

## Protokoll fört vid ordinarie möte med Apotekarsocieteten Fullmäktige den 20-21 maj 2016

### 20 maj 2016

Mötet öppnades av Apotekarsocieteten ordförande Eva Sjökvist Saers, som hälsade alla välkomna.

§ 1  
Justering av röstlängden  
Bil. 1

Röstlängden justerades enligt bilaga 1.

§ 2  
Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna, samt sekreterare

Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Sofia Kälvemark Sporrang och till vice ordförande Sonny Larsson. Birgitta Karpesjö valdes till sekreterare för mötet.

§ 3  
Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Susanne Brouneus och Christina Gustafsson valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§ 4  
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 5  
Fastställande av dag- och arbetsordning för mötet  
Bil. 2

Beslöts att fastställa dag- och arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag, med justering i pkt 19. Ska vara ".... utgiftsramar samt årsavgifter för 2017-2018".

Beslöts att godkänna av styrelsen framlagt förslag till valprocedurfrågor respektive yttrande-, förslags- och rösträtt.

§ 6  
Av styrelsen anmälda ärenden:  
a) Styrelsens arbete 2014-2015  
Bil. 3  
b) Verksamhetsberättelse 2014-2015

#### **a). Styrelsens arbete 2014-2015:**

Apotekarsocieteten ordförande tackade fullmäktige för förtroendet att få ha varit föreningens ordförande under den gångna tvåårsperioden och redogjorde för styrelsens arbete under perioden, bilaga 3

#### **b) Verksamhetsberättelse 2014-2015:**

I utskickade Årsberättelser för 2014 och 2015 fanns Verksamhetsberättelserna i sin helhet. Apotekarsocieteten VD Karin Meyer gjorde en sammanfattning av de gångna åren och lyfte fram den bredd som föreningen arbetar med och det engagemang som finns från medlemmar och anställda.

Ekonomichef Mats Widlund redogjorde för det ekonomiska utfallet för

perioden 2014 och 2015.

Vid fullmäktige 2014 beslutades om ekonomiska ramar för verksamheterna i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademien i Stockholm AB enligt följande:

Budget 2014: -16,7 mkr

Rambudget 2015: -15,8 mkr

Rambudget 2016: -14,8 mkr

För att långsiktigt värdesäkra kapitalet ska detta under en rullande 5-årsperiod ge en total realavkastning om 4%. Pga då rådande läge förutsågs vid fullmäktige 2014 en direktavkastning på 3%. För att säkra kapitalet gjorde Förvaltningsrådet under 2014-2015 en minskning av andelen aktiefonder i två steg från 75% aktier till 50% aktier. Motivet var att tillfälligt öka skyddet av kapitalet i oroliga finansiella tider även om det gav en sämre direktavkastning. Under 2014 var APS totalavkastning 14% jämfört med vårt referensindex 12,0% med en direktavkastning om 5%. För 2015 uppgick APS totalavkastning till 5,5% jämfört med vårt referensindex 4,1% med en direktavkastning på 3,5%.

Totalt sett för verksamheterna blev resultatet en direktavkastning för 2014-2015 +2,6Mkr och ett verksamhetsunderskott om -1.8 Mkr. Det underskott som utbildningsenheten Läkemedelsakademien uppvisat under ett antal år har stoppats upp genom justeringar i projektportföljen och en översyn av personella resurser till följd av omorganisation våren 2015.

§ 7  
Anmälan av styrelsens  
årsredovisningar för 2014  
och 2015

Styrelsens förvaltningsberättelser för åren 2014 och 2015 upptogs till behandling.

§ 8  
Fråga om fastställande av  
resultat- och  
balansräkningar för  
Apotekarsocieteten samt  
koncernresultat- och  
koncernbalansräkningar  
per 2014-12-31 samt  
2015-12-31

Fullmäktige beslutade att lägga förvaltningsberättelserna för 2014 och 2015 till handlingarna.

§ 9  
Föredragning av  
revisorernas berättelse  
för 2014 och 2015

Fullmäktige beslutade lägga revisorernas berättelser samt rapporter från verksamhetsrevisionerna 2014 och 2015 till handlingarna.

