

Protokoll fört vid ordinarie möte med Apotekarsocieteten Fullmäktige den 17-18 maj 2024

Dag 1: 17 maj 2024

Mötet öppnades av Apotekarsocieteten ordförande Torkel Gren, som hälsade alla välkomna till Apotekarsocieteten fullmäktigemöte 2024.
Torkel presenterade Lena Ring som tillträdande VD efter Robert Kronqvist.

§ 1 Justering av röstlängden Bil. 1

Röstlängden justerades (bilaga 1: röstlängd)

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna

Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Sofia Kälvemark Sporrang och till vice ordförande Sonny Larsson.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare för mötet valdes Jenny Lengborn.

§ 4 Val av två personer att justera mötesprotokollet tillika rösträknare och övriga valprocedurfrågor

Thony Björk och Susanne Brounéus valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet och vara rösträknare.

Vidare beslutades följande process för nominering till valberedning:
Fullmäktiges ledamöter inkommer med nomineringar till ny valberedning. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att stå till förfogande.
Senast kl. 20 den 17 maj lämnas nomineringar till verksamhetschef Kristina Jern, via mejl kristina.jern@apotekarsocieteten.se.

Därefter sammanställer presidiet ett förslag till valberedning utifrån inkomna nomineringar och stadgarnas paragraf 27. Beslut tas dag 2, punkt 17.

§ 5 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 6 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för mötet Bil. 2

Mötet fastställde föredragningslista och arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag. (bilaga 2)

Det beslutades:

att styrelsens ledamöter och tjänstemännen skall äga yttrande- och förslagsrätt,

att yrkande bör överlämnas skriftligen till presidiets ordförande i samband med den muntliga föredragningen,

att eventuellt övrigt ärende under punkt 23 anmäls till presidiet, som har att underställa fullmäktige frågan om fullmäktige önskar diskutera den samma. Beslut kan inte fattas i sådan fråga,

att förslag till tillägg/strykningar i dokument som ska beslutas dag 2, skriftligen lämnas till verksamhetschef Kristina Jern (kristina.jern@apotekarsocieteten.se) senast fredag 17 maj kl. 20.00.

§ 7 Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelser för de två gångna kalenderåren 2022-2023

Bil. 3

a) Styrelsens arbete 2022-2023:

Apotekarsocieteten ordförande Torkel Gren tackade fullmäktige för förtroendet att få ha varit föreningens ordförande och redogjorde för styrelsens arbete under den gångna tvåårsperioden. (bilaga 3)

b) Verksamhetsberättelser 2022-2023:

Apotekarsocieteten VD Robert Kronqvist gjorde en sammanfattning av de två gångna åren, inklusive det engagemang som finns bland medlemmar och anställda.

§ 8 Anmälan av styrelsens årsredovisningar för 2022 och 2023

Styrelsens årsredovisningar för åren 2022 och 2023 togs upp för behandling. Ekonomichef Pontus Torsell redovisade räkenskaperna för åren 2022 och 2023.

Pontus Torsell redogjorde för det ekonomiska utfallet för perioden och den budgetram som man bör hålla sig till för att göra ett hållbart resultat.

Finansieringen består av medlemsintäkter, intäkter från den operativa verksamheten, resultat från fastighetsförvaltningen och avkastning och uttag från värdepapperskapitalet.

Förvaltningsrådet, som styrelsen utsett, har arbetat i enlighet med av styrelsen beslutade förvaltningsregler och placeringsriktlinjer. En analys visade redan 2018 att uttaget från kapitaltillgångarna är något för högt för att behålla sitt värde på lång sikt.

§ 9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Apotekarsocieteten samt koncernen avseende räkenskapsåren 2022 och 2023.

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelser för 2022 och 2023

Revisionsfirma Ernst & Young har vid granskning av årsredovisningarna och koncernredovisningarna inte funnit några väsentliga fel och därmed avgivit en omodifierad (ren) revisionsberättelse för 2022 respektive 2023. Mötet beslutade att lägga revisorernas berättelser samt rapporter från verksamhetsrevisionerna 2022 och 2023 till handlingarna med noteringen att verksamhetsrevisorernas rapport från 2022 hade fel datum ovanför underskrifterna.

