



## Årsmötesprotokoll

Datum: 20120330

Plats: Stockholm

### 1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordförande Inger Kull.

### 2. Årsmötets samman kallande i enlighet med stadgarna

Årsmötet ansåg att detta hade gjorts stadgeenligt.

### 3. Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Åsa Andersson från SSF

Till protokollförare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens

### 4. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare för årsmötet valdes Susanne Bengtsson och Eva Stillemark.

### 5. Val av rösträknare

Årsmötet utsåg Susanne Bengtsson och Eva Stillemark även till rösträknare.

### 6. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

### 7. Rapporter

#### Metod och omvårdnadsdokument eksem

Susanne Lundin och Ingvor Nytomt representerade gruppen och berättade att de träffats fem gånger och har haft telefonkonferenser ca en gång per månad. Mest har arbetet handlat om litteratursökning. Arbetet fortgår och dokumentet beräknas kunna läggas ut på hemsidan för synpunkter i slutet av året.

#### Arbetsbeskrivning allergikonsulenter

Susanne Bengtsson och Elisabet Holmner representerade gruppen berättade att de arbetat med detta dokument i två år, främst med litteraturgranskning. Arbetet är nu i slutfasen och målet är att bli klara till sommaren och att dokumentet då kan läggas ut på hemsidan för synpunkter

#### SSF

Åsa Andersson berättade att det är 54 olika sjuksköterskeföreningar som samarbetar med SSF just nu. De arbetsområden som prioriteras inom SSF för närvarande är att

granska alla nationella kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer inom omvårdnad som tas fram.

Dessutom har Socialstyrelsen gett pengar till ett arbete med att förbättra befolkningens levnadsvanor. Sjuksköterskor anses vara en av de två viktigaste yrkesgrupper i detta arbete och SSF ska nu titta närmare på vilka de specifika arbetsuppgifterna för sjuksköterskor är. Ett annat område som prioriteras är specialistutbildningarna. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor måste öka.

SSF:s föreningsstämma hålls i oktober och Åsa Andersson betonade att det är vi i sektionerna som styr. Hon uppmanade alla att skriva motioner och på det sättet påverka vad SSF ska arbeta med. Första maj är sista dag att skicka in en motion.

## **8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport**

Verksamhetsberättelsen summerades av Inger Kull och hon poängterade speciellt att arbetet med forskning inom astma/ allergi / KOL området uppmuntras, och att alla arbetsgrupper gör ett fantastiskt arbete. Inom ASTA är det angeläget att kunna dela ut medlemsbidrag och under året har det gjorts i form av att två stipendier på 30.000 kr vardera delats ut och att 4 medlemmar har kunnat få kvalitetsbidrag. Det är också viktigt att få fortsätta det nära samarbetet i olika nätverk och med andra intresseorganisationer, såsom t.ex SSF, Astma- och allergiförbundet, BLF, SFFA mfl.

Verksamhetsberättelsen för 2011 godkändes.

Kassör Margareta Eriksson gav en ekonomisk rapport för 2011. Det blev ett överskott på ca 50.000 kr från ASTA-dagarna i Umeå förra året. 2011 årsbudgets planerade underskott blev mindre än förväntat.

Den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet.

## **9. Revisionsberättelse**

Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson läste upp och inlämnade en revisionsberättelse där det framgår att de ej framkommit något anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten och att de föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

## **10. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

## **11. Motioner**

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

## **12. Förslag till stadgeändring**

Styrelsen föreslog en stadgeändring till att styrelsen ska bestå av, förutom ordföranden, minst sex ledamöter. Ordförandens mandattid är tre år och ledamöternas mandattid två år.

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

## **13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget**

I verksamhetsplanen för 2011 poängteras vikten av fortsatt kvalitets- och forskningsarbete. Dessutom fortgår arbetet med de nationella registren. Det viktiga arbetet i de olika arbetsgrupperna kommer att fortsätta och fler gruppers arbete

planeras att slutföras under året. Under året planeras arbetsgruppen som skall revidera kompetensbeskrivningen att komma igång med arbetet. Regeringsuppdraget att se över allergisituationen i förskola och skola kommer att fortsätta. ASTA:s roll i detta arbete är ännu oklart. Socialstyrelsens riktlinjer för astma, allergi och KOL skall revideras.

Årets budget presenteras och även i år planeras ett underskott och det planeras att årets ASTA-dagar skall ge ett överskott.

Årsmötet antar styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2012.

#### **14. Medlemsavgiftens storlek 2013**

Oförändrad medlemsavgift föreslås och godkänns för 2013.

#### **15. Val**

Elisabet Holmner, sammankallande i valberedningen, presenterade gruppens förslag:

Fyra ordinarie styrelseledamöter ( 2 år )

Åsa Persson

Eva Österlund- Efraimsson

Ann-Britt Zackrisson

Therese Sterner

Årsmötet har ytterligare ett förslag; Susanne Bengtsson, men hon avböjer.

Årsmötet biföll valberedningens förslag.

Två revisorer ( 2 år )

Ann-Marie Ericson

Maria Jönsson

Revisorsuppleant ( 1 år )

Pia Kristiansson

Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

#### **16. Val av valberedning**

Vid mötet föreslogs och valdes Susanne Bengtsson, Elisabet Holmner och Eva Stillemark ingå i valberedningen och att Elisabet Holmner fortsätter att vara sammankallande.

#### **17. Övriga frågor**

Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen.

#### **18. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte**

Nästa årsmöte sker under ASTA-dagarna i Falun 11-12/4 2013.

#### **19. Årsmötets avslutande**

Årsmötet avslutades och mötesordförande Åsa Andersson avtackades för ett trevligt utfört uppdrag.

Vid protokollet

Pia Kalm-Stephens, protokollförare

Åsa Andersson, mötesordförande

Susanne Bengtsson, justerare

Eva Stillemark, justerare