

1. **Stämmans öppnande**

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman hälsade deltagarna välkomna och förklarade förbundsstämman öppnad.

2. **Stämmans behöriga sammankallande**

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman föredrog sammankallningsprocessen, att kallelse och handlingar skickats till anmälda ombud per e-post den 11 april 2019, enligt stadgarna senast 30 dagar innan stämman sammanträder.

**Förbundsstämman beslutade**

att förbundsstämman blivit behörigt sammankallad.

3. **Upprop av ombud och styrelseledamöter**

Förbundsstyrelseledamot Ronny Ljung ropade upp samtliga ombud (37 st) och styrelseledamöter (9 st), enligt bilaga.

4. **Val av ordförande för stämman**

Valberedningens ordförande Malin Haglund föreslog Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung, att vara ordförande för stämman.

**Förbundsstämman beslutade**

att välja Inger Ros till ordförande för förbundsstämman.

Inger Ros presenterade sig och framförde gratulationer med anledning av Njurförbundets 50-årsjubileum.

5. **Val av protokollförare för stämman**

Föreslogs Sara Norman att föra protokoll för stämman.

**Förbundsstämman beslutade**

att välja Sara Norman till protokollförare för förbundsstämman.

6. **Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll**

Föreslogs Åsa Torstensson och Yvonne Mattisson

**Förbundsstämman beslutade**

att välja Åsa Torstensson och Yvonne Mattisson att justera protokollet.

7. **Behandling av årsredovisningar 2017 och 2018**

Kassör Björn Nilsson föredrog formalia kring årsredovisningarna. Årsredovisningen 2017 är enligt stadgarna redan under verksamhetsåret 2018 utsänd till regionföreningarna. Björn Nilsson poängterade särskilt att för årsredovisning 2017 är värt att notera ett arv där Njurförbundet efter en rättslig tvist erhöll 3,9 miljoner vilket möjliggör en mer expansiv verksamhet. Njurförbundet gjorde även reavinst på sålda aktier 2017.

Ordförande Inger Ros tackade för föredragningen och lämnade ordet fritt.

Årsredovisningen 2018 gicks igenom sida för sida.

**Förbundsstämman beslutade**

att anse verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2017 och 2018 genomgångna.

**8. Behandling av revisionsberättelserna 2017 och 2018**

Inger Ros lämnade ordet till förtroendevald revisor Lars Rekke. Auktoriserad revisor Margaretha Morén är ej närvarande. Lars Rekke föredrog revisorernas berättelser 2017 och 2018. Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**

att godkänna 2017 och 2018 års revisionsberättelser.

**9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna**

**Förbundsstämman beslutade**

att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2017 och 2018 och därigenom godkänna årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna och lägga dessa till handlingarna.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens medlemmar**

Inger Ros lämnade ordet fritt mot bakgrund av revisionsberättelserna.

**Förbundsstämman beslutade**

att bevilja förbundsstyrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2017 och 2018.

**11. Behandling av motioner, som har inlämnats av medlem eller regionförening**

Till förbundsstämman har kommit in nio motioner. Ordförande Inger Ros lämnade ordet fritt. Håkan Hedman kommenterade att samtliga motioner behandlats av förbundsstyrelsen med förslag till beslut.

***Motion 1: Motion rörande behovet av förbättrad kunskap om presumtiva njurpatienter***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att förmä Socialstyrelsen att man gör en omfattande inventering om hur många njursjuka det faktiskt finns i Sverige.

att det läggs ett ökat fokus på åtgärder som syftar till att förebygga och skjuta upp kommande dialysbehandlingar, främst med hänsyn till patientens livskvalitet men även av rena kostnadsskäl.

att det därvid förbättras metoder för och uppföljning av tidig upptäckt av njurproblematik hos patienter.

att de ökar antalet dietister och sjukgymnaster på första linjens sjukvård, d.v.s. landets hälsocentraler, för att optimera en bra kost och god motion hos målgruppen och i övrigt att möjliggöra för en bra egenvård.

**Förbundsstämman beslutade**

att anse motionen besvarad

---

***Motion 2: Motion angående Njurförbundets researrangemang***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger Njurförbundet i uppdrag att se över resekostnaderna, så att resorna både blir mer prisvänliga och att alla medlemmar kan få vara med och inte bara vara inriktade på dialyspatienter.

Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**

att anse motionen besvarad

***Motion 3: Motion rörande förbättrad sjukrese- och färdtjänstservice***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger i uppdrag till Njurförbundets styrelse att uppvakta politiker och andra berörda myndigheter med hur viktigt det är att dialyspatienter transporteras själva och inte tillsammans med andra mer eller mindre sjuka personer på grund av deras nedsatta immunförsvar.

Inger Ros lämnade ordet fritt. Björn Nilsson uttryckte glädje över att motionen kommit in för att det gavs tillfälle att tydligt beskriva vad styrelsen gör.

**Förbundsstämman beslutade**

att anse motionen besvarad

***Motion 4: Motion angående bidrag till nystartade föreningar.***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger Njurförbundet i uppdrag att se över möjligheten till ett ekonomiskt startbidrag till nystartade föreningar.

Björn Nilsson kommenterade att frågeställningen är intressant. Njurförbundet täcker in hela Sverige och det finns utrymme för fler uppdelningar av regionföreningar. En förhoppning vore en regionförening i varje region. Förbundsstyrelsen önskar ta åt sig frågan och bredda uppdraget.

**Förbundsstämman beslutade**

att bifalla motionen

***Motion 5: Motion om organdonation***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger i uppdrag till Njurförbundets styrelse att uppvakta politiker och andra berörda myndigheter att vi måste bli bättre på att tillvarata organ för att människor skall slippa dö i vänteköer.

att årsmötet ger Njurförbundet i uppdrag förmå politiker och Socialstyrelsen att ändra ordalydelsen vid organdonation till förmån för en lydelse att man som enskild person är villig att donera organ så länge man inte har aktivt meddelat något annat ställningstagande.

att Njurförbundets styrelse arbetar för att lära sig mer hur andra länder arbetar med organdonationsfrågorna.

Inger Ros lämnade ordet fritt. Håkan Hedman instämde i Björn Nilssons kommentar att motionerna har gett tillfälle för förbundsstyrelsen att beskriva vad förbundsstyrelsen gör och att detta är en fråga som engagerat förbundet under lång tid.

**Förbundsstämman beslutade**  
att anse motionen besvarad

***Motion 6: Motion angående utbildning för nya styrelsemedlemmar i förbundet***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger Njurförbundet i uppdrag att se över ledamöternas roller i styrelseuppdraget.

att Njurförbundet ger varje ny ledamot en grundutbildning i form av exempelvis en introduktions- eller helkurs innan deras styrelsearbete påbörjas.

Inger Ros lämnade ordet fritt. Claes Molldén, Njurföreningen i Kalmar län som lämnat in motionen, kommenterade att den är felciterad och menade att den avsåg regionnivå. Sara Norman, förbundskansliet, svarade att motionen är besvarad så som den kommit in med ordalydelsen "Med utgångspunkt från det nationella planet, det vill säga på förbunds nivå". Bertil Jonsson, Njurförbundet Västsverige, föreslog att utbildning förstärks i regionerna. Inger Ros ställde frågan om det ska betraktas som ett förslag. Bertil Jonsson svarade att styrelsen kan ta med sig frågan. Tina Pajunen, förbundsstyrelsen, tillade att regionföreningar tidigare själva har gått till ABF och gått styrelseutbildningar i form av studiecirkel. Inger Ros sammanfattade att inga förslag hade kommit in.

**Förbundsstämman beslutade**  
att anse motionen besvarad

***Motion 7: Motion angående ett aktivare förbund***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att se över våra möjligheter att synas bättre som förbund.

**Förbundsstämman beslutade**  
att anse motionen besvarad

***Motion 8: Motion angående gästdialys***

**I motionen föreslås**

att årsmötet ger i uppdrag till förbundet att finna en lösning på detta problem med en kontakt med sjukvården eller annan myndighet.

Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**  
att anse motionen besvarad

**Motion 9: Motion angående medlemsfördelningen**

**I motionen föreslås**

- att årsmötet ger Njurförbundet i uppdrag att se över medlemsfördelningarna och indelningen.
- att medlemserviceavdelningen informerar en ny medlem vilken förening som ligger närmast deras hemort.

