



Protokoll avseende årsmöte för Fysioterapeuterna Västra Götaland

2020-11-18 kl 19:00-20:00, digitalt möte genom Microsoft teams.

Närvarolista:

Abdol Vazae	Camilla Cech-Bergkvist	Margareta Johansson
Chan-Mei Ho-	Barbro Wikander	Lotta Runesson
Henriksson	Roland Zügner	Erik Sundgren
Felicia Svensson	Christina Fredriksson	Agneta Lind
Lennart Dückhow	Daniel Lorentsson	Johnny Bjur
Lena Karlsson	Elisabeth Brodin	Ola Wallin
Aris Seferiadis	Elisabeth Karlsson	Maria Larsson
Elise Björck	Josefine Rosenqvist	
Josefine Hedin	Gudrun Fogelberg-	
Mats Frost	Varga	

§ 1 Årsmötets öppnande

Lennart Dückhow hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 19.04. Genomgång av Teams-teknik.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysnande

Mötet anses behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

§ 4 Justering av röstlängd

Röstlängd är justerad, 25 är röstberättigade inkl. styrelsen.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare under mötet väljs Lena Karlsson och Elise Björck.

§ 6 Val av mötets funktionärer

Till mötesordförande: Felicia Svensson.

Till mötessekreterare: Chan-Mei Ho-Henriksson.

§ 7 Anmälan övriga frågor

Styrelsen: Fysioterapidagarna 2021.

§ 8 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Protokoll och verksamhetsberättelsen finns på hemsidan. Kongressombud: Annie Palstam, Abdol Vasae, Elvira Lange, Rasmus Elb och Lennart Dückhow som suppleant. Protokollet bifalles.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenteras av Lennart. Planerade aktiviteter har blivit inställda pga pandemin. Framförallt kurser har inte kunnat genomföras.

Möten om KoK-boken. Regionalt facklig förtroendeman (RFFM) har påverkat genom att delta i möten.

Exempel på direkt påverkansarbete: Första regionen i Sverige att få igenom digitala videomöten för egenföretagare. Digitala besök inom vårdval rehab har också kunnat ersättas som ett vanligt besök.

Ekonomisk redovisning

Utgifter under räkenskapsåret: med externa föreläsare inför årsmöte, förtäring, RFFM, konferenser, resor, bilersättning, stilleståndsersättning, mobil, böcker och tröjor till förtroendevalda, dator till ordförande bl.a. Budgetdokumentet kommer att läggas upp på hemsidan. Oklart om dessa medlen kommer att föras över till nästkommande år.

Bilagor finns på hemsidan.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

Från 2019: 77 800. Äskade 150 000 kr. Totalt 227 837 kr inför 2020. Resultat efter verksamhetsåret: 126 376 kvar. Har inte äskat för andra halvåret.

§ 11 Revisionsberättelse

Lena Karlsson, revisor för distriktet, redovisar revisionsberättelsen (bilaga finns på hemsidan). Lena yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.

§ 13 Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget (beslutas av distriktsstyrelsen före februari månads utgång)

Lennart och Abdol presenterar preliminär verksamhetsplansbudget.

Förtydligande politikerträffar: 1-2 politiker per gång blir inbjudna på informella lunchmöten. 2-3 representanter från distriktsstyrelsen (DS). Politiker är oftast lekmän som har liten kunskap om vår profession. Lennart uppmanar till att alla vi medlemmar ska våga ta detta steg själv för att påverka.

Ny post: Miljödiplomeringen.

Diskussion om vi behöver ha en diplomering för att ha en mer miljövänlig styrelse och ha ett mer hållbarhetstänk? Diskussion om alla distrikt kommer att genomföra en miljödiplomering. Kommer förbundet göra det mer centralt. Ska DS driva på frågan för att det ska göras mer centralt istället? Stor kostnad.

Kostnaden för miljödiplomeringen gäller för första året då man gör det. I den kostnaden ingår utbildning av styrelsen och konsulthjälp för att ta fram miljöpolicy mm. Sannolikt kommer kostnaderna inte bli lika stora då vi styrelsen kan dra stor nytta av smärtsektionens tidigare utarbetade dokument. Förslaget ligger också i linje med kongressbeslutet om att beakta Agenda 2030 i hela förbundet.

Miljödiplomeringen bekräftar att vi har förhållningssättet för mer miljövänlig policy samt hållbarhetstänk i den riktning som man har kommit överens om. Ställer fortsatta krav på fortsatt diplomering.

