

Protokoll fört vid ordinarie möte med Apotekarsocieteten Fullmäktige den 13-14 maj 2022

13 maj 2022

Mötet öppnades av Apotekarsocieteten ordförande Märit Johansson, som hälsade alla välkomna till Apotekarsocieteten fullmäktigemöte 2022.

- § 1
Justering av
röstlängden
Bil. 1
- Röstlängden justerades enligt bilaga 1.
- § 2
Val av ordförande och
vice ordförande att
leda förhandlingarna
- Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Sofia Kälvemark Sporrang och till vice ordförande Sonny Larsson.
- § 3
Val av protokollförare
- Till protokollförare för mötet valdes Maria Mårfält.
- § 4
Val av två personer att
jämte ordförande
justera
mötesprotokollet tillika
rösträknare
- Carin Svensson och Susanne Brounéus valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
- § 5
Fråga om mötet utlysts
i behörig ordning
- Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.
- § 6
Fastställande av
föredragningslista och
arbetsordning för
mötet
Bil. 2
- Beslut:** att fastställa föredragningslistan och arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag.
- Presidiet föreslog följande tillägg till föreslagen arbetsordning gällande valproceduren:**
- Att fullmäktige före kl. 20.00 fredag kväll inkommer med eventuella frågor till ordförandekandidater.
- Beslut:** att godkänna av styrelsen framlagt förslag till valproceduren respektive yttrande-, förslags- och rösträtt, inklusive ovanstående förslag.

§ 7

Anmälan av styrelsens verksamhets-

berättelser för de gångna två kalenderåren (2020-2021)

a) Styrelsens arbete 2020-2021

Bil. 3

b) Verksamhetsberättelse 2020-2021

a) Styrelsens arbete 2020-2021:

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tackade fullmäktige för förtroendet

att få ha varit föreningens ordförande och redogjorde för styrelsens arbete under den gångna tvåårsperioden, bilaga 3.

b) Verksamhetsberättelser 2020-2021:

Apotekarsocietetens VD Robert Kronqvist gjorde en sammanfattning av de två gångna åren och lyfte fram den anpassning som gjorts av verksamheten på grund av pandemin och det engagemang som finns bland medlemmar och anställda.

Nils-Otto Ahnfelt framförde kritiska synpunkter på det försenade öppnandet av museet och menade att det råder oklarhet kring: vad som behöver göras, hur det ska ske samt uppskattad tidsplan. Att berörda grannar inte informerats ansåg Nils-Otto var anmärkningsvärt och bad ansvarig i Musei- och Biblioteksnämnden, tillika vice ordf. i styrelsen, Torkel Gren och Styrelseordförande Märit Johansson att besvara frågorna.

Styrelseordförande Märit Johansson intygade att frågor kopplade till museet varit en prioriterad fråga för styrelsen och funnits på agendan för styrelsemötena. Grannarnas missnöje går tillbaka till tidigare händelser och var oförutsedda. Men arbete pågår fortsatt i ärendet.

Tidigare Ekonomichefen Lars Bennbom som agerat projektledare på kansliet för renoveringen av museibygnaden besvarade frågor kring bygglovsärendet och vilken typ av expertis man anlitat.

Johanna Wikman som är ny ordförande i Musei- och Biblioteksnämnden och tillika styrelseledamot redogjorde hur hon upplevt sig fullt informerad om de frågor och problemställningar som dykt upp under resans gång.

Lars Bennbom redogjorde därefter för det ekonomiska utfallet för perioden 2020 och 2021 och den budgetram som man bör hålla sig till för att göra ett hållbart uttag (beräknat till ca 10,4 msek/år 2022) av vårt kapital.

Finansiering

Finansieringen består av medlemsintäkter, intäkter från den operativa verksamheten, resultat från fastighetsförvaltningen och uttag från värdepapperskapitalet.

Säkerställa kapitalbasen och dess utveckling

Förvaltningsrådet, som styrelsen utsett, har arbetat i enlighet med av styrelsen beslutade förvaltningsregler och placeringsriktlinjer. En analys visade redan 2018 att uttaget från kapitaltillgångarna är något för högt för att behålla sitt värde på lång sikt.

Hänsyn behöver tas till större investeringar som inte påverkar resultatet men påverkar likviditeten och framtida avkastning på placeringar.