§ 11 Fråga om disposition av föreningens vinst eller förlust	Styrelsen och VD föreslår att 2022 års resultat om -3 071 tkr och 2023 års resultat om -5 836 tkr balanseras i ny räkning. Mötet beslutade att godkänna dispositionen av föreningens resultat enligt de fastställda balansräkningarna.
§ 12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet	Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD avseende åren 2022 och 2023.
§ 13 Propositioner och andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige	Förslag gällande tillägg/strykningar i policyprogram och verksamhetsplan lämnas skriftligen till verksamhetschef Kristina Jern (kristina.jern@apotekarsocieteten.se) senast fredag kväll kl. 20.00.
	<p><i>13a) Styrelsens förslag till reviderat policyprogram</i> VD Robert Kronqvist kommenterade förändringarna i förslaget till reviderat policyprogram.</p>
	<p><i>13 b) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024-2024</i> VD Robert Kronqvist kommenterade arbetet med att ta fram förslaget på verksamhetsplan och de viktigaste punkterna i den föreslagna planen.</p>
	<p><i>13 c) Styrelsens förslag att avveckla Musei- och biblioteksnämnden</i> Styrelsen föreslår att Apotekarsocieteten Musei- och biblioteksnämnd läggs ner i samband med att museet färdigställts och invigs. Museet övergår då i ordinarie verksamhet och ingår därmed i ordinarie ansvar för VD och styrelse.</p>
	<p>Fullmäktige biföll förslaget med ändringen att "Museet" ändras till: <i>Arkivet, biblioteket och museet.</i></p>
<u>Bil. 4</u>	<p><i>13 d) Beslut om inkomna motioner</i> Motion 1 - Tillgänglighetsanpassning för personer med rörelsehinder (bilaga 4) Det yrkas att fullmäktige uppdrar åt styrelsen att anpassa tillgängligheten i gatuplan i föreningens lokaler på Wallingatan 26A.</p>
	<p>Fullmäktige beslutade att bifalla motionen med tillägget: <i>att detta tydligt informeras på hemsidan.</i></p>
<u>Bil 4</u>	<p>Motion 2 - Arrangera digitala Kretsmöten (bilaga 4) Det yrkas att fullmäktige beslutar att skapa ett forum för kretsar, som möts via digitala möten. att föreningens kansli ansvarar för att arrangera och att kalla till dessa möten.</p>
	<p>Fullmäktige beslutade att bifalla motionen efter följande ändringar: att fullmäktige beslutar att skapa ett forum för kretsar <i>och sektioner</i>, som möts via digitala möten. att föreningens kansli ansvarar för att kalla till dessa möten.</p>

Bil. 4

Motion 3 - Kvällsaktiviteter i biblioteket (bilaga 4)

Det yrkas

att fullmäktige uppdrar åt styrelsen att öka möjligheten för att boka biblioteket på Wallingatan kvällstid, även om lokalen är bokad för dagaktiviteter.

Styrelsen anser att frågan faller inom styrelsens ansvarsområde och därmed är besvarad. Motionen drogs tillbaka.

Bil. 5

Motion 4 – Ändra Apotekarsocieteten's engelska beteckning (bilaga 5)

Det yrkas

att fullmäktige beslutar att överge det missvisande namnet Swedish Pharmaceutical Society och återgår till föreningens ursprungliga engelska beteckning Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences.

Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande kommentar: Namnet används redan av Läkemedelsakademin som har det som sitt engelska namn. Styrelsen anser att namnet Swedish Pharmaceutical Society inkluderar alla som är intresserade av läkemedelsfrågor på ett adekvat sätt och därmed är fortsatt relevant.

Fullmäktige biföll styrelsens avslag.

Bil. 6

Motion 5 – angående Apotekarsocieteten's ekonomiska underskott (bilaga 6)

Det yrkas

att styrelsen uppdras att inför kommande fullmäktige 2026 redovisa en långsiktig ekonomisk plan som visar hur ekonomin skall komma i balans i enlighet med stadgarna senast 2028. Planen skall innefatta en redovisning av direkta och indirekta kostnader för aktiviteter som idag ger ekonomiska underskott som tär på kapitalet.

att direkta och indirekta kostnader för Läkemedelsakademin redovisas inför fullmäktige 2026. Målet med Läkemedelsakademin's aktiviteter måste vara att intäkterna överstiger kostnaderna så att ett skäligt täckningsbidrag kan lämnas.

att direkta och indirekta kostnader för Läkemedelsvärlden redovisas inför fullmäktige 2026 och att dessa ställs i relation till det marknadsföringsvärde Läkemedelsvärlden kan ha för föreningen.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles med följande kommentar:

-Transparens om föreningens utgifter, intäkter och ekonomi är generell viktigt liksom att en ekonomi i balans uppnås.

-Det är viktigt att helheten beaktas när det gäller beslut om vad individuella delar av föreningens verksamhet får kosta, inte enbart de som nämns i motionen.

-Utbildningsavdelningen inom Läkemedelsakademin har i dagsläget endast ett litet underskott. Styrelsen anser att Läkemedelsvärlden och Läkemedelsakademin är kritiska för att uppnå vårt ändamål då vi genom dem når många fler än vad föreningen har medlemmar.

