PULSS
föreningen Privata Utförare inom LSS

Protokoll föreningsstämma PULSS 2013

Datum: 2013-03-25
Tid: 14:00-15:00
Plats: Carema, Vretenvägen 13 Solna

Närvarande: Stefan Lahti (SL), Christina Grell (CHG), Christina Cedergren (CHC), Peter Meinhardt (PM), Ingela Georgas (IG), Liselotte Almen (LA), Annelie Löfberg (AL), Eva Meijer (EM), Lars Camehagen (LC), Michael Creutz (MC)

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Stefan Lahti och till sekreterare valdes Christina Grell.

§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§3 Val av justering att jämte ordförande justera protokollet.
Ingela Georgas och Peter Meinhardt valdes till justeringsmän.

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

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012
Ordförande och övriga styrelsen redogjorde i stora drag över verksamhetsåret.
Sammanfattning av aktiviteter 2013;

- Framtagande av statistik gällande ersättning till utförarna över id som visar på en minskning på upp emot 60 % lägre ersättning.
- Granskning och kvalitetssäkring ffu LOV (Stockholm)
- Deltagande i branschrådet Stockholmsstad

§7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2012
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringsmässiga grunder och vid revisionen har inte hittats något som ger anledning till anmärkning. Revisorn föreslår därför föreningsstämman att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av föreningens balanserade vinstmedel. Vidare tillstyrker revisorn att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslutades att lägga årets vinst om 79 075 kr till eget kapital som då uppgår till 192 496 kr.

PULSS
föreningen Privata Utförare inom LSS

§8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade om ansvarsfrihet 2012 för styrelsen.

§9 **Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013 – muntlig presentation**
Punkten sammanfaller med bifogat PM (punkt 13)om PULSS som egen bransch-organisation inom Vårdföretagarna. Stämman röstade ja till att initiera kontakt i med Vårdföretagarna i frågan. Stämman ställer sig positiv till att ingå i VF.

§10 **Motioner och förslag från styrelsen**
PM om inträde i Vårdföretagarna se § 9.

§11 **Val av ordförande**
Till styrelseordförande på ett (1) år valdes Stefan Lahti.

§12 **Val av:**
Till styrelseledamöter för ett (1) år valdes;
Christina Cedergren

Till styrelseledamöter för ett (2) år valdes;
Ewa Meijer
Peter Meinhardt
Liselotte Almén
Lasse Camehagen

Till styrelsesuppleant för en tid om ett (1) år valdes;
Karin Sääf

Till styrelsesuppleant för en tid om ett (2) år valdes;
Jesper Hållén

Till ledamot i valberedningen för en period om två (2) år valdes;
Martin Hagberg

Till ordinarie revisor för perioden fram till nästa årsmöte;
Joel Andersson
Katarina Laurén

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

§13 **PM ang Vårdföretagarna**
Se § 9.

§14 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

PULSS
föreningen Privata Utförare inom LSS

§15 Mötet avslutades.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande	Vid protokollet
Stefan Lahti	Christina Grell
Justeras	Justeras
Ingela Georgas	Peter Meinhardt

PULSS
föreningen Privata Utförare inom LSS