

Årsmöte Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tid och plats: 2022-03-16 kl. 13.00–14.30 via Zoom

Närvarande: Se deltagarlista nedan.

§ 1 Årsmötets öppnande.

I egenskap av presidieutskottets (PU) ordförande hälsar Helena Holmgren alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

§ 2 Årsmötets sammankallade i enlighet med stadgarna.

Sammankallade har skett i enlighet med stadgarna.

§ 3 Val av mötesordförande att leda mötets förhandlingar.

Till ordförande väljs Helena Holmgren.

§ 4 Val av mötessekreterare (som noterar vilka som är närvarande på mötet).

Till mötessekreterare väljs Lovisa Karlsson.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokoll.

Elin Glad (Region Östergötland) och Malena Lau (Västra Götalandsregionen) väljs till justerare.

§ 6 Val av rösträknare.

Till rösträknare väljs Sofia Dahlin.

§ 7 Godkännande av föredragningslistan.

Upprättat förslag till föredragningslista godkänns med ett tillägg av en informationspunkt.

§ 8 Ändringar av stadgar (bil 1a-b)

Upprättat förslag till stadgerevideringar godkänns.

§ 9 Verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning (bilaga 2-3 a-b).

Verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning godkänns av årsmötet.

§ 10 Revisionsberättelse (bil 4).

Revisor Ann-Charlott Norman har granskat och undertecknat revisionsberättelsen som också skickats ut till deltagarna. Där framgår att räkenskaperna är i sin ordning samt att fattade

beslut inte stridit mot stadgar eller beslut fattade av årsmötet. Beslutas av årsmötet att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 11 Ansvarsfrihet för nationell koordinator.

Den nationella koordinatören Ralph Harlid beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 12 Ansvarsfrihet för presidieutskottet (PU).

Presidieutskottet (PU) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 13 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget (bilaga 5-6).

Både förslag till verksamhetsplan och budget godkänns. PU ges i uppdrag att förtydliga målens formuleringar i verksamhetsplanen utifrån HFS-nätverkets rådighet, se bilaga 1.

PU får även i uppdrag att se över om och hur HFS kan stärka arbetet kopplat till hälsoekonomi.

§ 15 Medlemsavgiftens storlek 2023 (bilaga 7).

Årsmötet godkänner framtaget förslag för medlemsavgiftens storlek 2023. Presidieutskottet bereder och presenterar förslag på medlemsavgift för 2024 i samband med strategidagen 15 september 2022.

§ 16 Val av ledamöter i PU.

Valberedningens förslag för kommande mandatperiod är ett nyval av Annika Nordin-Johansson (Region Västerbotten) för perioden 2022-2024 och ett nyval av Carina Svärd (Region Blekinge) för perioden 2022-2023. Vi välkomnar också Mikaela Odemyr som ny adjungerad patientrepresentant i PU. Malin Skogström (Region Skåne), Helena Holmgren (Region Stockholm) och Malena Lau (Västra Götalandsregionen) har ett år kvar av nuvarande mandatperiod. Sara Hjalmarsson, patientrepresentant, är tillsvidare adjungerad i PU.

Vi tackar Maria Vejdal (Region Sörmland), Hans Brandström (Region Gotland) och Hans-Inge Person, närstående representant, som vid årsmötet avslutar sitt uppdrag i PU.

§ 17 Utse firmatecknare.

Nationella koordinatören, Ralph Harlid, utses till firmatecknare.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant.

Till revisor för 2022 väljs Ann-Charlott Norman (Region Dalarna) och som revisorssuppleant väljs Iwona Jacobsson (Region Västernorrland).

§ 19 Kommande års valberedning.

Ett varmt tack till valberedningen som består av Elisabeth Drugge (Region Gotland) och Kjell Olsson (Region Skåne). Årsmötet väljer Elisabeth Drugge (Region Gotland), Kjell Olsson (Region Skåne) och Hans Brandström (Region Gotland) till ny valberedning.

§ 20 Delegering till PU att självt utse ersättare.

Årsmötet beslutar att delegera till PU att utse ersättare för dem som valts av årsmötet, men som under mandattiden lämnar sin post. Detta gäller ej revisor.

§ 21 Behandling av övriga frågor som ställts till sekretariatet/PU för beredning.

Inga övriga frågor har ställts för beredning.

§ 22 Årets strategidag 15 september 2022.

Årets strategidagar arrangeras i samband med en nationell konferens i Malmö den 14 september. HFS strategidag hålls dagen efter och mötet uppmanas att inkomma med tankar och förslag på teman/föreläsare i samband med den utvärdering som skickas ut direkt efter årsmötet.

Inspel under mötet: HFS-nätverkets koppling mot de folkhälsopolitiska målen.

§ 22 Datum för årsmötet 2022 (*förslag: onsdag 15 mars*).

Årsmötet 2022 hålls den 15 mars.

§ 23 Övrigt.

Margareta Kristenson informerar om att tack vare fint kontaktnät och tidigare erfarenheter av att arbeta med personer som flytt på grund av krig har nu snabbt ett [evidensbaserat material](#) kunnat sammanställas och översättas till ryska och ukrainska. Materialet är tänkt att kunna delas ut till föräldrar för att ge enkla tips och råd under den första tiden efter flykten och är fritt att användas. Posta och sprid gärna via ditt arbete, dina nätverk och även i sociala medier.

Alla regioner uppmantras att hjälpas åt för att sprida material brett.

Källa: Uppsala universitet

Inga övriga frågor.

§ 24 Årsmötet avslutas.

Ordföranden framför avslutningsvis ett stort tack till samtliga deltagare för bra engagemang, varefter årsmötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Lovisa Karlsson

Justerat:

Helena Holmgren

Elin Glad

Malena Lau

HFS-nätverkets årsmöte 16 mars 2022

Deltagarförteckning över närvarande presidieledamot alt ersättare med rösträtt:

Region Skåne – Susanna Stenevi Lundgren

Västra Götalandsregionen – Malena Lau

Region Halland – Jeanette Törnqvist

Blekinge – ej närvarande

Region Kalmar län – Anna Soltorp

Region Jönköpings län – Annette Frisk

Region Kronoberg – Angelica Arvidsson (ersätter ordinarie Ingeborg Franzén)

Region Östergötland – Elin Glad (ersätter ordinarie Lena Lundgren)

Region Sörmland – Mats Henningsson

Region Stockholm – ej närvarande

Region Uppsala – Johanna Woltjer

Region Gotland – Hans Brandström

Region Västernorrland – Iwona Jacobsson (ersätter ordinarie Peter Möllerswärd)

Region Jämtland Härjedalen – Anna Swanson (ersätter ordinarie Lisbet Gibson)

Region Västerbotten – Annika Nordin Johansson

Region Norrbotten – Anna Lindh

Region Västmanland – Marie Markström

Region Gävleborg – Camilla Larssen (ersätter ordinarie Hanna Höghielm)

Region Örebro län – Caroline Hagström

Region Dalarna – ej närvarande