Lena Karlsson informerar om att man från etiska rådet sen tidigare sammanställt en motion inför kongressen 2020, ett hållbarhetstänk på central, distriktsnivå och lokal nivå, för reducerad miljöpåverkan. Motionerna har gått igenom. Etiska rådet kommer att vara ansvarig för hållbarhetsfrågorna.

Övrigt miljö:

Lennart: Från förbundet tror man på fler digitala möten, många fysiska möten kommer att reduceras för att det faktiskt fungerar. Detta når flera medlemmar.

Bilersättning: Under rådande pandemi är rådet att undvika kollektiva färdmedel. Vi har ett geografiskt stort område. RFFM får ersättning för att köra egen bil.

Verksamhetsplansbudget godkännes av medlemmarna.

§ 14 Renée Enanders stiftelses hjälpfond samt val av nya ledamöter

Elisabeth Brodin är företrädare för stiftelsen. Har skickat alla verksamhetsberättelser och årsredovisning till DS, dessa dokument kommer att laddas upp på hemsidan. Gäller räkenskapsåret 20190101-20191231.

Genomgång av hur medlen har fördelats. Totalt har 621 175 kr utdelats i bidrag och stipendier. 2019 års utdelning utgjorde 63% av den summan som de hade 2018. Avkastningen från 2019 kommer troligen inte bli lika stor pga pandemin.

Ändring av ansökningsperioder för de olika bidragen. Uppmanar medlemmar att söka stipendier! Finns information om det på hemsidan, är nya ansökningsblanketter.

Val av nya ledamöter: Enligt stadgar ska det finnas representation från distriktets olika geografiska områden. Valberedningen föreslog att välja in Roger Holm som ska representera Skaraborg då det behövs ny ledamot som har denna anknytning. Förslaget bifalles.

Val av medlemsrevisor: Sittande revisor avgår. Lennart Dückhow väljs som medlemsrevisor.

Obs! Maila in rösterna till samma mail som anmälan gjorde om ens röst inte blev räknad pga tekniskt strul. Endast 16 av 25 som räckte upp handen via Teams.

Revisionsberättelse: Felicia läser upp utlåtande från fondens revisor. Medlemsrevisor yrkar att stiftelsen får fortsatt ansvarsfrihet. Förslaget bifalles.

§ 15 Val av distriktsstyrelse

Nuvarande styrelse ställer upp för omval. Lennart avgår från ordförandeposten i och med årsmötet.

Nya ledamöten väljs in under mötet:

Camilla Cech-Bergqvist, jobbar kommunalt inom Mölndal. Verksamhetschef.

Josefin Rosenqvist, Alingsås lasarett rehabmottagning.

Lena Karlsson, NÄL/Trollhättan. Varit revisor i många år.

Elise Björck, jobbar på Närhälsan Lidköping Rehabmottagning.

Valberedningen föreslår att:

Felicia, Chan-Mei, Camilla, Lennart, Abdol väljs in på 2 år.

Elvira, Josefine, Lena, Elise väljs in på 1 år.

Mötet bifaller förslaget om ny distriktsstyrelse, distriktsstyrelsen får fördela rollerna inom styrelsen och att styrelsen ges frihet att välja in ledamöten under årets gång.

§ 16 Val av revisor och ersättare

Agneta Lind väljs som revisor.

§ 17 Val av valberedning för 2021

Behöver välja ny valberedning. Aris önskar inte kandidera för ännu ett år. Josefin har lämnat möte.

Styrelsen tillsammans med befintlig valberedning ges friheten att välja ny valberedning vid ett annat tillfälle.

§ 18 Rapport från kongressen

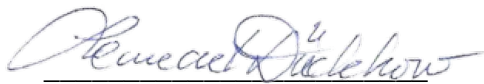
Stefan Jutterdal avgår som förbundsordförande och Cecilia Winberg väljs som ny. Kongresshandlingar finns att läsa på hemsidan.

§ 19 Övriga frågor

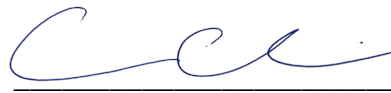
- Fysioterapidagarna 2021 i Göteborg. Förfrågan från förbundet om DS vill engagera sig. Styrelsen har ännu inte tagit ställning. Finns en central kongresskommitté, men bra med en som har lokal förankring. Den som kan vara intresserad av att delta, kan höra av sig till styrelsen.
- Nya styrelsemedlemmar ombeds meddela sina mailadresser och medlemsnummer till styrelsen så att man kan bli kontaktad för nya möten.

§ 20 Mötet avslutas

Felicia förklarar mötet avslutat kl. 20.35



Lennart Dückhow
Ordförande



Chan-Mei Ho-Henriksson
Sekreterare



Elise Björck
Justerare



Lena Karlsson
Justerare