

Protokoll fört vid ordinarie möte med Apotekarsocietetens Fullmäktige den 25-26 maj 2018

25 maj 2018

Mötet öppnades av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson, som hälsade alla välkomna.

§ 1 Röstlängden justerades enligt bilaga 1.

Justering av
röstlängden

Bil. 1

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

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

§ 3 Brita Rippner Blomqvist och Michael Nyman valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Val av två personer att
jämte ordförande
justera
mötesprotokollet

§ 4 Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

Fråga om mötet utlysts
i behörig ordning

§ 5 Fullmäktige beslutade att fastställa dag- och arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag, med justering att pkt 12e Styrelsens förslag till reviderat policyprogram behandlas tillsammans med pkt 19.

Fastställande av dag-
och arbetsordning för
mötet

Bil. 2

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

§ 6 **a). Styrelsens arbete 2016-2017:**
Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tackade fullmäktige för förtroendet att få ha varit föreningens ordförande under den gångna tvåårsperioden och redogjorde för styrelsens arbete under perioden, bilaga 3

Av styrelsen anmälda
ärenden:

a) Styrelsens arbete
2016-2017

Bil. 3

b)
Verksamhetsberättelse
2016-2017

b) Verksamhetsberättelse 2016-2017:

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 Lars Bennbom redogjorde för det ekonomiska utfallet för perioden 2016 och 2017.

Vid fullmäktige 2016 beslutades om ekonomiska ramar för verksamheterna i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin i Stockholm AB enligt följande:

Ekonomiska ramarna för verksamheterna i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin i Stockholm AB

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

Placeringsstillgångar och avkastning

Placeringsföreskrifterna som styrelsen beslutar har under perioden haft samma övergripande mål. Målet för förvaltningen av Apotekarsocieteten värdepapperskonsortium (APV) fonderade medel är att långfristigt bidra till delägarnas verksamheter med så stora tillskott som möjligt. Samtidigt är målsättningen att över tiden bevara de fonderade medlens reala värden.

Totalt resultat 2016 och 2017

Resultat	U2017	BU 2017	U 2016	BU 2016
Verksamhetsresultat	-17,5 mkr	-14,8 mkr	-15,0 mkr	-14,8 mkr
Fastigheterna	4,3 mkr	3,5 mkr	4,2 mkr	3,5 mkr
Kapitalförvaltningen	20,0 mkr	11,2 mkr	21,5 mkr	11,1 mkr
Resultatdisposition	-0,5 mkr	-0,7 mkr	-1,9 mkr	0
Totalt	6,3 mkr	-0,8 mkr	8,8 mkr	-0,2 mkr

§ 7
Anmälan av styrelsens
årsredovisningar för
2016 och 2017

Styrelsens förvaltningsberättelser för åren 2016 och 2017 upptogs till behandling.

§ 8 Fullmäktige beslutade att fastställa förvaltningsberättelserna för 2016 och 2017.
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar för Apotekarsocieteten samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2016-12-31 samt 2017-12-31

§ 9 Fullmäktige beslutade lägga revisorernas berättelser samt rapporter från verksamhetsrevisionerna 2016 och 2017 till handlingarna.
Föredragning av revisorernas berättelse för 2016 och 2017

§ 10 **Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition enligt årsredovisning för Apotekarsocieteten 2016**
Fråga om disposition av tusentals kronor till förfogande stående medel

Att från Forsknings- och stipendiefonden ianspråkats att föras till balanserat resultat	110
Balanseras i Forsknings- och stipendiefond	9 890
Balanseras i Värderigeringsfond	60 000
Att från Fastighetsunderhållsfonden ianspråkats	1 789
Att till Fastighetsunderhållsfonden förs	5 000
Balanseras i Fastighetsunderhållsfond	13 211
Att till Dispositionsfonden förs	5 647
Balanseras i Dispositionsfond	46 708
Balanserat resultat	-1 808
	140 547

Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition enligt årsredovisning för Apotekarsocieteten 2017

tusentals kronor

Att från Forsknings- och stipendiefonden ianspråkats att föras till balanserat resultat	489
Balanseras i Forsknings- och stipendiefond	9 401
Balanseras i Vårderegleringsfond	60 000
Balanseras i Fastighetsunderhållsfond	18 211
Balanseras i Dispositionsfond	52 154
Balanserat resultat	6 389
	146 644

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 11
Fråga om beviljande av
ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter
avseende 2016 och
2017

Fullmäktige beslutade, på förslag av revisorerna, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2016 och 2017 års förvaltning.

§ 12
Av styrelsen anmält
ärende:
a) Styrelsens förslag till
reviderade stadgar
Bil. 4

a.) Styrelsens förslag till reviderade stadgar

VD Karin Meyer informerade om arbetsgången för framtagande av förslaget till nya stadgar vilket presenterades av advokat Lotta Wikman Öman, Ahlford Advokatbyrå som gjort arbetet på uppdrag av Apotekarsocietetens styrelse. Under arbetets gång har avstämning gjorts med en referensgrupp bestående av medlemmar.

b) Styrelsens förslag till
generiska stadgar
kretsar/sektioner
Bil. 5 och 6

Styrelsens förslag till ändring av stadgar för Apotekarsocieteten godkändes med följande skrivningar i nedanstående paragrafer:

§ 12 pkt 4. att avgöra fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter och VD. Av detta följer att samma ändring införs under § 15 pkt 9.

c) Information om
tidpunkt för extra
fullmäktige med
anledning av
stadgeändring

§ 20 Pkt 8. att övervaka att Föreningens, kretsarnas och sektionernas stadgar efterlevs och för det fall att så inte sker, vidta de åtgärder som krävs för att sådan krets eller sektion ska följa stadgarna och i sista hand besluta om uteslutning av kretsens eller sektionens styrelseledamöter för det fall kretsen eller sektionen trots varning om detta inte följer stadgarna

d) Styrelsens förslag till

regler för förvaltning av
föreningens
kapitaltillgångar

e) Styrelsens förslag till
reviderat
policyprogram

f) Styrelsens förslag till
Verksamhetsplan 2018-
2019

b.) Styrelsens förslag till generiska stadgar kretsar/sektioner

Styrelsens förslag till ändring av generiska stadgar för kretsar/sektioner godkändes med följande skrivningar i nedanstående paragrafer:

§ 12, tredje stycket: Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till, eller göras digitalt tillgänglig för medlemmar senast fyra veckor före mötet. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på årsmötet. Handlingar som ska ligga till grund för beslut ska skickas ut, eller göras digitalt tillgängliga senast två veckor före mötet:

§ 14 pkt c) minst en tredjedel av krets-/sektionsmedlemmarna för angivet ändamål skriftligen begär det hos krets-/sektionsstyrelsen. Extra årsmöte ska äga rum inom sex veckor från det Apotekarsocieteten styrelse eller

§ 19 första stycket: Krets-/Sektionsstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär det.

§ 19 tredje stycket: Protokoll förs vid samtliga styrelsemöten. Protokoll ska undertecknas av sekreterare samt justeras av ordföranden. Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd per kalenderår och förvaras hos Apotekarsocieteten.

§ 25 Apotekarsocieteten styrelse kan besluta att Kretsen/Sektionen ska vara vilande om ingen verksamhet eller krets-/sektionsstyrelse finns.

c.) Information om tidpunkt för extra fullmäktige med anledning av stadgeändring

För att de nya stadgarna ska vinna laga kraft krävs beslut av ytterligare ett fullmäktige. Styrelsen föreslog därför ett extra fullmäktigemöte den 10 september via mejl.

