

PROTOKOLL

FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR MSS-FÖRENINGEN, 2013 05 07

TID: 2013 05 07 KL 21.15 - 21.45
LOKAL: Hälsa och samhälle, SUS, Malmö
DELTAGARE: 25 personer

Ordföranden Christel Bahtsevani hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1
Årsmötets öppnande

Christel Bahtsevani anmälde att kallelse till årsmötet sänts per brev/e-post till medlemmarna dels i januari, dels i slutet av mars, 2013. Beslöts att till mötet kallats i behörig ordning.

§ 2
Mötet behörigen utlyst

Till ordförande att leda mötesförhandlingar valdes Kerstin Sjöström. Till sekreterare utsågs Charlotte Stöltén. Birgitta Ericson Erch och Ann Charlotte Grönstervall valdes att justera mötesprotokollet och tillika vara rösträknare.

§ 3
Val av ordförande för mötet
Val av mötessekreterare
Val av justeringspersoner
tillika rösträknare

Dagordningen godkändes

§ 4
Godkännande av dagordning

Föreningens ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2012. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 5
Verksamhetsberättelse 2012

Balansräkning för 2012 presenterades av Marie Stenberg och lades med årsmötets godkännande till handlingarna.

§ 6
Ekonomisk redogörelse 2012

Revisorerna har funnit MSS-föreningens verksamhet och räkenskaper för 2012 utan anmärkning. Revisionsberättelsen lägges med godkännande till handlingarna.

§ 7
Revisionsberättelse 2012

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§ 8
Ansvarsfrihet för styrelsen 2012

Föreningens stadgar är 20 år gamla och behövde en översyn. Så har gjorts och Christel Bahtsevani presenterade de förändringar som gjorts främst modernisering av språket och i några fall även innehållsligt. Förändringarna framgår av bilaga 1. Årsmötet godkände föreslagna förändringar av stadgarna.

§ 9
Föreningens stadgar

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 presenterades och godkändes av årsmötet.

§ 10
Verksamhetsplan 2013

✓ Styrelsens förslag till budget för 2013 presenterades och godkändes av årsmötet.

§ 11
Budget för 2013

Inga propositioner förelåg.

§ 12
Propositioner

Inga motioner förelåg

§ 13
Motioner

Styrelsen föreslår att årsavgiften är oförändrat 200 kronor.
Studentmedlemskap likaså oförändrat 50 kr/år.
Årsavgiften fr o m 2014 godkännes av årsmötet.

§ 14
Årsavgiftens storlek fr o m 2014

Inget val av ordförande i år

§15
Val av ordförande

Årsmötet väljer enligt nedanstående
Kassör Marie Stenberg, omval, 2013 och 2014.

Ordinarie ledamöter:

Charlotte Stölten, omval, 2013 och 2014
Chatarina Björdal, omval, 2013 och 2014
Vedrana Vejzovic, fyllnadsval 2013,

Suppleant:

Rigmor Lindgren, omval, 2013 och 2014

§ 16
Val av övriga styrelseledamöter
inkl. suppleanter samt i vilken
ordn. suppleanterna tillträder

Revisorer:

Kerstin Sjöström, 2014, omval

Gunilla Larsson, 2014, omval
ordning

Revisorssuppleanter:

Inger Mattson, 2014, omval

Anna Petersson, 2014, omval

§17
Val av 2 revisorer jämte 2 rev.
suppleanter samt i vilken
de tillträder

Valberedning:

Louise Ekström, omval, sammankallande, 2014

Birgitta Dalhqvist, omval 2014

Ylva Wessman, omval 2014

§ 18
Val av valberedning

Mona Fazakas som skött föreningens fester som adjungerad
till styrelsen under många år avsade sig detta uppdrag i
november, 2012. Styrelsen uttalar ett behov av att ersätta henne.
Annika Henriksson föreslås efterträda henne.

§ 19
Övriga punkter
a) festkommitté

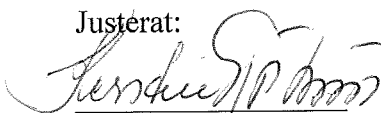
Kerstin Sjöström tackade för sin och sekreterarens del för
förtroendet att vara ordförande resp sekreterare och hon avtackades med blommor

Vid protokollet



Charlotte Stölten

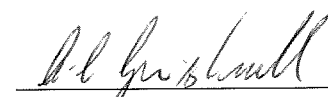
Justerat:



