



Psykiatrifondens årsmöte 2016

Datum 2016-03-16, CMM, Karolinska Universitetssjukhuset

Till ordförande utsågs Sophie Erhardt, protokollförare Lena Flyckt

Till justerare av protokoll utsågs Sophie Erhardt och Vincent Millischer

1. Årsberättelsen godkändes.
2. Förvaltningsberättelsen godkändes.
3. Den finansiella redovisningen är upprättad i enlighet med grundläggande redovisningsprinciper. Enligt revisorns uttalande finns inga invändningar. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
4. Beslutades om omval av Gunnar Hjalmarsson som revisor för Psykiatrifonden. Som revisorssuppleanter valdes Gunnar Hjalmarssons revisionsbyrå PWC.
5. Årsavgifter för medlemskap kvarstår oförändrade. Årsavgift för privatperson: 200 SEK, livstidsmedlem för privatperson: 3000 SEK, Årmedlemskap för organisation 500 SEK, Ständigt medlemskap, organisation: 3000 SEK. Vid gåvor på 500 SEK eller mer från en individ blir denne automatiskt medlem för ett år. Detta beslutades
6. Beslutades att Simon Kyaga och Per Åke Warg omväljes för ny tre års period. Marie Larsson valdes in som ordinarie ledamot. Beslutades att styrelsen får mandat att genom fyllandsval tillsätta tre ytterligare ledamöter under kommande verksamhetsår. Till suppleanter i styrelsen valdes på tre år Sophie Erhardt och Vincent Millischer.
7. Styrelsens ordförande informerade om följande föreslagna stadgeförändringar:

§1 Officiellt säte för Psykiatrifonden är: Centrum för Molekylär Medicin CMM, Karolinska Universitetssjukhuset, L8:00, 171 76 Stockholm (Center for Molekylär Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, L8:00, S-171 76 Stockholm, Sweden).

§13 För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar eller om fondens upplösning fordras att styrelsemötet fattar beslut därom på två av varandra följande möten med ett mellanliggande årsmöte. Följande ord "av varandra följande" stryks.

§5 Följande mening föreslås strykas:
En styrelseplats skall erbjudas representant från vardera brukarorganisationen, utsedd genom NSPH, samt Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF), utsedd genom beslut i SPF:s styrelse.

§5 "Psykiatrifondens styrelse består av minst fem och högst nio ledamöter. Dessa skall vara svenska medborgare med dokumenterad erfarenhet av forskning, klinisk verksamhet, utvecklingsarbete eller kommunikation inom det psykiatriska området". Följande ord stryks "högst nio ledamöter"

§ 2 "Fonden har till uppgift att främja mental hälsa och verka för bekämpande av psykiska sjukdomar inom vårt land ..." Följande ord stryks "inom vårt land"

§5 En regional och kunskapsmässig spridning eftersträvas och minst tre svenska lärosäten med psykiatrisk utbildning och forskning skall vara representerade i styrelsen". Ändras till "En regional och kunskapsmässig spridning eftersträvas"

8. Inga övriga frågor hade anmälts innan stipulerad tid.

Vid protokollet

Lena Flyckt

Lena Flyckt

Justeras

Stockholm 160321

Stockholm _____

Sophie

.....

Sophie Erhardt

.....

Vincent Millicher