## § 10

Fråga om disposition av till förfogande stående medel

Styrelsen och VD föreslog att 2014 års resultat i moderföretaget om 7 233 kkr (få -4 245 kkr) fördelas enligt följande;

5 000 kkr överförs till en ny fastighetsunderhållsfond under fritt eget kapital samt 2 233 kkr överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslog också en omdisposition av en del från forsknings- och stipendiefonden under fritt eget kapital som totalt är 15 000 kkr till en ny fastighetsunderhållsfond under fritt eget kapital med 5 000 kkr i 2014 årsredovisning.

Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta utredningen av resterande del om 10 000 kkr så att man på ett bättre sätt kan utnyttja reserven till forskning och stipendier.

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 121 848 kkr. Någon avsättning till bundna fonder föreslogs inte.

Styrelsen och VD föreslog att 2015 års resultat i moderföretaget om 9 936 kkr (få 7 233 kkr) fördelas enligt följande;

5 000 kkr överförs till en ny fastighetsunderhållsfond under fritt eget kapital samt 4 936 kkr överförs till dispositionsfonden.

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 131 794 kkr. Någon avsättning till bundna fonder föreslogs inte.

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

## § 11

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende 2014 och 2015

Fullmäktige beslutade, på förslag av revisorerna, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 och 2015 års förvaltning.

## § 12

Av styrelsen anmält ärende:

a) Beslut om Apotekarsocieteten uppdaterade policyprogram för läkemedelsområdet  
Bil. 4

b) Förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017

### **a.) Beslut om Apotekarsocieteten uppdaterade policyprogram för läkemedelsområdet:**

VD Karin Meyer informerade om arbetsgången för dokumentets framtagande.

Sektionen för sjukvårdsfarmaci inkom med ett förslag till komplettering under Forskning och utveckling:

- Praktisk forskning kring läkemedelsanvändning, apoteksverksamhet, farmaceutiskt kompetensutnyttjande samt effekter av läkemedelsrelaterade interventioner och processer i öppen- och slutenvården bör främjas och stärkas.

Fullmäktige beslutade att godkänna förslaget till policydokument med tillägget från Sektionen för sjukvårdsfarmaci. Det godkända, uppdaterade policyprogrammet återfinns i bilaga 4.

## **b.) Förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017**

VD Karin Meyer kommenterade de viktigaste punkterna i den föreslagna planen inklusive förslag till verksamhetens finansiering.

### **Ekonomiska förutsättningar för de kommande två åren (2017-2018)**

För år 2017 och 2018 finns ingen prognos från Förvaltningsrådet. Inriktningen för perioden 2017 framgår av styrelsens förslag till Verksamhetsplan för perioden 2016-2017. För år 2018 finns ännu ingen verksamhetsplan framtagen. Styrelsen menar att inriktningen bör vara att tillskjuta nödvändiga resurser för en fortsatt positiv utveckling av verksamheten inom ramen för en bevarad kapitalbas. Då kapitalavkastning och fastighetsavkastningen står för huvuddelen av finansieringen av verksamheternas underskott anser styrelsen att verksamhetsunderskott måste hållas på nivån för 2016.

### **Förslag till rambudget för 2017-2018**

Förslag från styrelsen förelåg om rambudgetar för verksamheterna för år 2017 på 14,8 mkr respektive 14,8 mkr för 2018. Med rambudget menas det underskott som Fullmäktige godkänner att "verksamheterna" i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademien i Stockholm AB får visa.

Rambudgeten anger då att verksamhetsunderskottet behålls på nuvarande nivå och för att lyckas måste utbildningsverksamheten fortsätta att förbättra resultatet.

Fullmäktige ajournerade sig till nästkommande dag kl 09.00

**21 maj 2016**

§ 12

Av styrelsen anmält ärende:

c) Förslag till bildande av ny sektion inom området medicinteknik

### **c) Förslag till bildande av ny sektion inom området medicinteknik**

VD Karin Meyer presenterade bakgrunden till förslaget. Apotekarsocieteten har sedan 2010 en SIG i form av ett nätverk för att främja utvecklingen och aktivt bidra till en ökad kompetens inom området Medical Device/Medtech. Denna SIG har sedan bildandet vuxit och utgör nu en viktig part i APS aktiviteter samt i utformningen av utbildningar inom LMA. SIG:en har för närvarande 266 medlemmar. Av följande tre skäl föreslår styrelsen att en ny sektion inom området medicinteknik bildas:

- Området är brett och under snabb utveckling.
- Kopplingen till läkemedelsområdet och diagnostik har vuxit och gränserna mellan medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga, vilket är en

utveckling som fortsätter.  
- Ökat behov av utbildningar.

