

Protokoll fört vid årsmöte för S:t Lukas Vänersborg-
Trollhättan den 24 mars 2022

1§	Föreningens ordförande Håkan Dafgård hälsade alla välkomna och öppnade mötet.	Öppnande
2§	Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Dafgård och till vice ordförande Bernt Lennartsson och till sekreterare Berith Björklund.	Ordförande Sekreterare
3§	Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tore Helmersson och Karin Gunnervik.	Justerare
4§	Närvaroförteckning tillika röstlängd upprättades. Bilaga 1.	Närvaro
5§	Kallelse till årsmötets har skett enligt föreningens stadgar genom programbladet och annons i lokaltidningen. Bilaga 2, programbladet.	Kallelse
6§	Till referent valdes Berith Björklund. Karin Gunnervik uttryckte förväntning om att årsmötesreferat publiceras inte enbart i tidning utan på webbsida och sociala medier.	Referent
7§	Bernt Lennartsson påpekade att punkten "godkännande av dagordning" saknades i den distribuerade dagordningen och att paragraf 11 "revisorernas berättelse" bör ske före paragraf 10 "fastställande av årsbokslut".*) Dagordningen med den föreslagna förändringen godkändes, varvid Bernt Lennartsson övertog ordförandeskapet och bad Håkan Dafgård föredra styrelsens årsberättelse.	Dagordning
8§	Håkan Dafgård återgav årsberättelsens innehåll i stora drag. På frågan om innebörden av skrivningen "implementering av årshjulet" svarade Håkan Dafgård och Karin Gunnervik att mottagningens verksamhet är lagreglerad och det s.k. årshjulet är ett stöd för rutiner och ett verktyg i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 3.	Årsberättelse
9§	Verksamhetschef Ulla-Stina Karlsson redogjorde i korthet för mottagningens årsberättelse. Ulla-Stina Karlsson tillade också att för år 2022 har Vänersborgs kommun utökat handledningsuppdraget på mottagningen och att verksamheten i Uddevalla går bra (där är mottagning en dag i veckan och den är fullbokad). Därför finns tankar om att ytterligare utveckla verksamheten där.	Verksamhets- chefens årsberättelse
	Ulla-Stina Karlsson avslutade med att tacka styrelsen för deras arbete och styrelsemedlemmarnas insatser för utvecklingen av kvalitetsarbetet och skapandet av rutiner. Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4.	
10§	Årsbokslutet för år 2021 diskuterades, godkändes och lades till handlingarna.	Årsbokslut 2021

Bilaga 5.

11§	Revisorernas berättelse föredrogs av Arne Kindberg. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Bilaga 6.	Revisorernas berättelse
12§	Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2021 års räkenskaper och verksamhet.	Resultat- och balansräkning
13§	Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och Bernt Lennartsson tackade styrelsen för deras arbete och nämnde bl.a. det viktiga kvalitetsarbetet inom mottagningen och marknadsföringen av Sankt Lukas. Han tackade också å föreningsmedlemmarnas vägnar och överlät sedan ordet till Håkan Dafgård.	Styrelsens ansvarsfrihet
14§	Styrelsens förslag att anlita en auktoriserad revisor diskuterades. Mötet beslutade att låta styrelsen utreda frågan ytterligare till nästa årsmöte.	Beslut
15§	Till ordförande på ett år valdes Håkan Dafgård.	Ordförande
16§	Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen: Tore Helmersson och Inger Hagqvist (kvarstår ett år) och nyval Anna Bergquist Stolt (ett år). Följande valdes om på två år: Ingalill Johansson, Berith Björklund, Erik Stjärnered, Karin Gunnervik och Monica Nilsson.	Ledamöter
17§	Då frågan om att anlita auktoriserad revisor sköts på framtiden valdes Arne Kindberg och Bengt Fridh till ordinarie revisorer för år 2022 och ersättarna Karin Axelsson och Bernt Lennartsson.	Revisorer
18§	Mötet beslutade behålla medlemsavgiften 200 kr. för kommande år.	Medlemsavgift
19§	Då Bo-Gunnar Flensner av sagt sig sitt uppdrag i valberedningen valdes Karin Lundh med löfte om endast ett års uppdrag och Lars-Peter Knutsson kvarstår. Styrelsen tackade Bo-Gunnar Flensner för hans mångåriga insats i valberedningen.	Valberedning
20§	Håkan Dafgård redogjorde för verksamhetsplanen 2022. Ulla-Stina Karlsson önskade ändra skrivningen "rehabiliteringssamtal" till "terapeutiska samtal". Verksamhetsplanen godkändes med den föreslagna ändringen. Bilaga 7.	Beslut
21§	Budgeten för 2022 diskuterades och Ulla-Stina Karlsson poängterade målet att få verksamheten i balans och att nå en jämnare fördelning mellan privatbetalande och avtalskunder. Mötet antog budgeten för 2022. Bilaga 8.	Beslut

22§

Sankt Lukas styrelse föreslår att ansvar för placeringen av föreningens kapital ska ligga på styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen utser en person att tillsammans med kassören vårda föreningens kapital så att en viss aktiv kapitalplacering sker och att värdet av kapitalet därmed inte urholkas p.g.a. ogynnsamma placeringar. Tore Helmersson presenterade ett förslag till principer för förvaltningen av kapitalet och årsmötet beslutade anta förslaget. Bilaga 9.

Beslut

23§

Inga övriga frågor.

Övriga frågor

24§

Håkan Dafgård avslutade mötet.

Avslutning

*) Därmed förskjuts numreringen i protokollet i förhållande till dagordningen.

Vid protokollet:

Berith Björklund

Justeras: Tore Helmersson

Karin Gunnervik