Fullmäktige biföll styrelsens förslag.

Bil. 7

Motion 6 – bland annat reducerad avgift för studenter (bilaga 7)

Det yrkas

att medlemsavgiften reduceras för studenter till 100 kr per år.

att styrelseledamot i en sektion får gratis medlemskap.

att styrelseledamot i sektion erhåller en avgiftsfri kurs per år hos Läkemedelsakademien i mån av plats.

- a. Styrelsen föreslår bifall och fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.
- b. Styrelsen föreslår avslag och fullmäktige biföll avslaget.
- c. Styrelsen föreslår avslag och fullmäktige biföll avslaget.

Fullmäktige ajournerade sig till nästkommande dag kl. 09.00.

Dag 2: 18 maj 2024

Inleddes av mötesordförande Sofia Kälvmemark Sporrang med en sammanfattning av föregående dag samt inledning av dag 2. Därefter justerades röstlängden.

§ 14 Val av ordförande och sju till nio ledamöter att utgöra styrelse

Valberedningens ordförande Maria Mårfält redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag till styrelse med ordförande samt nio ledamöter.

Johanna Wikman (nyval som ordförande)

Fullmäktige beslutade att välja Johanna Wikman till ordförande i Apotekarsocietetens styrelse för tiden till och med fullmäktigemötet i maj 2026.

Bertil Abrahamsson (omval)

Andreas Rosenlund (omval)

Eva Adås (nyval)

Christel Bergström (nyval)

Karin Meyer (nyval)

Per Nydert (nyval)

Kimiya Näslund (nyval)

Johanna Orraryd (nyval)

Mats Söderhäll (nyval)

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter i Apotekarsocietetens styrelse för tiden till och med fullmäktigemötet i maj 2026 välja ovan nämnda medlemmar.

§ 15 Val av revisorer och förtroendevald revisor samt suppleanter

Valberedningen presenterade förslag till auktoriserade revisorer och förtroenderevisorer.

Auktoriserade revisorer för Apotekarsocieteten
Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag Ernst & Young AB som revisionsfirma och Jens Karlsson som ordinarie revisor. Ernst & Young AB utser vid behov suppleant.

Förtroendevalda revisorer för Apotekarsocieteten
Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
Ordinarie: Robert Burman (omval)
Suppleant: Susanna Eklund (omval)

Revisorer till *stiftelser med tillgångar större än 1,5 mkr*:
Farmaceuternas Sjukkasas stiftelse
Apotekarsocietetens understödsstiftelse
Elisabet och Alfred Ahlqvists stiftelse
Apotekare C.D. Carlssons stiftelse
Rolf och Anna Balkenhausens allmänna stiftelse
Carl Gustav och Lilly Lennhoffs stiftelse
IF: s stiftelse för farmaceutisk forskning
Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse

samt i stiftelser som ska ha kvalificerad revisor *enligt stiftelseförrordnandet*:
Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning
Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning
Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Auktoriserad revisor:
Ernst & Young AB med Jens Karlsson som ordinarie.
Ernst & Young AB utser vid behov suppleant.

Förtroendevald verksamhetsrevisor:
Ordinarie: Robert Burman (omval)
Suppleant: Susanna Eklund (omval)

Till stiftelser med tillgångar mindre än 1,5 mkr och som *saknar krav* enligt stiftelseförrordnandet på kvalificerad revisor:
Hugo Eneroths stiftelse

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag Förtroendevald verksamhetsrevisor:
Ordinarie: Robert Burman (omval)
Suppleant: Susanna Eklund (omval)

§ 16 Fastställande av instruktion och policy för valberedning

Bil. 8

Mötesordförande redogjorde för styrelsens förslag till

- instruktion till Apotekarsocieteten valberedning och medlemmar som nominerar kandidater till Apotekarsocieteten styrelse samt
- policy för Apotekarsocieteten styrelsens representativitet, ansvar och kompetens

Yrkade ändringar:

1. Att punkt 3 behåller formuleringen *-ledamöter som avböjer omval*
2. Att i bilaga 1 lägga till: följande kompetenser *inom relevanta områden för Apotekarsocieteten verksamhet.*
3. Att under specifika kompetenser ta bort parenteserna efter Industri (*läkemedel, biotech, kemi mm*).
4. Att under generell kompetens lägga till *Kunskap om styrelsearbete i ideella föreningar.*
5. Att under specifika kompetenser ej ta med *Ekonomi/finans*. Därmed kvarstår styrelsens förslag att *Ekonomi/finans* skulle strykas.