Med ovanstående bakgrund föreslår styrelsen fullmäktige att inrätta en ny sektion; Sektionen för medicinteknik med följande ändamål och syfte:

Ändamål: Sektionen för medicinteknik är en sektion inom Apotekarsocieteten.  
Ändamål regleras av Apotekarsocietetens stadgar §1.

Verksamhet: Såsom Apotekarsocietetens expertorgan, enligt Apotekarsocietetens stadgar §17, verkar sektionen som ett sammanhållande organ för området medicinteknik. Sektionen ska arbeta tvärprofessionellt med övriga berörda sektioner/ämnesområden.

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag att inrätta en ny sektion, Sektionen för medicinteknik.

§ 13  
Motioner till Fullmäktige  
2016

1) Använd apotekarnas kompetens också i Sverige  
2) En resurs på 25% av en heltidstjänst tillsätts för att stödja sektionsstyrelsen i arbetet inom EAHP

3) Större öppenhet – mer debatt

4) Modernisering av Apotekarsocietetens Farmacihistoriska museum

Bil: 5-8

## 1) Använd apotekarnas kompetens också i Sverige

Apotekarsocietetens styrelses svar:

*Motionen avslås.*

*Förslaget om optimering av läkemedelsnyttan ligger i tiden och är i linje med Apotekarsocietetens pågående arbete. Styrelsen bedömer dock inte att beställning av labtester är den enskilt viktigaste frågan att driva i detta sammanhang.*

*Apotekarsocieteten bedriver aktivt arbete för att optimera läkemedelsanvändningen inom ramen för föreningens stadgar, policyprogram och verksamhetsplan. Att optimera läkemedelsnyttan förs löpande in i en rad projekt där Apotekarsocieteten är mycket delaktig och exemplifieras genom arbete i Nationella Läkemedelsstrategin, genom nystartat projekt för professioner i samverkan, utredningen "Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården" samt i den nyligen tillsatta apoteksutredningen. I samtliga dessa projekt arbetar Apotekarsocieteten aktivt med att föra in goda internationella exempel med avseende på professioner i samverkan, hur farmaceuternas roll kan tillvaratas på bästa sätt och hur apotekens roll i vårdkedjan kan förtydligas och ytterligare stärkas.*

Matts Balgård (MB) kommenterade att lagen i Ohio som motionären hänvisar till är resultatet av ett långa lobbyarbete i att stärka farmaceutens roll. I Sverige bör arbetet kring farmaceutens roll stärkas i hela vårdkedjan innan ett eventuellt beslut kring detta kan tas. MB stöder styrelsens förslag om avslag till motionen

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

## **2) En resurs på 25% av en heltidstjänst tillsätts för att stödja sektionsstyrelsen i arbetet inom EAHP**

### Apotekarsocietetens styrelses svar:

*Motionen avslås till förmån för styrelsens förslag.*

*Motionen belyser flera viktiga aspekter och styrelsen samtycker till att Sverige har ett behov av att lyfta utvecklingen av sjukhusfarmaci/sjukvårdsfarmaci området och att Apotekarsocieteten och Sektionen för sjukvårdsfarmaci har en viktig roll att fylla för att uppnå detta. Flera länder inom EU har kommit längre än Sverige vad gäller olika kvalitetsstandarder som utarbetats av EAHP (European Association of Hospital Pharmacy), och styrelsen håller med om att dessa bör få en större genomslagskraft i Sverige. Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci har varit högst delaktiga i framtagandet av dessa kvalitetsstandarder och har även tagit fram en svensk översättning av dessa. Vidare är en systematisk utveckling inom sjukhusfarmaci/sjukvårdsfarmaci området viktigt för att uppnå säkra och kostnadseffektiva vårdövergångar och optimera läkemedelsnyttan.*

*Styrelsen ser mycket positivt på att sektionen har ett internationellt fokus och engagemang för att lyfta sjukhusfarmaci/sjukvårdsfarmaci området i Sverige, men styrelsen föreslår att basen för finansieringen av detta bör hållas inom ramen för sektionens medlemsavgifter och de medel som tillförs sektionen i den årliga verksamhetsbudgeten. Inom ramen för Apotekarsocietetens policyprogram och verksamhetsplan samt sektionens verksamhetsplan ska det finnas utrymme för aktiviteter kopplade till detta område.*

