



Årsmöte för Barncancerfonden avseende verksamhetsåret 2024

Datum: lördag 10 maj 2025 kl.10-11

Plats: Ersta konferens i Stockholm samt digitalt via Teams

Närvarande röstberättigade: Madelen Öberg, Barncancerfonden Mellansverige
Adrian Bolonassos, Barncancerfonden Norra
Christoffer Rosendahl, Barncancerfonden Norra
Torbjörn Nilsson, Barncancerfonden Norra
Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Kristina Goldmann Lapington, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Karin Wolf, Barncancerfonden Södra
Birgitta Elmäng, Barncancerfonden Västra
Sofia Lundman, Barncancerfonden Västra
Svante Altås, Barncancerfonden Västra
Emma Erks, Barncancerfonden Östra
Moa Thyrberg, Barncancerfonden Östra
Patrick Schröder, ordförande för årsmötet

Föredragande: Elisabeth Dahlin, styrelseordförande
Ola Mattsson, generalsekreterare
Alexandra Salomonsson, KPMG, auktoriserad revisor
Fredrik Parenius, valberedningens ordförande
Monica Ohlson, sekreterare för årsmötet

§ 1 Årsmötets öppnande

Barncancerfondens styrelseordförande Elisabeth Dahlin hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till närvarande ombud enligt ovan. Styrelseordförande Elisabeth Dahlin informerar att vid röstning används omvänd acklamation.

§ 3 Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning

Information med uppgift om datum, tid och plats för årsmötet, samt sista datum för inlämnande av motioner skickades via mejl till medlemsföreningarna den 17 september 2024.

Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, datum, tid och plats skickades via mejl till medlemsföreningarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse den 29 januari 2025.

Handlingarna till årsmötet skickades via mejl till medlemsföreningarna, valda ombud och ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfonden styrelse den 11 april 2025.

Handlingar till årsmötet:

§2 Bilaga 1 - Upprop och fastställande av röstlängd 2025 – uppdaterad

§3 Bilaga 2 - Kallelse och förslag till dagordning årsmöte 2025

§4-6 §11-15 Bilaga 3 - Valberedningens förslag till årsmötet 2025 – uppdaterad

§7 Bilaga 4 - Dagordning för Barncancerfondens årsmöte 2025

§8 Bilaga 5 - Barncancerfondens Årsredovisning 2024

§8 Bilaga 6 - Uttalande från ledningen 2024

§8 Bilaga 7 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport inkl. Styrelseordförandes uttalande 2024

§8 Bilaga 8 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport inkl. Revisorns yttrande 2024

§9 Bilaga 9 - Revisionsberättelse 2024

§9 Bilaga 10 - Lekmannarevisorernas rapport till årsmötet 2025

§13 Bilaga 11 - Val av ledamöter - CV för Torben Ek

§17 Bilaga 12 - Förslag om stadgeändring

§17 Bilaga 13 - Barncancerfondens stadgar med kommenterade förslag till justeringar

§17 Bilaga 14 - Barncancerfondens stadgar med införda förslag till justeringar

Årsmötet beslutar:

Att årsmötet har sammankallats i behörig ordning.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Valberedningen har föreslagit att utse Patrik Schröder, civilsamhällesamordnare på arbetsgivarorganisationen Fremia, till ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Patrik Schröder till ordförande för årsmötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Monica Ohlson som sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Monica Ohlson till sekreterare för årsmötet.

§ 6 Val av två protokollsjusterare som även är rösträknare

Valberedningen föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Birgitta Elmäng, Barncancerfonden Västra, och Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland, till protokollsjusterare och rösträknare.

Årsmötet beslutar:

Att välja Birgitta Elmäng och Karin Mellström till protokollsjusterare och rösträknare för årsmötet.

§ 7 Fastställande av dagordning

Då inget ärende inkommit som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet föreslår årsmötets ordförande Patrik Schröder att punkt 18 i dagordningen utgår.