Verksamhetsunderskott 2020 = -12,8 msek

Verksamhetsunderskott 2021 = -10,8 msek

- § 8
Anmälan av styrelsens årsredovisningar för 2020 och 2021
- Styrelsens årsredovisningar för åren 2020 och 2021 togs upp för behandling.
Efter påpekande av revisorerna har man under perioden lyft ut det kapital som är kopplat till stiftelserna ur värdepapperskonsortiet, så att de redovisas separat.
- § 9
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar för Apotekarsocieteten samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2020-12-31 samt 2021-12-31
- Beslut:** att fastställa resultat- och balansräkningar för Apotekarsocieteten samt koncernresultat- och balansräkningar per 2020-12-31 samt 2021-12-31
- § 10
Föredragning av revisorernas berättelser för 2020 och 2021
- Beslut:** att lägga revisorernas berättelser samt rapporter från verksamhetsrevisionerna 2020 och 2021 till handlingarna.
- § 11
Fråga om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna
- Styrelsen och VD föreslår att 2020 års resultat **22 tkr** och 2021 års resultat **8 406 tkr** överförs i ny räkning.
Beslut: Fullmäktige beslutade att godkänna dispositionen av föreningens resultat enligt de fastställda balansräkningarna.
- § 12
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD avseende 2020 och 2021
- Beslut:** efter revisorernas tillstyrkande beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2020 och 2021.
- § 13
Propositioner och andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige:
- a) APS museum och styrelsens förslag angående finansiering**
Annika Wickman som ansvarar för museets uppbyggnad och styrelsens ledamot samt ordförande i biblioteks- & Museinämnden Johanna Wikman berättade om det arbete som skett de senaste åren, visionen för det framtida muséet samt en kostnadsberäkning för uppbyggnad och drift av museet, bil. 4.
- a) APS museum och styrelsens förslag angående finansiering
Bil. 4
- Frågor om lånemöjligheter, kostnadsberäkning, K-märkning och tidpunkt för muséets öppnande diskuterades.

b) Styrelsens förslag till reviderat policyprogram
Bil. 5

b) Styrelsens förslag till reviderat policyprogram

VD Robert Kronqvist kommenterade förändringarna i förslaget till reviderat policyprogram. Diskussion följde och förslag till tillägg/strykningar i det föreslagna policyprogrammet lämnas skriftligen till fullmäktiges sekreterare Maria Mårfält senast fredag kväll kl 20.00.

c) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022 - 2023
Bil. 6

c) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022 - 2023

VD Robert Kronqvist kommenterade arbetet med att ta fram förslaget på verksamhetsplan och de viktigaste punkterna i den föreslagna planen. Förslag till tillägg/strykningar i det föreslagna policyprogrammet lämnas skriftligen till fullmäktiges sekreterare Maria Mårfält senast fredag kväll kl 20.00.

d) Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till fullmäktige.

Fullmäktige ajournerade sig till nästkommande dag kl 09.00.

14 maj 2022

§ 14
Val av ordförande och sju till nio ledamöter att utgöra styrelse

Valberedningens ordförande Matts Balgård redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag till styrelse med ordförande samt nio ledamöter. Då den ena av de två nominerade kandidaterna till ordförandeposten, Thomas Straumits dragit tillbaka sin kandidatur kvarstod en kandidat, Torkel Gren. Han fick frågor om sin syn på tre fokusområdena för APS samt det sjunkande medlemsantalet.

Inga ytterligare kandidater föreslogs. Från valberedningen föreslagna kandidater lämnade därefter mötesrummet till dess omröstningen var klar.

Beslut: till ordförande i Apotekarsocieteten styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2024 valdes Torkel Gren.

Beslut: till ledamöter i Apotekarsocieteten styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2024 valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Bertil Abrahamsson (nyval)
Karin Gårdmark Östh (omval)
Mikael Nordberg (omval)
Maria Palmetun-Ekback (omval)
Andreas Rosenlund (omval)
Kristina Sparreljung (omval)
Erik Thorsell (omval)
Björn Wettermark (omval)
Johanna Wikman (omval)

§ 15

Val av två revisorer och två

revisorssuppleanter, alternativt för den auktoriserade revisorns och dennes suppleant, revisionsbolag

Valberedningen presenterade sina förslag till auktoriserade revisorer och förtroenderevisorer.

Auktoriserade revisorer för Apotekarsocieteten

Beslut: Fullmäktige valde i enlighet med valberedningens förslag Ernst & Young AB som revisionsfirma och Jens Karlsson som ordinarie revisor. Ernst & Young AB utser vid behov suppleant.