### *Styrelsens förslag:*

*Styrelsen föreslår ett mer riktat stöd till sektionen genom att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från sektionen, kansli och Apotekarsocietetens styrelse som får i uppgift att ta fram en plan med en målbeskrivning och uppsatta aktiviteter som gruppen ansvarar för att genomföra. En viktig del i detta arbete innefattar att involvera och samverka med det nationella landstingsapotekare nätverket för att stärka sektionen och Apotekarsocietetens roll i utveckling av svensk sjukhusfarmaci/sjukvårdsfarmaci.*

*Styrelsen välkomnar även initiativ till visst riktat finansiellt stöd till sektionens arbete, vilket sektionen kan ansöka för under ordinarie budgetprocess inför respektive budgetår. Dessa stöd ska vara tidsatta och riktade till specifika målsatta aktiviteter. Stödet ska även hållas inom ordinarie verksamhetsbudget vilket innebär att ansökan kommer att jämföras och prioriteras i förhållande till andra aktiviteter och budgetposter.*

**Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.**

### 3) Större öppenhet – mer debatt

#### Apotekarsocieteten styrelses svar:

*Motionen tillstyrks delvis.*

*Delaktighet, insyn och transparens är viktiga komponenter för medlemmars engagemang och föreningens verksamhet.*

*Styrelsen kommenterar förslagen punktvis;*

- 1. Styrelsen bedömer att protokoll från möten i Apotekarsocieteten styrelse kan innehålla känsliga person/bolags uppgifter och därför inte bör lämnas ut i sin helhet.  
Styrelsen föreslår att ett referat från Apotekarsocieteten styrelsemöten och strategimöten skickas till sektions- och krets ordföranden efter justering. Ett referat kan även innefatta en bakgrundsbeskrivning och kommentarer som är anpassade specifikt för målgruppen förtroendevalda och kan därmed förtydliga och sätta saker i sitt sammanhang i högre utsträckning än protokoll.*
- 2. Se punkt 1.*
- 3. Vid de årliga ordförandekonferenserna ges en kortfattad presentation av verksamheten föregående år inklusive preliminärt ekonomiskt utfall. Det nyligen inrättade sektionsrådet kommer att som en av sina funktioner att belysa och diskutera synergier och prioriteringar av verksamhet mellan olika sektioner.*
- 4. Utvecklingen av Apotekarsocieteten rutiner och profil ingår i den kontinuerliga vidareutvecklingen för att föreningen ska vara en förtroendefull och modern organisation. Detta verkställs under översyn av föreningens styrelse baserat på policydokument och verksamhetsplan vilka beslutas av fullmäktige.*

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

### 4) Modernisering av Apotekarsocieteten Farmacihistoriska museum

#### Apotekarsocieteten styrelses svar:

*Motionen tillstyrks delvis.*

*Styrelsen har tagit del av underlag och motion vilket behandlades på styrelsemöte 20151217. Styrelseordförande och VD har även haft möte med företrädare från sektionen och en fördjupad dialog i ärendet.*

*Fastigheten i fråga, Gårdshuset Wallingatan 24, har en stor potential men har i dagsläget ett omfattande renoveringsbehov oavsett användningsområde. En*

*renovering och anpassning till modernt museum enligt motionen är en stor investering i förhållande till andra satsningar varför styrelsen föreslår en stegvis process. I denna process bör, förutom en byggnadsteknisk utredning, en genomlysning göras för att analysera vad föreningen vill med fastigheten på lång sikt och hur den på bästa sätt kan användas för att uppnå föreningens övergripande syften och framtida mål.*

*En grov uppskattning av kostnaderna för en renovering/modernisering av gårdshuset till museum eller annan verksamhet uppgår till 4-7 msek exklusive moms, projektledning och museiutställning. Projektet är omfattande och beräknas löpa under en lång tidsperiod. Till detta tillkommer ytterligare kostnader för utställningar, löpande underhåll, drift, försäkringar, personal, städning mm. Även om en modernisering öppnar för möjlighet att söka bidrag och ökade intäkter i form av inträde så är konkurrensen till bidrag stor och allt fler museer inför gratis inträde.*

*Alternativa användningsområden kan innefatta kontorslokaler för uthyrning, bostäder för uthyrning, konferenslokaler, konferenslokaler kombinerat med museum eller en framtida försäljning av fastigheten.*