Majoriteten röstade enligt styrelsens förslag efter ändringarna ovan. (bilaga 8)

§ 17 Val av grupp till valberedning bestående av ordförande och fyra ledamöter

Mötesordförande presenterade ett förslag till ledamöter i valberedningen baserat på från fullmäktiges ledamöter inkomna förslag, bearbetat av ordförande och vice ordförande.

Susanne Brounéus, ordförande och sammankallande, Dania Al-Timeny Thony Björk, Torkel Gren och Erika Larsson

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 18 Fastställande av Apotekarsocieteten policyprogram för läkemedelsområdet

Bil. 9

Förslag till ändringar av Apotekarsocieteten policyprogram för läkemedelsområdet.

Förslag 1 i stycket Utbildning och kompetensutveckling

Ursprunglig lydelse:

Inom ramen för grundutbildningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska något utbildningsmoment ingå i syfte att stärka det tvärprofessionella samarbetet.

Förslag till ny lydelse:

Tvärprofessionellt samarbete ska främjas, etableras och utvecklas inom grundutbildningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Förslag 2 i stycket Utbildning och kompetensutveckling

Ursprunglig lydelse:

Det krävs en utökad utbildning i farmakologi/läkemedelslära för sjuksköterskor på grundnivå och läkare på ST-nivå.

Förslag till ny lydelse:

Det krävs en förstärkt utbildning i farmakologi/läkemedelslära inom grund- och vidareutbildning för sjuksköterskor och läkare.

Fullmäktige beslutade att fastställa policyprogrammet med ovan nämnda förslag införda.
(bilaga 9)

§ 19 Fastställande av
Verksamhetsplan 2024-2025
Bil. 10

Inga förslag till ändringar i verksamhetsplan för 2024-2025 förekom.
Fullmäktige beslutade att godkänna det framlagda förslaget till verksamhetsplan 2024-2025. (bilaga 10)

§ 20 Fastställande av
ersättningar till
styrelseledamöter, revisorer
och övriga funktionärer.

Mötesordförande lade fram förslaget till ersättningar för styrelse och revisorer.
att fastställa styrelsearvodet till 91 500 kr per år till styrelsens ordförande och 3 330 kr för övriga ledamöter per styrelsemöte och ledamot.
(Det innebär vid 6 möten och 9 ledamöter en summa om 271 tkr, tidigare beslut 260 tkr).
att fastställa att externa revisorer arvoderas enligt principen godkänd räkning.

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag

§ 21
Fastställande av budgetram
samt medlemsavgifter för
2023 och 2024
Bil. 11

21 a) Ekonomichef Pontus Torsell presenterade styrelsens förslag till budgetram samt medlemsavgifter för 2025 och 2026.

Styrelsen föreslår:

att årets resultat (exkluderat för realisationsvinster- /förluster) i rambudget 2025 uppgår till -3 mkr och 2026 till -1,5 mkr.

att styrelsen fortsätter planen att nå ett hållbart resultat 2027.

Med det avses att årets resultat är +/- noll exkluderat för realisationsvinster- och eller förluster. Det bör långsiktigt beräknas som ett medelvärde över 5 år.

att fastställa medlemsavgift per kalenderår till, kronor:

ordinarie avgift	500
ålderspensionär	250
studerande	100

I medlemsavgiften ingår medlemskap i en krets och en sektion.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget (bilaga 11)

Bil. 12

21 b) Mötesordförande redogjorde för ändring och tillägg i dokumentet Placeringsriktlinjer – Apotekarsocieteten's förvaltningsråd

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 12)

- § 22 Beslut om hedersledamöter
- Styrelsen föreslår Gerd Lärfars och Lars-Åke Söderlund till hedersledamöter.
- Fullmäktige beslutade enhälligt att utse Gerd Lärfars och Lars-Åke Söderlund till nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten.
- § 23 Övriga frågor
- En övrig fråga hade inkommit. Fullmäktige beslutade att frågan från sektionen för läkemedelsinformation via Sol Skärdin skulle avhandlas trots att något beslut enligt stadgarna inte kan tas.
- Under de kommande två åren (2024-2026) vill sektionen att student- och doktorandgruppen ska få status som sektion och därmed representeras på fullmäktige (dvs ha rösträtt). Motivering: För att främja ökandet av medlemsantalet och attrahera en yngre målgrupp.
- § 24 Avslut av fullmäktige
- Johanna Wikman tackade styrelsens avgående ordförande Torkel Gren för sin tid inom Apotekarsocieteten samt tackade fullmäktiges presidium och ledamöter.
- Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet 2024 avslutat.
- Vid protokollet:
Jenny Lengborn
- Ordförande vid fullmäktigemötet:
Sofia Kälvemark Sporrang
- Justeras:
Thony Björk
- Justeras:
Susanne Brounéus

