PULSS
föreningen Privata Utförare inom LSS

PROTOKOLL

Fört vid föreningsstämma för den ideella föreningen – *Föreningen Privata Utförare inom LSS*

Datum: 2012-03-28
Tid: 13:00
Plats: MISA, Korta gatan Solna
Närvarande: Per-Arne Fijal, Stefan Lahti, Anneli Löfberg, Göran Fredriksson (ordf), Christina Grell, Erik Hagberg, Ingela Georgas, Michael Creutz, Peter Meinhardt, Liselotte Almén Malmqvist, Kim Traumer, Per Torstensson, Lars Camehagen, Martin Hagberg, Katarina Laurén, Christina Cedergren

§1 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Tillordförande valdes Göran Fredriksson och till sekreterare valdes Christina Grell.

§2 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes

§3 **Val av justering att jämte ordförande justera protokollet**
Erik Hagberg samt Per-Arne Fijal valdes till justeringsmän.

§4 **Fråga om mötet blivit behörigen utlyst**
Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

§5 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

§6 **Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2011**
Ordförande och övriga i styrelsen redogjorde i stora drag över verksamheten under året som har utgått från den konstituerande stämman 2011.
Följande aktiviteter har varit fokus för 2011:

a) PULSS delaktighet i branschrådet för Stockholmsstad.
Styrelsens representanter har företrädesvis lyft frågor som berör konkurrensneutralitet mellan egen regi och privata utförare. Exempel på stående frågor har varit;
- momskompensation
- luncher på DV och vem som skall stå för ersättningen
- hyreskostnader
- etableringsstöd egen regi verksamheter i Stockholmsstad
- LOV för gruppbostad vuxna. Inga privata utförare finns idag auktoriserade. Är LOV möjligt för denna insats?

b) Socialstyrelsen.
Representanter från PULSS har uppvaktat SoS både med brev och fysiska besök i syfte till att få till en dialog i tillsyns men främst tillståndsfrågor. Socialstyrelsen har dock tyvärr tackat nej till erbjudandet från PULSS vad gäller återkommande möten och hänvisar istället till de hearingar som SoS kallat till.

c) SKL
PULSS har haft som målsättning att återkommande, när tillfälle ges, ha en kontinuerlig dialog med SKL vad gäller frågor viktiga för branschen (konkurrensneutralitet, kvalitetsuppföljningar, utformandet av förfrågningsunderlag o s v)

§7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2011
Inga medlemsavgifter har tagits för 2011. kostnader har endast funnits för uppbyggnad och underhåll av hemsidan.

Stämman beslutar att behandla föregående års resultat enligt styrelsens förslag:
Årets vinst om 14 076 kr läggs till Eget kapital som då uppgår till 113 421 kr.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade om ansvarsfrihet 2011 för styrelsen.

§9 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår en differentiering av medlemsavgiften 2012.
Företag med omsättning under 40 mkr = 2 500kr/år
Företag med omsättning över 40 mkr = 5 000kr/år

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012
Styrelsen har i dagsläget begränsade möjligheter både vad gäller tid och ekonomi att öka aktiviteterna för styrelsens medlemmar.
Frågeställning för framtiden att ta ställning till är dock möjligheten till utveckling av branschorganisationen PULSS i riktning att driva risktäckande frågor.

Förslag av styrelsen är att från medlemsföretagen få in eventuella avslag/tillsyner osv från SoS.

Beslut: PULSS kommer att uppmana medlemsföretagen att till styrelsen inkomma med eventuella avslag tillstånd samt övriga tillsynsrapporter med ”tveksamheter”.

§11 Motioner och förslag från styrelsen
Inga

§12 Val av ordförande:
Till styrelseordförande för 2 år valdes Göran Fredriksson.

§13 **Val av:**

a) Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Anneli Löfberg, Stefan Lahti, Christina Grell samt Ingela Georgas.

b) Till styrelseledamöter för 1 år valdes (kompletteringsval från föregående år):
Liselotte Almén Malmqvist, Saila Ström, Per-Arne Fijal samt Peter Meinhart.

c) Till styrelsesuppleant för en tid om 2 år valdes:
Christina Cedergren

d) Till styrelsesuppleant för en tid om 1 år valdes (kompletteringsval från föregående år):
Jesper Hållén

e) Till ledamot i valberedningen för en period om två (2) år valdes:
Erik Hagberg

f) Till ordinarie revisor för perioden fram till nästa årsmöte valdes:
Joel Andersson

g) Till revisorssuppleant för perioden fram till nästa årsmöte valdes:
Katarina Laurén

§14 **Arvoden**
Beslutades att inga arvoden skall utgå för något uppdrag.

§ 15 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§16 **Mötet avslutande**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande	Vid protokollet
Göran Fredriksson	Christina Grell
Justeras	Justeras
Per-Arne Fijal	Erik Hagberg