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag och uppdrog åt den nya styrelsen att genomföra detta. Punkten förklarades omedelbart justerad.

d.) Styrelsens förslag till regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar

Apotekarsocieteten ordförande Märit Johansson och ekonomichef Lars Bennbom presenterade förslag till regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar.

Föreningens kapitaltillgångar och donationsmedel ska förvaltas säkert med ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att bibehålla tillgångarnas värde och samtidigt generera bästa möjliga avkastning för att utgöra en bas för finansieringen av föreningens verksamhet i syfte att möjliggöra föreningens ändamål.

Föreningens kapitaltillgångar består av;

Placeringsfastigheter;

Fastigheten Rörstrand 11 (huset mot Wallingatan 24)

Fastigheten Rörstrand 12 (Wallingatan 26B / Upplandsgatan 6)

Verksamhetsfastigheter;

Fastigheten Rörstrand 11 (Museihuset)
Fastigheten Rörstrand 34 (Wallingatan 26A)

Apotekarsocieteten andel av Apotekarsocieteten värdepapperskonsortium
Där förvaltning av värdepapper hanteras för Apotekarsocieteten och av
Apotekarsocieteten förvaltade stiftelser.

Apotekarsocieteten styrelses åliggande är att under gemensamt ansvar förvalta
Föreningens tillgångar. Till sin hjälp kan styrelsen inrätta ett förvaltningsråd.

Fullmäktige beslutar om förändring av tillgångsslag avseende försäljning eller köp av
både placeringsfastigheter och verksamhetsfastigheter.

Fullmäktige beslutade att fastslå dessa riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

e.) Styrelsens förslag till reviderat policyprogram

VD Karin Meyer kommenterade de viktigaste punkterna i förslaget till reviderat
policyprogram. Förslag till tillägg/strykningar i det föreslagna policyprogrammet lämnas
skriftligen till fullmäktiges sekreterare fredag kväll senast kl 20.00

f.) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2018-2019

VD Karin Meyer kommenterade de viktigaste punkterna i den föreslagna planen
inklusive förslag till verksamhetens finansiering. Förslag till tillägg/strykningar i den
föreslagna verksamhetsplan och inkomst-utgiftsramar lämnas skriftligen till
fullmäktiges sekreterare fredag kväll senast kl 20.00

Fullmäktige ajournerade sig till nästkommande dag kl 09.00

26 maj 2018

§ 12

Av styrelsen anmält
ärende:

**g) Styrelsens förslag
angående
farmacihistoriska
muséet**

g) Styrelsens förslag angående farmacihistoriska muséet

Apotekarsocieteten ordförande Märit Johansson presenterade det arbete som gjorts
kring farmacihistoriska muséet med anledning av den motion som inkom till fullmäktige
2016. Beslutet togs då att en byggnadsteknisk utredning av fastigheten där muséet är
inrymt skulle göras samt en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta ett förslag
om muséet framtid som efter behandling i Apotekarsocieteten styrelse ska läggas
fram vid fullmäktige 2018.

Den byggnadstekniska undersökningen visade att huset är stabilt. Efter arbetsgruppens
arbete har Apotekarsocieteten styrelse följande förslag:

- Att inrätta en gemensam musei- och biblioteksnämnd med
 - Representant för Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

- Representation från Apotekarsocieteten styrelse samt
- Externa ledamöter
- Att Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria tar fram förslag på utvecklingssteg 1, i detta bör ingå
 - Mötesrum/samlingsrum
 - Samla fakta, kunskap och plan för en konceptutveckling (inklusive digital teknik och storytelling), mer fokus på berättelser
 - Förslaget skall diskuteras/godkännas av nämnd och styrelse
- Upp till 500kSEK fördelat på två år 2019-2020 föreslås för utveckling.