Förtroenderevisorer för Apotekarsocieteten

Beslut: Fullmäktige valde i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie: Robert Burman (omval)

Suppleant: Susanna Eklund (omval)

Revisorer till stiftelser med tillgångar större än 1,5 mkr:

Farmaceuternas Sjukkasas stiftelse
Apotekarsocieteten understödsstiftelse
Elisabet och Alfred Ahlqvists stiftelse
Apotekare C.D. Carlssons stiftelse
Rolf och Anna Balkenhausens allmänna stiftelse
Carl Gustav och Lilly Lennhoffs stiftelse
IF: s stiftelse för farmaceutisk forskning
Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse
Göran Schills stiftelse

samt i stiftelser som ska ha kvalificerad revisor enligt stiftelseförordnandet:

Apotekarsocieteten stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning
Apotekarsocieteten stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning
Stiftelsen Apotekarsocieteten biblioteks-, musei- och minnesfond

Beslut: Fullmäktige valde i enlighet med valberedningens förslag Ernst & Young AB som revisionsfirma och Jens Karlsson som ordinarie och utser vid behov suppleant.

samt som förtroenderevisorer

Ordinarie: Robert Burman (omval)

Suppleant: Susanna Eklund (omval)

Till stiftelser med tillgångar mindre än 1,5 mkr och som saknar krav enligt stiftelseförordnandet på kvalificerad revisor:

Hugo Eneroths stiftelse

Beslut: Fullmäktige valde i enlighet med valberedningens förslag de förtroendevalda revisorerna: som ordinarie Robert Burman (omval) och som suppleant Susanna Eklund (omval).

- § 16
Fastställande av policy och instruktion för valberedning
Bil. 7
- Fullmäktiges ordförande redogjorde för styrelsens förslag till policy och instruktion för valberedning.
- Följande förslag på ändringar togs upp av Sonny Larsson
1. på s. 134 under valberedningens uppdrag lägga till ”samt föreslå arvode för styrelse och revisorer”. Detta i enlighet med föreningens stadgar.
 2. på s. 135 under p.7 bara behålla den första meningen och stryka resten av stycket, som inte handlar om valberedningens arbete.
- Beslut:** i enlighet med styrelsens förslag med ovanstående ändringar.
- § 17
Val av grupp till valberedning bestående av ordförande och fyra ledamöter
- Fullmäktiges ordförande presenterade ett förslag till ledamöter i valberedningen baserat på från fullmäktiges ledamöter inkomna förslag och bearbetat av ordförande och vice ordförande (sekreterare deltog inte då hon var föreslagen).
- Beslut:** i enlighet med förslaget välja följande personer till att utgöra valberedning:
- Maria Mårfält (ordförande och nyval i valberedningen)
Annika Jenmalm Jensen (nyval)
Katarina Nilsson-Sundström (nyval)
Märit Johansson (nyval)
Nils-Otto Ahnfelt (nyval)
- § 18
Fastställande av Policydokument
Bil. 5
- Två förslag till ändringar i policydokumentet hade inkommit:
- Förslag 1 : Ändring av visionen till: Apotekarsocieteten ska vara delaktig i ett samhälle där läkemedel och medicinteknik utvecklas.
- Förslag 2: ett tillägg (i fetstil) till den befintliga visionen så att den blir: Ett samhälle där läkemedel utvecklas, **tillgängliggörs** och används på bästa sätt.
- Beslut:** att godkänna det framlagda förslaget med tillägget i förslag 2.
- § 19
Fastställande av Verksamhetsplan för 2022 och 2023
Bil. 6
- Ett förslag till ändringar i Verksamhetsplan för 2022-2023 hade inkommit:
1. Förslag att ändra målet för Musei- och biblioteksverksamheten; att bygga upp en basutställning i museifastigheten och öppna upp för allmänheten under **2024**.
I stället för 2023
- Fullmäktige beslutade att godkänna det framlagda förslaget till Verksamhetsplan 2022 - 2023 med ovanstående ändring.

§ 20
Fastställande av
budgetram samt
medlemsavgifter för
2023 och 2024
Bil. 8

Ekonomichefen Pontus Torsell och styrelsens ordförande Märit Johansson presenterade styrelsens förslag till budgetram samt medlemsavgifter för 2023 och 2024.