Björn Nilsson, förbundsstyrelsen, läste ur stadgar för Njurförbundet §2 Medlemskap att "Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer, närstående samt andra personer som stöder förbundets verksamhet och är medlemmar i en regionförening, som är ansluten till förbundet". Björn Nilsson konstaterade att förbundsstyrelsen inte har befogenheter att dela upp medlemmarna mellan regionföreningarna. Den andra delen – att informera presumtiva medlemmar om regiontillhörighet sker dels via Njurförbundets hemsida och åligger dels regionföreningarna genom att tydligt beskriva vilket område föreningen täcker in och vad man gör, för att rekrytera medlemmar i rätt område. Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**

- att lämna första yrkandet utan åtgärd
- att anse andra yrkandet besvarat

**12. Behandling av förslag som väckts av förbundsstyrelsen**

Inger Ros konstaterade att de förslag som förbundsstyrelsen lägger är de enligt punkt 13 och 14.

**13. Fastställande av års- och andra avgifter**

Håkan Hedman kommenterade att förbundsstyrelsens förslag att lämna medlemsavgiften till förbundet oförändrad kan innebära att regionföreningarna antingen kan behålla samma årsavgift och rekrytera fler medlemmar eller höja avgiftsdelen till föreningen och därigenom få mer resurser. Vidare har förbundsstyrelsen i förslaget förtydligat formuleringen avseende medlemsavgiften för hemmavarande barn. Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**

- att bibehålla medlemsavgiften till förbundet för vuxna (160 kronor) för 2020 och 2021.
- att bibehålla medlemsavgiften till förbundet för hemmavarande barn under 18 år (20 kronor) där minst en vårdnadshavare är fullt betalande medlem.

**14. Fastställande av förbundets rambudget och verksamhetsplan för de kommande två åren**

Inger Ros tydliggjorde att verksamhetsplanen behandlas först, och lämnade ordet till Håkan Hedman. Håkan Hedman förklarade att verksamhetsplanen utgår från Njurförbundets idéprogram, för att beskriva hur förbundet ska arbeta för att uppnå de långsiktiga målen, och läste upp rubrikerna i verksamhetsplanen.

Inger Ros lämnade ordet fritt. Bertil Jonsson, Njurförbundet Västsverige, tog upp att det råder brist på njurläkare och att det måste uppmärksammas. Han efterfrågade även apropå rubriken "Information" en bättre dialog med regionföreningarna om förbundsstyrelsens arbete och vad som avhandlats på styrelsemötena. Därtill påpekade Bertil Jonsson att hemsidan har brister, och att det är svårt att hitta där.

Björn Nilsson, förbundsstyrelsen, ville uttrycka sitt stöd till Bertil Jonssons kommentar om hemsidan, men påpekade att det också åligger varje regionförening att se till att den egna

hemsidan är uppdaterad, publicera nyhetsbrev med mera, och att det ligger i föreningarnas uppdrag i att skapa relationer till den egna regionen.

Leine Svensson, Njurförbundet Västsverige, uttryckte missnöje med hemsidan och menade att den inte fungerar för regionföreningarna att själva uppdatera och redigera. Sara Norman, förbundskansliet, förklarade att alla regionföreningar har tilldelats egna inloggningsuppgifter och ska ha möjlighet att redigera själva.

Håkan Hedman svarade att information till förtroendevalda är viktigt och behöver utvecklas. Frågan om hemsidan får ingå i informationsuppdraget. Han svarade även att bristen på njurläkare är känd och att det också behövs fler professurer.

Britta Strandberg, Njurförbundet Gävle-Dala, kommenterade förslaget om utbildningsprogram vid njursvikt och tog upp problemet att patienter inte kommer på njurskolor.

Tina Pajunen, förbundsstyrelsen, svarade Britta Strandberg att utbildningsmaterialet ska kunna finnas tillgängligt även digitalt.

Malin Haglund, Njurföreningen i Västerbotten, ville skicka med en tanke till de som idag är engagerade i ungdomsgruppen att gärna ta hjälp av de äldre som var aktiva i gruppen förr.

Pernilla Oscarsson, Njurförbundet Västsverige, uttryckte önskemål att styrelsen delar med sig så att fler kan gå på möten och sammankomster för att fler ska få kunskap.

