

Farmaceuter utan Gränser (FuG)



Årsmöte den 27 november 2019

Plats: Kistamässan
i samband med Apoteksforum

Ordförande: Afifa Trad

Närvarande: Afifa Trad, Eva Solly, Erika Larsson, Hanna Rickberg, Britt-Marie Allard, Roger Tomeh
(deltog från punkt 5), Cecilia Biriell (deltog från punkt 18)

Dagordning:

- 1) FuGs årsmöte
- 2) Utdelning av Nippestipendiet

Protokoll enligt dagordning för Årsmöte:

- 1) **Mötets öppnande**
- 2) **Mötets stadgeenliga utlysande**
Enligt stadgarna ska mötet utlysas med kallelse tidigast 2 månader och senast 2 veckor innan årsmötet. Församlingen bekräftade att mötet är stadgeenligt utlyst.
- 3) **Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet**
Till justeringsmän valdes Erika Larsson och Eva Solly.
- 4) **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Afifa Trad valdes till ordförande och Hanna Rickberg till sekreterare.
- 5) **Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse (Juli 2018 – juni 2019)**
(se bilaga 1)
 - Verksamhetsberättelsen delades ut under mötet och gick igenom i stora drag av mötesordföranden.
 - Verksamhetsberättelsen godkändes.
- 6) **Godkännande av föregående verksamhetsårs räkenskaper (se bilaga 2)**
Mötesordförande gjorde en kort muntlig genomgång av räkenskapsåret och mötet godkände räkenskaperna. *Vid slutet av årsmötet fick vi också en större genomgång av räkenskaperna från kassör Cecilia Biriell som då anlät.*

7) Föredragning och godkännande av revisionsrapport (se bilaga 3)

- Revisorernas utlåtande skrivet av Per Boström och Claes Jagensjö lästes upp av mötesordföranden.
- Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamhetsåret omfattar.
- Mötet godkände revisorernas berättelse.

8) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

- Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret juli 2018 – juni 2019.

9) Godkännande av disposition av resultat från föregående år (se bilaga 2)

- Mötet beslutade att årets underskott på cirka -3.000 kr överförs till innevarande års räkenskaper. Balansräkningen visar på positiva tillgångar och det negativa resultatet från verksamhetsåret beror på att intäkter och kostnader i de internationella projekten inte alltid följer tätt inpå varandra och därav kan hamna i olika verksamhetsår.

10) Godkännande av nästa års verksamhet (se bilaga 4)

- Ordförande redogjorde kort i en presentation för verksamhetsinriktningen det kommande året, se bilaga 4. Årsmötet beslutade att godkänna denna. Eva Solly berättade också att för första gången har FuG i ett utvecklingsprojekt, det s.k. crossborder-projektet, planerat för och fått godkänt från Forum Syd för att kunna arbeta farmaceutiskt på plats. Alla aktiviteter sker i nära samarbete med våra lokala partners.

11) Fastställande av medlemsavgifter för nästa år

- Medlemsavgifterna är oförändrade under kommande verksamhetsår (tas ut i början av 2020).
 - Studenter och pensionärer 200 kr per år.
 - Ordinarie medlemmar 450 kr per år
 - Organisationsmedlemmar 5000 kr per år
(2000 kr för icke kommersiella och ideella organisationer)

12) Beslut om ändring av stadgar för föreningen (se bilaga 5)

- Mötesordförande redogjorde för förslaget om stadgeändring. Mötet diskuterade förslaget och beslutade sedan att godkänna ändringen.

13) Beslut om ekonomiskt anslag till vissa styrelseposter (se bilaga 6)

- Mötesordförande redogjorde för förslaget om arvodering till vissa styrelseposter och bakgrunden till detta. Mötet diskuterade förslaget och beslutade sedan att godkänna ändringen med tillägg av ordet "kan" i bilagans sista mening " Projektledare för FuGs internationella projekt kan arvoderas separat med projektmedel som finns specificerade i varje projektbudget."

14) Val av ordförande (se bilaga 7)

- Valberedningen har bestått av Dag Larsson. Mötesordförande redogjorde för valberedningens rapport. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs separat. Styrelsen fördelar arbetet sinsemellan. Styrelsemedlemmar väljs på två år i taget. Föreningens ordförande, Afifa Trad valdes vid tidigare årsmöte för en mandatperiod



som också omfattar 2020.

15) Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter (se bilaga 7)

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och minst sex, eller som mest åtta ordinarie ledamöter. Utöver ordinarie ledamöter kan två suppleanter utses till styrelsen, utses för ett år i taget.

- Eva Solly, Hanna Rickberg och Malin Olsen har meddelat att de vill avgå ur styrelsen. Cecilia Biriell och Roger Tomeh vars mandatperiod löper ut är villiga att väljas för ytterligare en tvåårig mandatperiod. Marina Simion vars mandatperioder löper ut har valt att avstå omval. Årsmötet har mot denna bakgrund att välja:
 - Sex till åtta ordinarie ledamöter att väljas för en tvåårsperiod
 - Upp till två suppleanter att väljas för en ettårsperiod
- Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar är (i bokstavsordning): Mina Abbasi, Cecilia Biriell, Srebrenka Dobric, Birgit Eiermann, Amadou Jallow, Elki Sollenbring, Roger Tomeh, Jenifer Yousef.
- Valberedningens förslag godkändes. [notering efter årsmöte: Birgit Eiermann har valt att tacka nej till styrelsearbete denna period och fokuserar på projektledarrollen.]
- Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter är: Sofia Johansson
- Valberedningens förslag godkändes.
- [notering efter årsmöte: styrelsen väljer också att till styrelsen adjungera Paola Rebellato som tidigare suttit i styrelsen och som till valberedning tackat ja till styrelsearbete kommande år.]

Farmaceuter utan Gränsers styrelse består 2020 efter gjorda val av:

Afifa Trad, ordförande (vald vid förra årsmötet för perioden 2019-2020 och kvarstår)

Cecilia Biriell, kassör (omval, 2 år)

Roger Tomeh (omval, 2 år)

Mina Abbasi, Srebrenka Dobric, Amadou Jallow, Elki Sollenbring, Jenifer Yousef (alla nyval, 2 år)

Samt styrelsesuppleanter Sofia Johansson och Paola Rebellato.

16) Val av en revisor och en revisorssuppleant

- Valberedningen föreslog omval av nuvarande revisorer. Per Boström som revisor och Claes Jagensjö som revisorssuppleant. Valberedningens förslag godkändes.

17) Val av valberedning

- Nuvarande valberedning har valt att avstå omval och föreslår att årsmötet tillfrågar Hanna Rickberg och att styrelsen uppdras av årsmötet att besluta om ytterligare en person i valberedningen i god tid inför årsmötet 2020.
- Valberedningens förslag godkändes. Styrelsen åtar sig uppdraget att identifiera ytterligare en person till valberedning.

18) Övriga frågor

- Vid slutet av mötet diskuterades att till nästa år fundera på att förlägga årsmöte tillsammans med en kvällsföreläsning eller liknande. För att underlätta för fler att delta.

Utdelande av Nippestipendiet



- FuGs ordförande läste motivering och tillkännagav årets Nippestipendiat: Andrew Bambala.
- *Motivation: Andrew has been awarded the Nippe stipend for being highly active in sharing his perspectives and knowledge around medicines issues from his country of origin, Zambia. We believe he is a great promoter of the core values, vision and mission that FuG works with, as proven by his willingness to be a panelist on behalf of FuG at the Human Rights Days 2019. Furthermore, Andrew was quick to make efforts in helping FuG make connections that could be relevant to the organization, sharing his great professional network connections in Zambia with us and shedding light on ongoing work. We wish to support him during his stay in Sweden and his continued competency development in attending conferences and meetings apart from his studies.*
- Andrew kunde själv inte delta på plats men hade skickat en videohälsning som spelades upp.

Bilagor:

1. Årsberättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019 (punkt 5)
2. Resultat- och balansräkning 2019 (punkt 6 och 9)
3. FuG Revisionsberättelse 2018-2019 (punkt 7)
4. Verksamhetsinriktning kommande året (punkt 10)
5. Förslag FuG Stadgeändring 2019 (punkt 12)
6. Förslag Arvodering till FuGs styrelse 2019 (punkt 13) (justerad version enligt årsmötets beslut)
7. Valberedningens rapport (punkterna 14-17)

Vid protokollet



Hanna Rickberg

Ordförande



Afifa Trad

Justeras



Eva Solly

Justeras



Erika Larsson