

Protokoll fört vid Apotekarsocieteten extra fullmäktige den 18 april 2023

Mötet genomfördes via Zoom och röstning skedde via Zoom polls.

Mötet öppnades av Apotekarsocieteten ordförande Torkel Gren, som hälsade alla välkomna till Apotekarsocieteten extra fullmäktigemöte.

Röstlängden justerades enligt bilaga 1.

§ 1
Justering av
röstlängden, bilaga 1

§ 2
Val av ordförande, vice
ordförande och
sekreterare
Samt val av två
personer att jämte
ordförande justera
mötesprotokollet

Fullmäktige beslutade att till ordförande för extra fullmäktigemötet välja Sofia Kälvemark Sporrang, Sektionerna för farmaci- och läkemedelshistoria och öppenvårdsfarmaci samt Skånska kretsen.

Till vice ordförande valdes Per Boström, Sektionerna för farmaci- och läkemedelshistoria och Medicinteknik samt Stockholmskretsen.

Till mötessekreterare valdes Kristina Jern, Verksamhetschef, Apotekarsocieteten.

Till justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera det vid mötet förda protokollet för extra fullmäktige 2023 04 18 valdes Carin Svensson, Sektionen för öppenvårdsfarmaci samt Susanne Brouneus, Gävleborgs-Dala krets.

§ 3
Fråga om mötet har
utlysts i behörig ordning

Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

Per Nilsson, sektionen för Tillverkning och Kvalitetssäkring, reserverade sig mot beslutet med följande motivering: Apotekarsocieteten styrelses och kanslis nya tolkning av stadgarna som medfört att det val av hur sektionen utser suppleant till fullmäktige som sektionens medlemmar gjort på årsmötet ogiltigförklaras med följderna att sektionens medlemmar inte till fullo representeras på det extra fullmäktigemötet. Sektionens medlemmar har under ett antal år på sektionens årsmöte uppdragit åt sektionsstyrelsen att vid behov utse suppleanter vilket varit en välkänd hantering av valet av suppleant hos både kansli och huvudstyrelse. Sektionsstyrelsens bedömning har under alla år varit att detta är en tolkning som ligger inom ramen för stadgarna. Apotekarsocieteten styrelse har inte informerat om sin ändrade syn och till det extra fullmäktigemötet inte kallat den suppleant som sektionen utsett.

§ 4
Beslut om
arbetsordning

Fullmäktige beslutade att styrelse och tjänstemän har närvaro- och yttranderätt under mötet.

§ 5 Beslut om
överskridande av
budgetram

Fullmäktige beslutade att styrelsen får mandat att överskrida budgetramen enligt bilaga 2. Överskridande jämfört med rambudget 2022–2023 uppgår till -2 308 tkr.

§ 6

Beslut om att styrelsen får mandat att sälja fastigheten Rörstrand 12

Fullmäktige beslutade att styrelsen får mandat att kunna sälja fastigheten Rörstrand 12, hela eller delar, enligt bilaga 3.

Försäljningslikviden ska placeras i andra tillgångar enligt föreningens placeringsdirektiv (för närvarande 75% aktier och 25% räntebärande +/-5%).

Lägsta försäljningspris ska vara: motsvarande aktuellt taxeringsvärde +10%, efter transaktionskostnader.

§ 7

Mötet avslutas

Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat

Vid protokollet

Kristina Jern

Justeras:

Sofia Kälvemark Sporrong

Carin Svensson

Susanne Brouneus