Ordförande Inger Ros konstaterade att det inte råder egentliga meningsskiljaktigheter rörande hemsidan och skickade frågan vidare till förbundskansliet. Vidare sammanfattade Inger Ros att stämman diskuterat utbildningsprogram, ungdomsgruppen och kunskapspridning, och att synpunkten om njurläkarbrist var ett förslag.

Inger Ros lämnade ordet till förbundskassör Björn Nilsson som gick igenom rambudgeten.

#### Förbundsstämman beslutade

- att ge styrelsen i uppdrag att formulera en text om njurläkarbristen till Verksamhetsplan 2019–2021.
- att fastställa Verksamhetsplan 2019–2021 enligt förslag med tillägg enligt första satsen.
- att fastställa Rambudget 2020–2021.

#### 15. Beslut om ev. arvoden och andra ersättningar till styrelsen samt andra förtroendevalda för kommande mandatperiod

Valberedningens sammankallande Malin Haglund gick igenom valberedningens förslag. Inger Ros lämnade ordet fritt.

#### Förbundsstämman beslutade

- att Styrelsens grundersättning under mandatperioden baseras på statens prisbasbelopp och ska vara:
  - Ersättning till ordföranden 1 prisbasbelopp per år
  - Ersättning till kassör 0,5 prisbasbelopp per år
  - Ersättning till ledamot 0,1 prisbasbelopp per år
- Att fördela till styrelseledamöter med tunga uppdrag, under förutsättning att förbundets ekonomi tillåter 0,5 prisbasbelopp

#### 16. Val av förbundsordförande för en tid av två år

Valberedningens sammankallande Malin Haglund framförde valberedningens förslag.

**Förbundsstämman beslutade**

att välja Håkan Hedman till förbundsordförande.

**17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av dessa för en tid av två år**

Valberedningens sammankallande Malin Haglund läste upp namnen på föreslagna ledamöter för nyval och omval.

**Förbundsstämman beslutade**

att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

att välja Björn Nilsson, Tina Pajunen, Ronny Ljung, Henrik Eriksson, Mojgan Kashi, Rose-Marie Arnviken-Litbo, Carina Viberg, Ann-Christine Magnusson.

**18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av två år. En av revisorerna ska vara auktoriserad**

Valberedningens sammankallande Malin Haglund läste upp namnen på föreslagna revisorer och revisorssuppleanter med tillägget Lars-Åke Pellborn, Njurförbundet Stockholm-Gotland, som revisorssuppleant då endast en presenterats i utsänt förslag från valberedningen.

**Förbundsstämman beslutade**

att välja Margaretha Morén, BDO Mälardalen AB, som auktoriserad revisor, Lars Rekke, Njurförbundet Stockholm-Gotland, som förtroendevald revisor samt Björn Severinsson, Njurförbundet Västsverige och Lars-Åke Pellborn, Njurförbundet Stockholm-Gotland som revisorssuppleanter.

**19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav en utses som sammankallande**  
Inger Ros konstaterade att sittande valberedning består av fyra ledamöter och ställer frågan om stämman önskar bibehålla antalet. Tina Pajunen, förbundsstyrelsen, läser upp namnen på ledamöterna i sittande valberedning och föreslår omval. Inger Ros lämnade ordet fritt.

**Förbundsstämman beslutade**

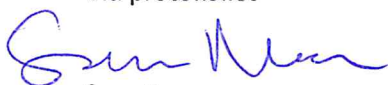
att antalet ledamöter i valberedningen ska vara fyra.

att välja Malin Haglund, Njurföreningen Västerbotten, Tony Karlsson, Njurföreningen Värmland, Bengt Immelgård, Njurförbundet Sydsverige och Eva Falck, Njurförbundet Småland, till ledamöter i valberedningen.

**20. Avslutning**

Inger Ros föreslog att förbundsstämman avslutas. Förbundsordförande Håkan Hedman tackade deltagarna och stämmans ordförande Inger Ros. Avgående förbundsstyrelseledamöter Lars-Åke Pellborn och Ulla Evensson avtackades.

Vid protokollet

  
Sara Norman

Justeras

  
Inger Ros

förbundsstämman ordförande

  
Åsa Torstensson

  
Yvonne Mattisson