Kerstin Sjöström
Mötesordförande



Birgitta Ericson Erch
Justeringsperson



Ann Charlotte Grönstervall
Justeringsperson

Styrelsens förslag på stadgeändringar

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Ändamål §1 Mom.1. MSS-föreningen är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som erhållit legitimation efter genomgången utbildning samt för tredje års sjuksköterskestudenter vid</p> <ul style="list-style-type: none">• Malmö högskola, Hälsa och samhälle. <p>Mom.2. MSS-föreningen har till ändamål att:</p> <ul style="list-style-type: none">• Främja vetenskaplig forskning vid högskola och vid institution för vårdvetenskap, samt i sjuksköterskans kliniska verksamhet• Främja utvecklingen inom hälso- och sjukvården• Lämna understöd för beredande av utbildning och/eller undervisning• Främja kontakten mellan Malmö högskola, avdelningen för omvårdnad och vårdgivarna• Medverka till att stärka sjuksköterskeprofessionen• Förvalta föreningens fonder och övriga tillgångar.	<p>Ändamål §1 Mom.1. MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans profession genom att:</p> <ul style="list-style-type: none">• Främja forskning och utvecklingsarbete vid såväl institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola, som i klinisk verksamhet.• Verka för sammanhållning mellan sjuksköterskor utbildade i Malmö.• Främja kontakten mellan lärosätet och föreningens medlemmar.• Stimulera för möjligheter till utbildning och/eller undervisning.• Förvalta föreningens fonder och övriga tillgångar.

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Medlemskap §2</p> <p>Mom. 1. Rätt att bli medlem har:</p> <p>a) Sjuksköterska som erhållit legitimation efter genomgången utbildning vid;</p> <p>b) Sjuksköterskestudent som går sitt tredje utbildningsår (termin 5 och 6) vid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malmö högskola, Hälsa och samhälle, avdelningen för omvårdnad. <p>c) Rätt att bli medlem har även person som styrelsen i varje enskilt fall vill kalla</p> <p>Mom.2. Före februari månads utgång erlägger medlem fastställd avgift.</p> <p>Mom. 3. Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.</p>	<p>Medlemskap §2</p> <p>Mom. 1. Rätt att bli medlem har:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sjuksköterska som erhållit legitimation efter genomgången sjuksköterskeutbildning i Malmö eller en akademisk och/eller yrkesspecifik examen vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola - Student vid sjuksköterskeutbildningar på grund nivå vid Institutionen för Vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola - Sjuksköterska antagen eller examinerad vid sjuksköterskeutbildningar på avancerad nivå vid Institutionen för Vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola - Sjuksköterska antagen vid forskarutbildningen vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola inom forskarämnet Vårdvetenskap/Omvårdnad. <p>Rätt till associerat medlemskap har personer som är villiga att stödja föreningens verksamhet och som kan ansluta sig till innehållet i föreningens ändamålsparagraf. Associerade medlemmar kan inte väljas som ledamöter inom föreningens styrelse eller valberedning, men kan ha adjungerade uppdrag om styrelsen så finner lämpligt. Associerade medlemmar har yttranderätt men inte förslags- eller beslutsrätt vid föreningens årsmöte.</p> <p>Mom. 2. Medlemsavgiften ska vara föreningen årligen tillhanda före februari månads utgång för att medlemskapet inte ska avregistreras.</p> <p>Mom.3. Ansökan om medlemskap eller associerat medlemskap lämnas till föreningens styrelse som fattar beslut om medlemskap.</p>

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Styrelsen §5 Mom. 1. Föreningens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Suppleanterna inträder i den ordning, som årsmötet fastställer. Mom. 2. Ordförande och kassör utses av årsmötet. Mom. 3. Styrelsen äger rätt att adjungera juridisk och ekonomisk expertis. Mom. 4. Mandattiden omfattar två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra. Mom. 5. Avgående ledamot kan återväljas. Avgår ledamot före mandattids utgång väljes en ny på ordinarie årsmöte (fyllnadsval). Om årsmöte (fyllnadsval). Om det fordras för styrelsens beslutsmässighet kallas till extra fyllnadsval. Mom. 6. Styrelsen har sitt säte i Malmö och sammanträder på ordförandes kallelse minst två gånger per år. Styrelsens är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften är närvarande och är om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Mom. 7. Styrelsens sammanträden protokollföres. Ordförande justerar protokollen. Mom. 8. Styrelsen utser inom sig ledamöter för handläggning av löpande ärende och ansvarar för föreningens korrespondens.</p>	<p>Styrelsen §5 Mom.1. Ingen förändring Mom.2. Ingen förändring Mom.3. Ingen förändring Mom.4. Mandattiden omfattar två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och kassör samt halva styrelsen kommande år. Mom.5. Avgående ledamot kan återväljas. Avgår ledamot före mandattids utgång väljes en ny på ordinarie årsmöte (fyllnadsval). Om det fordras för styrelsens beslutsmässighet äger styrelsen rätt att adjungera ledamot på fyllnadsval till nästa årsmöte äger rum. Mom.6. Ingen förändring Mom.7. Ingen förändring Mom.8. Ingen förändring</p>