Årsmötet beslutar:

Att punkt 18 utgår, och att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Generalsekreterare Ola Mattsson redogör för verksamhetsåret 2024. Se bilaga 5-8. Årsmötesombud Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland, tackar för välskriven och intressant årsredovisning och framför önskemål om att tillföra patient- och närståenderepresentation i prioriteringskommittén för toxicitet och sena komplikationer.

Årsmötet beslutar:

Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Alexandra Salomonsson från revisionsbyrån KPMG föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2024. Se bilaga 9-10.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa resultatet och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar:

Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 i enlighet med revisorns förslag.

§ 11 Arvoden och övriga ersättningar

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius inleder med att informera om valberedningens arbete under verksamhetsåret och föredrar därefter valberedningens förslag i enlighet med bilaga 3.

Årsmötet beslutar:

- Att arvoden för Barncancerfondens ledamöter är knutna till prisbasbeloppet. För 2025 är prisbasbeloppet 58 800 kr och valberedningen föreslår oförändrade andelar av detta:
 - Ordförandes månadsarvode är 45 % av prisbasbeloppet vilket för 2025 skulle innebära 26 460 kr.
 - Ordinarie ledamöters årliga arvode är 35% av prisbasbeloppet vilket för 2025 skulle innebära 20 580 kr. För full arvodering krävs närvaro vid minst hälften av alla styrelsemöten.
- Betydande och kvalificerat arbete utförs inom Barncancerfonden på ideell basis helt utan ersättning. Det är därför särskilt viktigt med hög transparens i ersättningsfrågor. Klargörande kring Barncancerfondens arvoderingar och ersättningar:
 - Att fastställda arvoden ska utbetalas i efterskott som lön till ledamot;
 - Minst 50% närvaro på styrelsemöten krävs för utbetalning av helt arvode. Vid lägre närvaro jämkas beloppet utifrån närvaro och totalt antal styrelsemöten;
 - Att fakturering av arvoden inte ska tillåts inom Barncancerfonden;
 - Att ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst endast utgår till ordinarie ledamöter om man vidkännes ett löneavdrag;
 - Att förlorad arbetsförtjänst inte erhållas om ordinarie ledamöter har semester, kompensations eller annan flexibel ledighet;
 - Att beräkna förlorad arbetsförtjänst maximalt utifrån en månadslön på ett prisbasbelopp vilket för 2025 uppgår till 58 800 kronor för ordinarie ledamot som tar ut lön från eget företag;
 - Att i årsredovisningen särredovisa uppdrag där ersättning utgår som ordinarie ledamöter själva eller via egna bolag utför åt Barncancerfonden.

§ 12 Val av ordförande i styrelsen 2025/2026

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Elisabeth Dahlin som ordförande för en tid om ett år.

Årsmötet beslutar:

Att välja Elisabeth Dahlin som ordförande för en tid om ett år.

§ 13 Val av ledamöter

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår i enlighet med bilaga 3 att som ledamöter för en tid om två år utse:

- Torben Ek, extern ledamot, nyval
- Anders Fridlund, extern ledamot, omval
- Louise Lindquist, Barncancerfonden Stockholm Gotland, omval
- Tommy Bergh, Barncancerfonden Västra, omval
- Åke Jonsson, Barncancerfonden Östra, omval

Samt att som ledamot för en tid om ett år utse:

- Vania Wahlman, Barncancerfonden Mellansverige (fyllnadsval efter Kent Hellström)

I styrelsen kvarstår nedanstående ledamöter med ytterligare ett år på sina mandatperioder:

- Helena M Linge, extern ledamot
- Mikael "Micco" Grönholm, extern ledamot
- Malin Lindgren, Barncancerfonden Norra
- Henrik Nilsson, Barncancerfonden Södra

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter för en tid om två år välja Torben Ek, Anders Fridlund, Louise Lindquist, Tommy Bergh och Åke Jonsson, samt att som ledamot för en tid om ett år välja Vania Wahlman.

