

Protokoll fört vid årsmöte för S:t Lukas Fyrbodals den
12 mars 2025

Närvarande: Se närvarolista, bilaga 1.

1§ Föreningens ordförande Håkan Dafgård hälsade alla välkomna och öppnade mötet.	Öppnande
2§ Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Dafgård och till sekreterare Berith Björklund.	Ordförande Sekreterare
3§ Till vice ordförande för mötet valdes Bo-Gunnar Flensner.	Vice ordförande
4§ Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Berit Löfgren och Karin Gunnervik.	Justerare/rösträk- nare
5§ Dagordningen godkändes.	Dagordning
6§ Närvaroförteckning tillika röstlängd upprättades. Bilaga 1.	Närvaro Bilaga 1
7§ Kallelse till årsmötets har skett enligt föreningens stadgar genom brev till medlemmarna och publicering på S:t Lukas Fyrbodals hemsida. Bilaga 2.	Kallelse Bilaga 2
8§ <u>Årsberättelser:</u> Vice ordförande Bo-Gunnar tackade för förtroendet och tog över mötet. Därefter gav han ordet till ordförande Håkan Dafgård som sammanfattade Sankt Lukasföreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 3. Karin Gunnervik kompletterade med att berätta om 2024 års föreläsningsskvällar som, vilket framgår av enkätundersökningarna, uppskattades av publiken. Bo-Gunnar gav ordet till verksamhetschef Ulla-Stina Karlsson som också sammanfattade Sankt Lukasmottagningens verksamhetsberättelse. Bilaga 4. Årsbokslutet för år 2024 delades ut. Bilaga 5. Verksamhetschef Ulla-Stina Karlsson kommenterade minusresultatet som bl. a. beror på lägre ersättning från Västra Götalandsregionen, något glesare beläggning och ökade omkostnader (högre löner p.g.a. generationsskifte av personal). Hon påpekade också att tyvärr uppvisar många S:t Lukasmottagningar i landet, minusresultat. Därefter följde en diskussion bland mötesdeltagarna om resultatet och konkurrenssituationen.	Verksamhets- berättelse Föreningen Bilaga 3 Verksamhets- berättelse Mottagningen Bilaga 4 Årsbokslut 2024 Bilaga 5

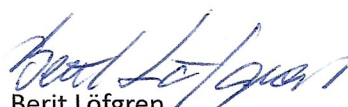
9§	Revisionsberättelsen för 2024 lästes upp av Tore Helmersson. Bilaga 6.	Revisionsberättelse <i>Bilaga 6</i>
10§	Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2024 års räkenskaper och verksamhet.	Resultat- och balansräkning
11§	Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Bo-Gunnar Flensner tackade för redovisningarna som visar på väl utfört arbete av verksamhetschef, medarbetare, styrelse och övriga föreningsmedlemmar. Mötet ajournerades för kaffepaus.	Ansvarsfrihet Ajournering
12§	Mötet återupptogs efter paus av mötesordförande Håkan Dafgård och han inledde med att tacka Karin Gunnervik för gott fika. Till ordförande på ett år valdes Håkan Dafgård. Som ledamöter i styrelsen kvarstår Ingalill Johansson och Jonas Magnusson. För två år valdes ledamöterna Inger Hagqvist (omval), Jenny Mårtensson, (nyval) och Annette Börjesson (nyval). Till ersättare valdes: Benny Ruus. Till revisorer valdes Bengt Fridh och Arne Kindberg och ersättare Eva Smith Knutsson och Mats Hellåker (nyval). Mötet lyckades inte tillsätta en ny valberedning. Det beslutades att frågan tas upp på nytt vid föreningens medlemsmöte 2025-11-19. Valberedningens förslag till detta möte, bilaga 7.	Val Ordförande Ledamöter Ersättare Revisorer Revisorsersättare Valberedning Beslut <i>Bilaga 7</i>
13§	Mötet beslutade låta medlemsavgiften för år 2026, 250 kronor vara oförändrad.	Medlemsavgift Beslut
14§	Håkan Dafgård läste upp verksamhetsplanen för 2025. Mötet diskuterade möjligheter till framtida utveckling av mottagningens utbud. Det ska finnas en föreningsverksamhet men i nya former. Planen godkändes. Bilaga 8.	Verksamhetsplan 2024 <i>Bilaga 8</i>
15§	Ulla-Stina Karlsson presenterade 2025 års budget. Bilaga 9. Hon berättade om revisorernas kommentar att 2024 års budget kanske var en glädjebudget och vi får inse att 2025 kan också bli ett besvärligt år.	Budget 2024 <i>Bilaga 9</i>
16§	Övriga frågor: Håkan Dafgård tackade avgående styrelsemedlemmarna Karin Gunnervik och Berith Björklund samt Berit Löfgren, för hennes arbete i programkommittén.	Övriga frågor
17§	Ordförande Håkan avslutade mötet.	Avslutning

Vid protokollet:


Berith Björklund


Justeras: Håkan Dafgård


Karin Gunnervik


Berit Löfgren