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Årsmöte § 8</p> <p>Mom.1. Föreningens högst beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast före maj månads utgång. Övriga möten skall hållas på dag, tid, och ort som styrelsen bestämmer.</p> <p>Mom.2. Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie årsmöte före maj månads utgång.</p> <p>Mom.3. Styrelsen beslutar om tid och ort.</p> <p>Mom. 4. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.</p> <p>Mom.5. Följande ärende behandlas</p> <p>a) årsmötets behöriga utlysande b) val av mötesfunktionärer - ordförande och sekreterare - två personer jämte ordförande att justera protokollet - två rösträknare c) godkännande av föredragslistan d) föredragande av styrelse- och revisionsberättelse e) fastställande av balansräkning f) frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen g) val av: - ordförande och kassör (då ordförande och kassör skall väljas) - övriga ledamöter jämte suppleanter samt beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion - två revisorer jämte två revisorssuppleanter h) beslut om medlemsavgift i) stadgar j) motioner k) behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor.</p>	<p>Årsmöte § 8</p> <p>Mom. 1. Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Årsmöten och andra möten hålls på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Årsmötet ska hållas före maj månads utgång.</p> <p>Mom 2 – utgå</p> <p>Mom 3 – utgå</p> <p>Mom.4. blir Mom.2. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.</p> <p>Mom.5. blir Mom. 3. Följande ärende behandlas</p> <p>a) årsmötets behöriga utlysande b) val av mötesfunktionärer - ordförande och sekreterare - två personer jämte ordförande att justera protokollet - två rösträknare c) godkännande av föredragslistan d) föredragande av styrelse- och revisionsberättelse e) fastställande av balansräkning f) frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen g) val av: - ordförande och kassör (då ordförande och kassör skall väljas) - övriga ledamöter jämte suppleanter samt beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion - två revisorer jämte två revisorssuppleanter - valberedning bestående av 3 personer varav en är <u>sammankallande</u> h) beslut om medlemsavgift i) stadgar j) motioner k) <u>behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor.</u></p>

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Röstning §10 Vid föreningens möten utom styrelsens möte</p> <ul style="list-style-type: none"> • har varje medlem en röst • sker omval och omröstningar om inte slutna omröstning begärs • gäller enkel majoritet vid omröstningen utom i de fall som nämnt i § 13 och § 14. • avgör lotten om antalet röster blir lika. 	<p>Röstning §10 Vid föreningens möten utom styrelsens möte</p> <ul style="list-style-type: none"> • har varje medlem en röst • associerad medlem är inte röstberättigad • sker omval och omröstningar om inte slutna omröstning begärs • gäller enkel majoritet vid omröstningen utom i de fall som nämnt i § 13 och § 14 • avgör lotten om antalet röster blir lika.
<p>Förvaltning §12 Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och de riktlinjer i övrigt, som årsmötet beslutat.</p> <p>Styrelsen har på sitt ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • att förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten • att svara för föreningens ekonomi • att förvalta föreningens fonder • att upprätthålla medlemsregister • att verka för goda relationer mellan föreningen, Malmö högskola och Malmö kommun. • att genom olika initiativ främja vetenskaplig forskning inom vårdvetenskap samt lämna understöd för utbildning och beredande av undervisning. 	<p>Förvaltning §12 Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och de riktlinjer i övrigt, som årsmötet beslutat.</p> <p>Styrelsen har på sitt ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • att förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten • att svara för föreningens ekonomi och övriga tillgångar • att förvalta föreningens fonder • att upprätthålla medlemsregister

Nuvarande formulering	Förslag på ny formulering
<p>Upplösning av föreningen §14</p> <p>Mom.1. Beslut om upplösning av MSS-föreningen skall fattas i samma ordning som § 13 moment 2 föreskriver beträffande ändring av ifrågavarande paragraf.</p> <p>Mom. 2. Vid beslut om upplösning av MSS-föreningen skall tillgångarna användas för ursprungligt ändamål och förvaltas av Svensk sjuksköterskeförening, SSF.</p> <p>Av föreningen disponerade fonder skall efter kammarkollegiets tillstånd på samma sätt förvaltas av Svensk sjuksköterskeförening, SSF.</p>	<p>Upplösning av föreningen §14</p> <p>Mom.1. Ingen förändring</p> <p>Mom.2. Vid beslut om upplösning av MSS-föreningen skall tillgångarna användas för ursprungligt ändamål och förvaltas av Svensk sjuksköterskeförening, SSF. Föreningens disponerade fonder skall efter kammarkollegiets tillstånd förvaltas av Svensk sjuksköterskeförening, SSF.</p>