

## Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen ATMP Sweden

Online Teams, onsdag 21 juni, kl. 11.00 – 12.00

### Dagordning

**1. Mötets öppnande.**

Agneta Edberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet

**2. Fastställande av röstlängd för mötet.**

**Bilaga 1**

Beslutades att inloggade deltagare på Teams-mötet utgjorde röstlängd.

**3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

Agneta Edberg utsågs till mötesordförande.

Jukka Lausmaa utsågs att föra protokoll.

**4. Val av protokolljusterare och rösträknare.**

Dag Larsson utsågs att justera protokollet.

Mikael Wiberg utsågs till rösträknare.

**5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.**

Kallelse och förslag till dagordning skickades 30 maj och det konstaterades att mötet utlysts på behörigt sätt.

**6. Fastställande av dagordning.**

Inga motioner hade inkommit innan mötet och inga övriga frågor togs upp. Dagordningen godkändes.

**7. Fastställande av stadgar.**

**Bilaga 2**

Stadgarna fastställdes. Styrelsen uppdrogs att ta fram förslag på eventuella justeringar inför kommande medlemsmöten.

**8. Verksamhets- och förvaltningsberättelser**

**Bilaga 3**

**(a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.**

**(b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.**

Det noterades att föreningen är i en tidig uppstartsfas och hittills haft mycket lite verksamhet och inga räkenskaper. Den verksamhets- och förvaltningsberättelse som utskickats innan mötet godkändes.

**9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkensårsåret.**

Då föreningen hittills inte haft några räkenskaper har ingen revisor anlåtats och ingen revisionsberättelse upprättats.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.**

Från pkt 9 följer att denna punkt inte var relevant.

**11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkensårsåret. Bilaga 4**

Den tillträdande styrelsen gavs mandat att utarbeta en verksamhetsplan i enlighet med stadgarna och föreslagna verksamhetsområden, samt en budget för detta.

**12. Fastställande av medlemsavgifter. Bilaga 5**

Föreslagna medlemsavgifter godkändes. För de olika medlemskategorierna är årsavgifter under 2023 de följande:

Privatperson	SEK 500
Privatperson anställd i medlemsorganisation:	SEK 300
Patient- eller anhängigorganisation	SEK 0
Annan icke vinstdrivande organisation	SEK 2 000
Mikroföretag	SEK 2 000
Mindre företag	SEK 5 000
Medelstort eller stort företag	SEK 10 000

**13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).**

Utöver förslag till medlemsavgifter från interimsstyrelsen hade inga propositioner eller motioner inkommit.

**14. Val av: Bilaga 6.**

- (a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.**
- (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.**
- (c) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år.**
- (d) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.**

Inför detta första årsmöte hade interimsstyrelsen tagit på sig uppgiften att vara valberedning och inkommit med förslag till ordförande och styrelseledamöter. Förslag på revisor och valberedning saknades.

Mötet valde enligt förslaget följande personer till styrelsen:

Ordförande på 2 år: Agneta Edberg  
Ledamöter på 2 år: Helena Strigård och Lilian Walther Jallow

Ledamöter på 1 år: Benny Lyvén, Dag Larsson, Jim Lund, Jukka Lausmaa, Kerstin Sollerbrant och Kristina Levan.

Den tillträdande styrelsen uppdrogs att inför nästa årsmöte ta fram en valberedning med relevant representation, samt att identifiera en revisor och revisorssuppleant.

Det noterades också att den tillträdande styrelsen saknar en ledamot som representerar sjukvård och klinisk användning av ATMP och att detta bör åtgärdas inför nästa årsmöte.

**15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.**

Inga övriga frågor hade anmälts under punkt 5.

**16. Mötets avslutande.**

Ordförande tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet



Jukka Lausmaa

Justeras



Agneta Edberg

Justeras



Dag Larsson

**Bilagor:**

1. Röstlängd
2. Stadgar
3. Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse
4. Föreningens verksamhetsområden kommande år
5. Medlemsavgifter
6. Valberedningens förslag till styrelse