Styrelsen föreslår:

- **att** rambudget 2023 uppgår till **-16,3 mkr** och 2024 till **-16,4 mkr** baserat på en ny definition av rambudget.
- **att** finansiera renovering av gårdshuset på Rörstrand 11 (museet) genom: i första hand upptagande av lån (med fastighet som säkerhet) och i andra hand ett särskilt uttag från värdepapperskapitalet på 14 mkr.
- **att** styrelsen tar fram en plan för att nå ett hållbart uttag från 2027.
- **att** fastställa medlemsavgift per kalenderår till, kronor:

ordinarie avgift	500
ålderspensionär	250
studerande på grundnivå	125

I medlemsavgiften ingår medlemskap i en krets och en sektion.

Beslut: i enlighet med styrelsens förslag

I de "Regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar samt för föreningens donationsmedel" som antogs av Fullmäktige 20180526 står att:

"Apotekarsocietetens andel av Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium

Där förvaltning av värdepapper hanteras för Apotekarsocieteten och av Apotekarsocieteten förvaltade stiftelser. "

Efter påpekande från revisorerna och förändrat arbetssätt föreslås texten ändras, till:

"Värdepapper

Värdepapper som ägs av Apotekarsocieteten förvaltas åtskilt från andra organisationers tillgångar. "

Beslut: att godkänna den föreslagna justeringen.

§ 21
Fastställande av
ersättningar till
ledamöter i
Apotekarsocietetens
styrelse, revisorer och
övriga funktionärer.
Bil. 8

- Styrelsen lade fram förslag till ersättningar, vilka valberedningen ställde sig bakom. Förslaget är: **att** fastställa styrelsearvodet till 87 600 kr per år till styrelsens ordförande och 3 190 kr för övriga ledamöter per styrelsemöte och ledamot (utgår endast vid deltagande på möten).
- **att** fastställa att externa revisorer arvoderas enligt principen godkänd räkning.

Beslut: i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22
Beslut om
hedersledamöter

Förslag till hedersledamöter presenterades.

Under diskussionen lämnade Carin Svensson rummet och deltog inte i beslutspunkten.

Beslut: Fullmäktige beslutade enhälligt, på förslag av styrelsen, att utse Carin Svensson och Richard Bergström till nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten med följande motiveringar.

Carin Svensson

Carin Svensson har med unik energi och glädje arbetat för bättre läkemedelsanvändning i decennier. Hon har under hela sitt yrkesliv tagit ett stort ansvar för att leda både kunskapsutveckling och modernisera yrkesroller. Carin har varit pionjär inom läkemedelsbehandling av djur och har med sin nyfikenhet fört fältet framåt genom att vidareutbilda sig utomlands och verka för professionssamarbeten.

Inom Apotekarsocieteten har Carin Svensson haft flera funktioner som förtroendevald och dessutom utfört viktiga bidrag till remisshanteringen genom sin sakkunskap och förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa frågeställningar. Hon har varit ordförande för Sveriges Farmaceuter i två omgångar. Oavsett om det handlar om arbete på apotek eller genom ideellt och fackligt arbete sätter hon alltid kvaliteten i första rummet och hon tvekar aldrig inför att stå upp för sin paroll – Våga vara Farmaceut!

Richard Bergström

Richard Bergström har under många år haft ledande roller inom läkemedelsbranschen såväl nationellt, som verkställande direktör för branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen (LIF), som internationellt, på lobbyorganisationen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) i Bryssel. Richard Bergström har även varit rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO), vice ordförande för Karolinska Institutet och medverkat som expert i flera statliga utredningar. I dessa roller har Richard Bergström alltid haft starkt fokus på och drivit förändring för innovation och tillgänglighet för patienterna.

Som Sveriges vaccinsamordnare under coronapandemin har han med kompetens och tydlighet säkrat tillgången till vaccin för Sverige. Richard Bergström är en skicklig kommunikatör och har i och med uppdraget på ett avgörande sätt medverkat till allmänhetens förståelse för när och hur vacciner och läkemedel kan bli tillgängliga.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit

§ 24

Avslut av fullmäktige

VD Robert Kronqvist tackade styrelsens avgående ordförande Märith Johansson för sin tid inom Apotekarsocieteten samt tackade fullmäktiges presidium och ledamöter.

Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Vid protokollet:

Maria Mårfält

Justeras:

Sofia Källemark Sporrang (ordförande vid Fullmäktige)

Carin Svensson

Susanne Brounéus