

**PROTOKOLL** **4/2008**  
**ÅRSMÖTE FÖR BARNCANCERFONDEN**

- Tid** Lördagen den 17 maj 2008, kl 09.00 – 09.40
- Plats** Hotell Scandic InfraCity i Upplands Väsby i samband med stormöte
- Röstberättigade** Birgitta Gedda (Barncancerföreningen Norra)  
Hans Gedda (Barncancerföreningen Norra)  
Carina Johansson (Barncancerföreningen Norra)  
Carina Wennberg (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Leif Wennberg (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Helene Sellgren-Wiman (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen)  
Ann Sunnvius (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen)  
Ebba Nordesjö (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Karin Mellström (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Monica Wessman (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Karl-Erik Eriksson (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Hans Johansson (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Ellen Fridlund (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Aina Dahl (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Monica Lärk (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Birgitta Svensson (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Cecilia Håkansson (Barncancerföreningen Södra)  
Annika Brocknäs (Barncancerföreningen Södra)
- Övriga närvarande** Anders Wollmén, (Barncancerföreningen Norra)  
Lars Sandman, (Barncancerföreningen Norra)  
Kristina Lindkvist Höglin, (Barncancerföreningen Norra)  
Carina Wallenborg, (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Christina Andersson, (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Karin Andersdotter, (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen)  
Björn Modée, (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Cecilia Fellenius, (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Niklas Jönrup, (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Åke Lundsten, (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Ann Lundsten, (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Gunvor Håkansson, (Barncancerföreningen Södra)  
Holly Wattwil, (Barncancerföreningen Södra)  
Monica Sköld, (Barncancerföreningen Södra)

Bengt Doyle (Revisionsbyrå Öhrlings PriceWaterhouseCoopers)  
Yngve Lundberg, förtroendevald revisor  
Johan Hederstedt, styrelseordförande  
Olle Björk, generalsekreterare  
Anne Bergstén, (Barncancerfondens kansli)  
Ann-Mari Hellman, (Barncancerfondens kansli)  
Helene Molin, (Barncancerfondens kansli)  
Marie Fogelmarck, (Barncancerfondens kansli)  
Ylva Andersson, (Barncancerfondens kansli)  
Jessica Runemark, (Barncancerfondens kansli)  
Ulf Hermelin, (Barncancerfondens kansli)  
Susanne Aadde, (Barncancerfondens kansli)  
Josefiina Ben Azzouz, (Barncancerfondens kansli)  
Anders Peterson, (Barncancerfondens kansli)  
Billy Ydefjäll, (Barncancerfondens kansli)  
Helen Permats (Barncancerfondens kansli)

#### **§ 51 Årsmötets öppnande.**

Barncancerfondens styrelseordförande Johan Hederstedt öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.

#### **§ 52 Upprop och fastställande av röstlängd.**

Upprop av röstberättigade från respektive förening förrättades.

Birgitta Gedda (Barncancerföreningen Norra)  
Hans Gedda (Barncancerföreningen Norra)  
Carina Johansson (Barncancerföreningen Norra)  
Carina Wennberg (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Leif Wennberg (Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen)  
Helene Sellgren-Wiman (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen)  
Ann Sunnvius (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen)  
Ebba Nordesjö (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Karin Mellström (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Monica Wessman (Barncancerföreningen i Stockholmsregionen)  
Karl-Erik Eriksson (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Hans Johansson (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Ellen Fridlund (Barncancerföreningen i Östra Götaland)  
Aina Dahl (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Monica Lärk (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Birgitta Svensson (Barncancerföreningen i Västra Sverige)  
Cecilia Håkansson (Barncancerföreningen Södra)  
Annika Brocknäs (Barncancerföreningen Södra)

Samtliga närvarande förutom Thomas Nilsson (Barncancerföreningen Södra) som anmält förhinder.

**§ 53 Fråga om mötet sammankallats i stadgenlig ordning.**

Kallelse till årsmötet distribuerades 2008-02-11.

Konstaterades att årsmötet har sammankallats i behörig ordning.

**§ 54 Val av ordförande för mötet.**

Valberedningens representant föreslog Viveca Halldin Norberg, Barncancerföreningen i Uppsala-regionen till mötesordförande och därmed också röstberättigad enligt stadgarna.

**Årsmötet beslutade;**

- att välja enligt valberedningens förslag.

**§ 55 Val av sekreterare för mötet.**

Valberedningens representant föreslog Helen Permatz, Barncancerfondens kansli, till sekreterare för årsmötet.

**Årsmötet beslutade;**

- att välja enligt valberedningens förslag.

**§ 56 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.**

Årsmötet föreslog Birgitta Svensson från Barncancerföreningen i Västra Sverige och Holly Wattwil från Barncancerföreningen Södra till justerare och rösträknare.

**Årsmötet beslutade;**

- att välja enligt förslag.

**§ 57 Fastställande av dagordning.**

**Årsmötet beslutade;**

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

**§ 58 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.**

Handling utsänd. Styrelsens ordförande Johan Hederstedt presenterade i ord och bild verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2007.

**Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen.

**§ 59 Revisorernas berättelse.**

Handling utsänd. Bengt Doyle auktoriserad revisor, Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, föredrog revisionsberättelsen.

**Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## **§ 60 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att bevilja Barncancerfondens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 i enlighet med revisorernas förslag.

## **§ 61 Arvoden och övriga ersättningar.**

Valberedningens representant lämnade valberedningens förslag; oförändrad arvodering 15 000 kr per år av ledamöter i Barncancerfondens styrelse.

### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att besluta om ett arvode på 15 000 SEK per år till ordinarie ledamot i Barncancerfonden styrelsen.

## **§ 62 Val av ordförande i styrelsen för år 2008/2009.**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag.

### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att enligt valberedningens förslag välja Johan Hederstedt till styrelseordförande på ett (1) år i Barncancerfondens styrelse.

## **§ 63 Val av ledamöter i styrelsen för år 2008/2009.**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag.

### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- att enligt valberedningens förslag, som styrelseledamöter välja:

Lars Sandman, Barncancerföreningen Norra (nyval 2 år)  
Karin Andersdotter, Barncancerföreningen i Uppsala (omval 2 år)  
Pernilla Ulfvengren, Barncancerföreningen i Stockholmsregionen (omval 2 år)  
Freddy Christensen, (fyllnadsval 1 år) Barncancerföreningen Östra Götaland  
Åke Lundsten, (fyllnadsval 1 år) Barncancerföreningen Västra Götaland  
Annika Brocknäs, (nyval 2 år) Barncancerföreningen Södra  
Björn Modée (omval 2 år) extern ledamot

Ledamöter valda 2007 kvarstående på 1 år är:  
Christina Andersson Barncancerföreningen i Gävle-Dala,  
Annelise Jansson extern ledamot

Till protokollet noteras att vid extra årsmöte i föreningarna Gävle-Dala och Uppsala 2008-06-06 då de båda föreningarna fusioneras, kommer föreningarna överens om vilken av de idag valda ledamöterna från respektive förening, som ska representera den nya föreningen som ledamot respektive suppleant.

#### **§ 64 Val av suppleanter i styrelsen för år 2008/2009**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag.

##### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- **att** enligt valberedningens förslag, som suppleanter i styrelsen välja: samtliga valda på 1 år  
Anders Wollmén (nyval) Barncancerföreningen Norra,  
Carina Wallenborg (omval) Barncancerföreningen i Gävle-Dalaregionen,  
Lennart Carlsson (omval) Barncancerföreningen i Uppsalaregionen,  
Cecilia Berg (omval) Barncancerföreningen i Stockholmsregionen,  
Louise Wessel Kalmelid (nyval) Barncancerföreningen i Östra Götaland,  
Leif Reimelid (nyval) Barncancerföreningen i Västra Sverige,  
Fredrik Olsson (omval) Barncancerföreningen Södra.

Till protokollet noteras att vid extra årsmöte i föreningarna Gävle-Dala och Uppsala 2008-06-06 då de båda föreningarna fusioneras, avsäger sig de idag valda suppleanterna respektive förening sina platser i Barncancerfondens styrelse.

#### **§ 65 Val av två revisorer för år 2008/2009.**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag.

##### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- **att** enligt valberedningens förslag, som auktoriserad revisor välja Bengt Doyle, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers samt, som lekmannarevisor välja Yngve Lundberg, Barncancerföreningen Norra.

#### **§ 66 Val av två revisorsuppleanter för år 2008/2009.**

Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag.

##### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- **att** enligt valberedningens förslag, som auktoriserad revisorsuppleant välja Monica Hedberg, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers samt som lekmannarevisorsuppleant välja Per-Olof Ericsson, Barncancerföreningen Södra.

#### **§ 67 Val av valberedning inför årsmötet 2009.**

Åke Lundsten, Barncancerföreningen i Västra Sverige föredrog föreningarnas förslag på tre representanter till valberedningen.

##### **Årsmötet beslutade enhälligt;**

- **att** välja Hans Johansson, Barncancerföreningen i Östra Götaland, Marianne Leo, Barncancerföreningen Södra och Anders Petersson som sammankallande, Barncancerföreningen i Östra Götaland, till valberedning inför årsmötet 2009.

**§ 68 Behandling av ärende som styrelsen förelägger mötet.**

Inga ärenden hade förelagts.

**§ 69 Behandling av ärenden som styrelseledamot, -suppleant, revisorer eller medlemsförening förelägger mötet.**

Inga ärenden hade förelagts.

**§ 70 Avslutning.**

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamöter Britt-Marie Carlsson Barncancerföreningen Västra Götaland, Anders Petersson Barncancerföreningen Östra Götaland, Billy Ydefjäll Barncancerföreningen Södra samt avgående suppleant Lena Bohlin Barncancerföreningen Norra, för helhjärtade insatser under åren.

Mötesordförande Viveca Halldin Norberg tackade årsmötets ombud och övriga närvarande för deras deltagande.

Johan Hederstedt tackade mötesordförande för väl genomfört årsmöte.

Mötesordförande

Viveca Halldin Norberg

Vid protokollet:

Justeras:

Helen Permats

Birgitta Svensson

Holly Wattwil