse, revisorer och valberedning anser jag vara mer eller mindre självklart. I övrigt tycker jag att årsmötet kan delegera huvuddelen av valen till styrelsen (men göra detta tydligt i form av ett beslut om delegering) (eller "delegerar till styrelsen att utse"). I dokumentet (och i valberedningens förslag till val) har jag tagit med att årsmötet även väljer sammankallande i kommittéer och samtliga KPR-are. Men det senare är jag egentligen mer tveksam till – borde det inte räcka med att årsmötet utser sammankallande till vår KPR-delegation och delegerar resten till styrelsen? Vad säger ni?

Föredragningslista

Se bilaga *Föredragningslista*... daterad 141209.

Heter det föredragningslista eller dagordning?

Kan jag slå ihop §25 och §26?

Är §12 rätt formulerad?

§19 När det gäller styrelsen och valberedningen fattas ett särskilt beslut om hur många de ska vara – behövs inget sådant beslut när det gäller revisorerna?

Verksamhetsberättelse

Bifogas.

En sak till. Det står i stadgarna att på årsmötet ska beslutas om ev ersättningar till styrelse m fl. Men eftersom vi i vår förening inte har några ersättningar har jag inte tagit med det som en punkt. Kanske skulle man ha med det som en punkt för att besluta att det inte ska vara några ersättningar. Fundera på saken tills på måndag.

En sak till som ni kan fundera på inför måndagen.

Vi lägger ut handlingarna inför årsmötet på webben och skickar ett gruppmejl om att de kan läsa handlingarna där (kanske tom bifogar handlingarna till gruppmejlet, det kanske lockar dem att läsa mer om de inte behöver gå in på webben utan redan har handlingarna som bilagda dokument?).

Men vi behöver naturligtvis trycka upp ett antal till årsmötet, dels för att alla inte har tillgång till dator och internet och dels för att de vill ha vissa handlingar tillgängliga under årsmötet. Jag tycker att vi ska kopiera upp dagordningen i 100 ex. Men hur många ex ska kopiera övriga handlingar i? 25?

Bosse