Löpande underhåll av fastigheten där muséet är inrymt läggs in i den gemensamma underhållsplanen

Förslaget innebär

- De ekonomiska risker som är förenade med en större satsning undviks till stor del
- Arbetet med att utveckla museet kan ändå startas
- En direkt kontakt mellan sektionen och styrelsen etableras
- Det finns möjligheter att justera färdvägen efter hand

Efter en lång diskussion beslutade fullmäktige att inrätta en gemensam biblioteks- och museinämnd enligt styrelsens förslag samt att tillskjuta upp till 500kSEK fördelat på två år 2019 -2020 för utveckling av muséet. Övriga punkter i förslaget bifölls inte.

§ 13
Beslut om antal ledamöter i styrelsen för den kommande mandatperioden

Valberedningens ordförande Staffan Widengren presenterade valberedningens förslag till att välja styrelse enligt de nya stadgarna som godkändes av fullmäktige vid den första läsningen under gårdagen, se §12a. I de nya stadgarna är styrelsens sammansättning ordförande plus sju-nio ledamöter varför valberedningen föreslår att till styrelsen välja ordförande plus nio ledamöter.

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14
Val av ordförande och sju-nio ledamöter i styrelsen

Valberedningens ordförande Staffan Widengren redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag till styrelse med ordförande samt nio ledamöter.

Föreslagna kandidater lämnade därefter mötesrummet till dess omröstningen var klar.

Till ordförande i Apotekarsocieteten styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2020

omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Märit Johansson.

Till ledamöter i Apotekarsocieteten styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2020 valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Gunilla Andrew-Nielsen (omval)

Torkel Gren (omval)

Mats Larhed (omval)

Johan Olofsson (nyval)

Maria Palmetun-Ekbäck (nyval)

Claes Post (omval)

Kristina Sparreljung (nyval)

Joakim Söderberg (omval)

Johanna Wikman (nyval)

Apotekarsocieteten omvalda ordförande Märit Johansson tackade Fullmäktiges ledamöter för förtroendet som föreningens ordförande ytterligare en mandatperiod.

§ 15
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen presenterade sina förslag till auktoriserade revisorer och förtroenderevisorer och föreslog att även för revisorer välja enligt de nya stadgarna vilket fullmäktige godkände.

Auktoriserade revisorer

Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag PwC som revisionsfirma och till:

Huvudrevisor: Karl Klinstedt (nyval)

Suppleant: Frida Gårdenknut (nyval)

Förtroenderevisorer

Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag:

Ordinarie: Robert Burman (nyval som ordinarie)

Suppleant: Thomas Beck (nyval)

§ 16
Val av revisorer för vissa stiftelser

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

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: Karl Klinstedt (nyval)

Suppleant: Frida Gårdenknut (nyval)

samt som förtroenderevisorer

Ordinarie: Robert Burman (nyval som ordinarie)

Suppleant: Thomas Beck (nyval)

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 Robert Burman och som suppleant Thomas Beck

§ 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:

Claes Jagensjö, Sammankallande (omval i valberedningen, nyval som sammankallande)

Pia Frisk, (omval)

Matts Balgård, (nyval)

Sofia Mattsson, (nyval)

Lars-Åke Söderlund, (nyval)

§ 18

Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och revisorer

Fullmäktige beslutade om en ökning av den totala summan av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt förtroenderevisorer med hänvisning till den beslutade utökningen av antalet ledamöter i styrelsen. Den nya totala summan är 237 500 kr att fördelas för nya styrelsen.

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

§ 19

Fastställande av Policydokument, Verksamhetsplan för 2018 och 2019 och inkomst- och utgiftsramar samt årsavgifter för 2019-2020

Ett förslag till ändring i policydokumentet hade inkommit:

Från Inger Näsman, Sektionen för öppenvårdsfarmaci:

Under Forskning och utveckling

Formulering i styrelsens förslag:

en utveckling av olika register inklusive kvalitetsregister och journalsystem är angeläget. Det är viktigt att sätta in kvalitetsregistren i ett större perspektiv för att Sverige ska kunna göra internationellt unik forskning och högkvalitativa

Bil.7-8

uppföljningsstudier av behandlingar och erbjuda en bättre vård för svenska patienter. Olika register kan utvecklas tillsammans med andra system. Förutom samarbete mellan vård, myndigheter, akademi och industri krävs en tydlig nationell strategi och huvudman/ägare.