§ 14 Val av suppleanter

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår att, som personliga suppleanter till respektive medlemsförenings ordinarie ledamot, för en tid om ett år utse:

- Jonas Jönsson, Barncancerfonden Södra, nyval
- Robert Aslan, Barncancerfonden Västra, omval
- Linda Karlsson, Barncancerfonden Östra, omval
- Rickard Holmblad, Barncancerfonden Stockholm Gotland, omval
- Matti Tordsson, Barncancerfonden Mellansverige, nyval
- Lena Öhlund, Barncancerfonden Norra, omval

Årsmötet beslutar:

Att som suppleanter för en tid om ett år välja Jonas Jönsson, Robert Aslan, Linda Karlsson, Rickard Holmblad, Matti Tordsson och Lena Öhlund.

§ 15 Val av revisorer

a. Auktoriserad revisor

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Alexandra Salomonsson, auktoriserad revisor från KPMG som auktoriserad revisor för en tid om ett år.

Årsmötet beslutar:

Att välja KPMG som revisionsbolag med auktoriserad revisor Alexandra Salomonsson som huvudansvarig revisor för en tid om ett år.

b. Två lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår i enlighet med bilaga 3 att som lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Ulf Aronsson, Barncancerfonden Västra, nyval
- Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, omval

Årsmötet beslutar:

Att som lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Ulf Aronsson (sammankallande) och Petter Ekelund.

c. Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Fredrik Parenius föreslår i enlighet med bilaga 3 att som suppleant för lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Heléne Esping, Barncancerfonden Östra, omval
- Anna Iwers Isaksson, Barncancerfonden Västra, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som suppleant för lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Helen Esping och Anna Iwers Isaksson.

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet föreslår att som ledamöter i valberedningen välja:

- Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra, omval
- Anna Jarleman, Barncancerfonden Södra, nyval
- Josefine Gullbring, Barncancerfonden Stockholm Gotland, nyval
- Michael Alphov, Barncancerfonden Västra, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter i valberedningen välja Katarina Hjertell, Anna Jarleman, Josefine Gullbring och Michael Alphov för en tid om ett år. Valberedningen får i uppdrag av årsmötet att inom sig utse ordförande.

§ 17 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

Proposition om stadgeändring: Vice styrelseordförande Malin Lindgren föredrar styrelsens proposition och förslag till stadgeändringar enligt bilaga 12-14. Förslaget har behandlats och reviderats inom styrelsen, skickats till föreningarna för påsyn och diskussion, och nu råder samsyn för att ett första årsmötesbeslut kan fattas.

I befintliga stadgar (§11) framgår att beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det minst gå två månader. För giltigt beslut om stadgeändring krävs bifall från två tredjedelar av årsmötesombuden. Om så sker, kommer förslaget att behandlas på nytt vid nästa årsmöte.

Årsmötesombud Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland, anför synpunkter på tre punkter i det föreslagna förslaget. Dessa synpunkter diskuteras på årsmötet och bemöts av Malin Lindgren. Karin Mellström yrkar därefter att inte anta det sammantagna förslaget om stadgeförändring. Styrelsens förslag ställs mot Karin Mellströms yrkande om avslag. Röstning genomförs genom acklamation.

Årsmötet beslutar:

Att som ett förstagångs beslut anta förslag till stadgar för Barncancerfonden/ Barncancerföreningarnas riksförbund enligt bilaga 14.

§ 18 Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet

Inga ärenden har förelagts.

§ 19 Avslutning

Årsmötets ordförande Patrik Schröder lämnar över ordet till Elisabeth Dahlin som tackar Patrik Schröder för hans insats. Därefter avtackas närvarande avgående förtroendevalda; Fredrik Parenius, Nina Forselius och Daniel Sletteberg Loveryd, samt övriga avgående förtroendevalda som var förhindrade att delta; Per-Erik Sandström, Kent Hellström, Markus Alm, Henrik Ericsson, Nina Lann och Per-Fredrik Andersson. Elisabeth Dahlin tackar årsmötets ombud och övriga närvarande för deras deltagande och förklarar årsmötet avslutat.

Årsmötesprotokollet justeras och signeras digitalt av:

- Patrik Schröder, extern, ordförande för årsmötet
- Monica Ohlson, Barncancerfonden, sekreterare för årsmötet
- Birgitta Elmäng, Barncancerfonden Västra, protokolljusterare och rösträknare
- Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland, protokolljusterare och rösträknare