*Styrelsen kommenterar förslagen punktvis (se punkter sid 1 i motionen);*

*1. "att dela vår vision om ett moderniserat museum"*

*Mot bakgrund av den stora investering som krävs bedömer inte styrelsen att man kan ta ställning till denna vision innan en byggnadsteknisk utredning genomförts som belyser husets skick, möjligheter och begränsningar och hur dessa kopplar till föreningens övergripande syften och prioritering av framtida mål.*

*2. "att en byggnadsteknisk utredning av Gårdshuset, Wallingatan 24 snarast ska genomföras samt under förutsättning att den byggnadstekniska utredningen utfaller positivt"*

*Styrelsen bifaller förslaget om att genomföra en byggnadsteknisk utredning som ett första steg. Denna utredning ryms inte inom den till fullmäktige föreslagna budgetramen för 2016, utan kommer att kunna genomföras under 2017.*

*3. "att arbeta för att Apotekarsocietetens fullmäktigemöte i maj ska behandla och besluta om genomförandet av moderniseringen av museet"*

*Mot bakgrund av styrelsens svar på punkt 1 föreslår styrelsen att baserat på utfallet av den byggnadstekniska undersökningen genomföra en utredning där olika användningsområden för fastigheten analyseras. En arbetsgrupp som utses av styrelsen och leds av VD och där Sektionen för farmacihistoria är representerad tillsammans med andra sektioner och kretsar, får i uppdrag att utarbeta ett förslag som därefter behandlas i styrelsen för att framläggas vid fullmäktige 2018. I detta förslag ska även omfattning*



## *och placering av Apotekarsocietetens museum ingå*

Diskussion följde där motionärerna utvecklade sitt förslag. Efter denna diskussion gick fullmäktige till beslut.

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14  
Val av ordförande och  
åtta ledamöter i styrelsen

Valberedningens ordförande Staffan Widengren redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag till styrelse.

Föreslagna kandidater lämnade därefter mötesrummet till dess omröstningen var klar.

Till ordförande i Apotekarsocietetens styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2018 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Märit Johansson (nyval som ordförande).

Till ledamöter i Apotekarsocietetens styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2018 valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Gunilla Andrew-Nielsen (omval)

Claes Post (omval)

Torkel Gren (nyval)

Ingrid Heath (nyval)

Mats Larhed (nyval)

Annika Svedberg (omval)

Joakim Söderberg (omval)

Lars Åke Söderlund (omval)

Apotekarsocietetens nyvalda ordförande Märit Johansson tackade Fullmäktiges ledamöter för förtroendet.

§ 15  
Val av två revisorer och  
två revisorssuppleanter

Valberedningen presenterade sina förslag till auktoriserade revisorer och förtroenderevisorer.

### **Auktoriserade revisorer**

Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag PwC som revisionsfirma och till:

Huvudrevisor: Catharina Johansson Söderström (omval)

Suppleant: Jenny Granell (omval)

### **Förtroenderevisor**

Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag:

Ordinarie: Johanna Wikman (nyval)

Suppleant: Robert Burman (nyval)

§ 16  
Val av revisorer för vissa

*Till stiftelser med tillgångar större än 1,5 mkr:*

Farmaceuternas Sjukkas stiftelse

## stiftelser

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

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 enligt valberedningens förslag PwC som revisionsfirma och till:

Huvudrevisor: Catharina Johansson Söderström (omval)  
Suppleant: Jenny Granell (omval)

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

Rickard Dahlboms stiftelse  
Göran Schills stiftelse  
Hugo Eneroths stiftelse

Beslut: Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag de förtroendevalda revisorerna som ordinarie Johanna Wikman och som suppleant Robert Burman

§ 17  
Val av ordförande och högst fyra ledamöter att utgöra valberedning

Fullmäktiges ordförande presenterade ett förslag till ledamöter i valberedningen baserat på från fullmäktiges ledamöter inkomna förslag. Fullmäktige valde enligt förslaget följande personer till att utgöra valberedning:

Staffan Widengren, ordförande, (omval)  
Susanne Bredenberg, omval  
Claes Jagensjö, omval  
Pia Frisk, nyval  
Eva Sjökvist Saers, nyval

§ 18  
Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och revisorer

Fullmäktige beslutade om en ökning ( den första sedan 2002) av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt förtroenderevisorer. Den nya totala summan är 220 000 kr att fördelas för nya styrelsen.

