

Farmaceuter utan Gränser (FuG)



Generalförsamling den 8 november 2016

Plats: Quality Globe Hotel, Stockholm
i samband med Läkemedelskongressen

Moderator: Sten Olsson

Närvarande: Muaaz Alajlani, Cecilia Biriell, Johanna Degerman, Caroline Francis, Dag Larsson, Kindah Nwillati, Sten Olsson, Saiti Thottathil Oommen, Hanna Rickberg, Lars Rönnbäck, Pernilla Sandwall, Maria Swartling, Roger Tameh, Mohamad Tarchehani, Caroline Thordenberg, Karina Walldin och Bodil Öhrner

Agenda:

- 1) Skandinaviska FuG för säkrare läkemedelsanvändning i Ghana, apotekare Caroline Thordenberg
- 2) FuGs Generalförsamling
- 3) Utdelning av Nippe stipendiet – *utgår pga ingen sökande kandidat*

Protokoll enligt föredragningslista för Generalförsamlingen:

- 1) **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Sten Olsson valdes till ordförande och Pernilla Sandwall till sekreterare.
- 2) **Mötets stadgeenliga utlysande**
Enligt stadgarna ska mötet utlysas med kallelse tidigast 2 månader och senast 2 veckor innan generalförsamlingen. Församling bekräftade att mötet är stadgeenligt utlyst.
- 3) **Val av två justeringsmän**
Till justeringsmän valdes Cecilia Biriell och Roger Tameh.
- 4) **Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse (2015)**
 - Verksamhetsberättelsen delades ut under mötet och gick igenom i stora drag av mötesordföranden.
 - Verksamhetsberättelsen godkändes.

5) Godkännande av föregående års räkenskaper

Kort muntlig genomgång:

- Räkenskaperna är uppdelade på FuG, Forum Syd (dvs projektpengar), Nippefonden och Crowdfunding.
- En fråga om revisionskostnader (43 150 kr) bokförda på FuG-kontot ställdes under mötet och styrelsen fick i uppdrag att komma fram till en förklaring.

Information efter mötet:

Förklaringen är att betalningar inte kan göras direkt från FuGs 'Forum Syd'-konto. Kostnader för revision av Forum Syd-kontot och för resor till Uganda har därför betalats från FuG-kontot (totalt 66 585 kr). Ersättning från Forum Syd-kontot på samma belopp finns bokfört som en intäkt. Revisionskostnaden avser revision för 2014, som betalades under 2015.

- Förutsatt att revisionskostnaderna ovan kan förklaras, godkändes räkenskaperna.
- Revisorernas utlåtande skrivet av Per Boström och Claes Jagensjö lästes upp av mötesordföranden.

6) Revisorernas berättelse

- Delades ut under mötet.

7) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

8) Godkännande av disposition av resultat från föregående år

- Mötet beslutade att årets överskott överförs till 2016 års räkenskaper.

9) Nästa års verksamhetsinriktning och medlemsavgifter

- Verksamhetsinriktning och medlemsavgifter ska vara desamma som för 2016.

10) Val av ordförande

- Valberedningen består av Dag Larsson och Kristina Bergman.
- Dag Larsson informerade om processen:
Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs separat. Styrelsen fördelar arbetet sinsemellan. Styrelsemedlemmar väljs på två år i taget.
- Sten Olsson har meddelat att han vill avgå som ordförande.
- Valberedningens förslår Lars Rönnbäck till ordförande.
- Valberedningens förslag godkändes.

11) Val av övriga styrelsemedlemmar

- Maria Swartling har meddelat att hon vill avgå ur styrelsen.
- Valberedningens förslag av nya styrelsemedlemmar är:
Sten Olsson och Malin Olsen (tidigare suppleant)
- Valberedningens förslag godkändes.

Övrigt:

- Generalförsamlingen instruerar valberedningen att en styrelsemedlem inte måste vara boende i Uppsala/Stockholmsregionen.
- Cecilia Biriell, Hanna Rickberg, Pernilla Sandwall och Eva Solly har suttit ett år i styrelsen och har därmed ett år kvar.
Helena Andersson fortsätter som suppleant.
- Valberedningen föreslår ingen ny suppleant, eftersom de inte fått det i uppdrag av styrelsen.
Det är inte förankrat i stadgarna att styrelsen ska ha suppleanter, men till förra årets generalförsamling hade styrelsen gett i uppdrag till valberedningen att även inkomma med förslag på suppleanter. Volontärgruppen är en stor och bra rekryteringsgrund till styrelsemedlemmar.

12) Val av två revisorer

- Valberedningen föreslog omval av Per Boström och Claes Jagensjö.
- Valberedningens förslag godkändes.

13) Val av valberedning

- Valberedningen föreslog omval av Dag Larsson och Kristina Bergman.
- Valberedningens förslag godkändes.

14) Övriga frågor

- Sten Olsson och Malin Swartling tackades av för deras fina insatser och engagemang sedan föreningen grundades.

Information efter mötet:

Maria tackades även officiellt av i samband med sin föreläsning på Pharmen på internationella AIDS-dagen 1 december.

Bilagor:

Årsberättelse för verksamhetsåret 2015 (punkt 4)

Resultat- och balansräkning 2015 (punkt 5)

Revisionsberättelse (punkt 6)

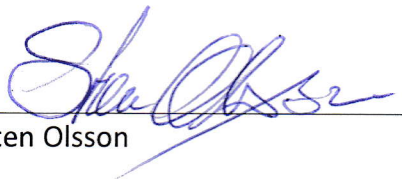
Valberedningens rapport (punkterna 10-13)

Vid protokollet



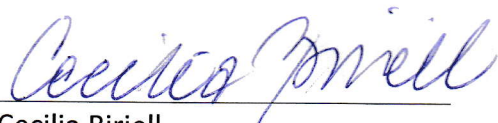
Pernilla Sandwall

Ordförande



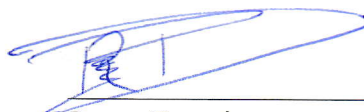
Sten Olsson

Justeras



Cecilia Biriell

Justeras



Roger Tameh