



Årsmötesprotokoll

Datum: 170331

Plats: Trollhättan

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden, som även hälsade välkommen.

2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna

Årsmötet ansågs vara stadgeenligt sammankallat.

3. Val av mötespresidium

a. Till ordförande för mötet valdes Åsa Andersson (Svensk sjuksköterskeförening)

b. Till sekreterare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens (ASTA)

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll

Till protokolljusterare valdes Åsa Persson och Irene Eriksson

5. Val av rösträknare

Åsa Persson och Irene Eriksson valdes även till rösträknare.

6. Godkännande av föredragningslistan

Ann-Britt Zakrisson gjorde ett tillägg till föredragningslistan, Stadgeändring, som därefter godkändes.

7. Rapporter

a. Spirometridokumentet

Det färdigtryckta dokumentet presenterades av arbetsgruppen. Dokumentet bygger på evidensbaserad data och är reviderad enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Under ASTA-dagarna fick alla medlemmar ett exemplar av dokumentet.

b. Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening gav en kort redogörelse för vad som är aktuellt inom föreningen. De har precis blivit klara med sin nya kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Fokus just nu ligger på att förbättra samarbetet mellan Svensk sjuksköterskeförening och de 52 sektioner som är anslutna och att öka samarbetet mellan de olika sektionerna.

Föreningsstämman hålls i juni och alla sektioner är inbjudna och har en röst var. Dessutom uppmanade Åsa oss till att nominera kandidater till Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse samt arbetsgrupper

Ann-Britt Zakrisson gjorde en summering av de viktigaste punkterna i verksamhetsberättelsen för 2016. Stipendier och resebidrag har delats ut och en debattartikel angående pälsdjur i vården har skrivits tillsammans med astma- och allergiförbundet. ASTA:s styrelse har träffat ansvariga för astma-, allergi- och KOL utbildningarna i landet, vilka för närvarande är mycket efterfrågade och har utökats till antalet. ASTA har ett europeiskt samarbete genom medlemskap i ERNA och vi är även medlemmar i ett nordiskt nätverk.

Rapporter från arbetsgrupperna:

a. Kriterier för arbete på barnmottagning och lungklinik vuxen

Arbetet har inte kommit igång ännu men planeras att starta hösten 2017.

b. Patientutbildning, stöd för egenvård – kunskapsbaserad omvårdnad

En första skiss är nu klar och dokumentet planeras att vara klart för att presenteras vid ASTA-dagarna 2018 i Karlstad.

c. Astma allergi och KOL hos utlandsfödda

Gruppen har ännu inte kommit i gång men planeras att påbörja arbetet hösten 2017.

Margareta Eriksson lämnade en ekonomisk redogörelse för 2016.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning för år 2016.

9. Revisionsberättelse

Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson framförde att de ej funnit något anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten och de föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11. Motioner

Inga motioner har inkommit.

12. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan för 2017

En fortsatt satsning på att uppmantra vetenskapligt arbete i form av ekonomiskt stöd för

utvecklingsarbeten, forskning och att ha postrar på ASTA-dagarna. Nytt inför nästa års ASTA –dagar blir möjligheten att nominera en medlem, som arbetar aktivt inom vårt område, till "Årets astma-, allergi- och KOL- sjuksköterska". En blankett för detta kommer att finnas på hemsidan med plats för motivering till utnämningen. Under året planeras arbetet med att revidera arbetsbeskrivningarna för astma-, allergi- och KOL sjuksköterskor samt allergikonsulenter att påbörjas samt att avsluta revideringen av ASIT-dokumentet.

Arbetet i arbetsgrupperna ska fortsätta, liksom kontakten med de olika lärosätena för vår specialistutbildning i landet i syfte att arbeta för likvärdiga utbildningar. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med våra samarbetspartners (BLF, NAAKA, patientorganisationerna Astma- och allergiförbundet samt Riksförbundet Hjärt-Lung, Svensk sjuksköterskeförening mfl) samt med våra europeiska och nordiska systerorganisationer.

Budgeten för 2017 presenterades och både verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes av Årsmötet

13. Medlemsavgiftens storlek 2017

Årsmötet beslutade att medlemsavgifternas storlek skall vara desamma under 2017; 200 kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för pensionärer.

14. Stadgeändring

Att ASTA är en sektion i Svensk sjuksköterskeförening har inte varit inskrivet i våra stadgar. Förslag att lägga till detta i ASTAs stadga.

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget och förklara beslutet för omedelbart justerat.

15. Val

a. Fyra ordinarie styrelseledamöter för två år

Enligt valberedningens förslag omvaldes Therese Sterner, Margareta Eriksson och Pia Kalm-Stephens för två år. För att ersätta Kerstin Sundell–Bergström som avgår från styrelsen föreslog valberedningen Maria Rosengren, astma-, allergi- och KOL-sjuksköterska och vårdutvecklare från Stockholm, som ny ledamot.

b. Två revisorer för två år

Bägge revisorerna avgår efter många års arbete. Valberedningens förslag var Ann-Charlotte Sundqvist och Ulrika Hellberg, bägge från Stockholm

c. En revisorssuppleant för ett år

Valberedningen föreslog omval för Britt Eliasson Runed

d. Ordförande för tre år

Valberedningen föreslog omval för sittande ordförande Ann-Britt Zakrisson.

Alla föreslagna val godkändes av Årsmötet.

16. Val av valberedning samt beslut om sammankallande

Årsmötet föreslog omval av medlemmarna i valberedningen, vilket medförde att Åsa

Persson, Britt-Marie Wallström och Anna Nordlind kommer att ansvara för valberedningen under 2017 och Åsa Persson kvarstår som sammankallande.

17. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte

Nästa årsmöte kommer att hållas 2018-04-20, på ASTA-dagarna i Karlstad.

18. Årsmötets avslutande

Ann-Britt Zakrisson avslutade årsmötet och tackade mötesordföranden Åsa Andersson för ett trevligt utfört uppdrag.

.....
Pia Kalm-Stephens, mötessekreterare

.....
Åsa Andersson, mötesordförande

.....
Åsa Andersson, protokolljusterare

.....
Irene Eriksson, protokolljusterare