Fullmäktige beslutade vidare att externa revisorer arvoderas enligt principen godkänd räkning.

§ 19  
Fastställande av  
Verksamhetsplan för 2016  
och 2017 med inkomst-  
och utgiftsramar samt  
årsavgifter för 2017-2018  
Bil 9

Två förslag till ändringar i verksamhetsplanen hade inkommit:

Från Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se en ändring och ett tillägg av målen i punkt 7.4.1.2 till följande (fetstil är de nya målen):

7.4.1.2. Mål för läkemedelsvärlden

Öka antalet läsare för LmV till i snitt **11.000** unika besökare i veckan  
Öka sina externa kontaktpunkter genom att aktivt delta som extern moderator, i externa paneldebatter och liknande vid minst 3 tillfällen årligen. Utöver det ska Läkemedelsvärlden.se kontinuerligt delta i externa arrangemang som en del av den löpande nyhetsbevakningen.  
Finna former för minst **fyra** event årligen i egen regi eller i samarbete med .....  
**Öka antalet prenumeranter på nyhetsbrev till 6.200**

Fullmäktige beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna och tillägget till punkt 7.4.1.2

Från Anders Cronlund, Sektionen för farmacihistoria

7.5.2.2 Två mål i tillägg till styrelsens förslag

- **Att samla och presentera föremål och fakta, som sprider kunskap om forskning, tillverkning, hantering och användning av läkemedel**
- **Modernisera museet innehålls- och utställningsmässigt och utveckla det till Sveriges första Läkemedelsmuseum**

Fullmäktige beslutade att inte bifalla det inkomna förslaget om tillägg i punkt 7.5.2.2.

Fullmäktige beslutade att med justeringen av punkt 7.4.2.1 ovan anta Verksamhetsplanen för 2016-2017, bilaga 9

Fullmäktige beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den föreslagna programbudgeten samt inkomst- och utgiftsramar för Apotekarsocieteten 2016-2018 enligt följande.

Ekonomiska ramar för verksamhetsunderskotten:

- Budget 2016:	14,8 mkr
- Rambudget 2017:	14,8 mkr
- Rambudget 2018:	14,8 mkr

Fullmäktige beslutade att höja medlemsavgifterna i Apotekarsocieteten från 2017 till följande per kalenderår:

- 350 kr för ordinarie medlem

- 100 kr för studerande med giltig studentlegitimation

- 175 kr för ålderspensionär

§ 20  
Beslut om nya  
hedersledamöter

Förslag till nya hedersledamöter presenterades. Fullmäktige beslutade enhälligt, på förslag av styrelsen, att utse Margareta Hammarlund-Udenaes och Gyorgy Marko Varga till nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten.

§ 21  
Övriga ärenden

Två övriga ärenden hade inkommit från Sektionen för sjukvårdsfarmaci.

Fullmäktige beslutade att ta upp dessa som informationspunkter i enlighet med den beslutade arbetsordningen.

#### **Placering och tid för framtida fullmäktige.**

Sektionen för sjukvårdsfarmaci framförde att fullmäktige i framtiden bör genomföras som ett endagsmöte i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan. Mot detta komma invändningar att ett endagsmöte inte är en förbättring för personer som bor längre bort i landet.

#### **EAHP-kongress i Göteborg 2018**

Sektionen för sjukvårdsfarmaci meddelade att EAHP beslutat att ha 2018 års kongress i Göteborg 2018 och uppmanade samtliga ledamöter att sprida information om detta samt uppmana personer att presentera postrar mm. Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson lyfte detta som ett exempel på ett internationellt möte i Apotekarsocietetens anda att sprida och ta emot kunskap internationellt inom läkemedelsområdet.

§ 22  
Avslut av fullmäktige

Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer sammanfattade fullmäktigemötet och tackade fullmäktiges ledamöter och tackade fullmäktiges ordförande Sofia Kälvemark Sporrong. Avgående ordförande Eva Sjövkist Saers och avgående verksamhetsrevisor Claes Wallén avtackades för långt och troget arbete.

Vid protokollet

  
Birgitta Karpesjö

Justeras:

  
Sofia Kälvemark Sporrong

  
Susanne Brouneus

  
Christina Gustafsson