Förslag till ny formulering:

för att kunna följa upp behandlingar och göra internationellt unik forskning och högkvalitativa uppföljningsstudier krävs att insamling, delning och användning av vårddata och hälsodata sker på ett strukturerat sätt. För detta krävs en nationell samordning och samarbete mellan vård, myndigheter, akademi och industri.

Fullmäktige beslutade att godkänna den föreslagna ändringen och med denna godkänna policydokumentet, bilaga 7

Ett förslag till ändring i Verksamhetsplan 2018-2019 hade inkommit:

Från Norra Mälarkretsen:

Pkt 8.1.2 MÅL (fetstil är föreslaget tillägg)

- Minst 10 kretsar/sektioner ska ha en studerande-/doktorandrepresentant i styrelsen per den 31 december 2019.

Fullmäktige beslutade att godkänna den föreslagna ändringen och med denna anta verksamhetsplanen för 2018-2019, bilaga 8

Inkomst- och utgiftsramar samt årsavgifter 2019-2020

Fullmäktige beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den föreslagna programbudgeten samt inkomst- och utgiftsramar för Apotekarsocieteten 2018-2020 enligt följande.

Budget 2018: -14,8 mkr

Rambudget 2019: -14,8 mkr

Rambudget 2020: -14,8 mkr

Utöver den operativa verksamheten föreslås att 250 000 kr kan användas under 2019 respektive 2020 för vidareutveckling av museet (enligt beslut punkt 12g).

Fullmäktige biföll, efter votering med endast 5 röster däremot, styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften för 2019 och att i medlemsavgiften ingår medlemskap i en krets och sektion med tillägget att medlemskap i ytterligare krets/sektion kostar 50 kr per tillval. Studerandeavgiften förtydligas till att gälla för studerande på grund- och avancerad nivå.

Fullmäktige beslutade efter votering med röstsiffrorna 29 för och 9 emot att ingen ytterligare höjning av medlemsavgiften ska göras 2020.

Medlemsavgiften för 2019-2020 är enligt ovanstående beslut följande per kalenderår.

- 450 kr för ordinarie medlem

- 125 kr för studerande på grundnivå eller avancerad nivå
- 250 kr för ålderspensionär

I medlemsavgiften ingår medlemskap i en krets och en sektion. Medlemskap i ytterligare krets och sektion kostar 50 kr per tillval.

§ 20 Beslut om nya hedersledamöter

Förslag till nya hedersledamöter presenterades. Fullmäktige beslutade enhälligt, på förslag av styrelsen, att utse Kristina Luthman och Conny Bogentoft till nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten, med följande motiveringar.

Kristina Luthman

Prof Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i Sverige och internationellt. Kristina har bedrivit världsledande forskning inom flera framstående universitet i Norden, och har även drivit läkemedelsutveckling bland annat som grundare av företaget Oncopeptides. Prof Luthmans forskning är inriktad på design och syntes av peptider och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter. Ett annat forskningsområde är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran.

Conny Bogentoft

Doc Conny Bogentoft har under lång tid varit tongivande inom svensk och global läkemedelsutveckling. Under en 30 årig karriär har Conny innehaft olika positioner i företag som Astra Hässle, Aco, Kabi, Astra Arcus och senare även i små innovativa läkemedelsföretag. Under 2000-talet har Conny dessutom arbetat med investeringsverksamhet och uppbyggnaden av Karolinska Development. Detta arbete kännetecknas av ett starkt engagemang för tvärprofessionell och multidisciplinär forskning inom läkemedelsområdet och har utgjort en mycket viktig inspirationskälla för nya generationens läkemedelsforskare/utvecklare.

§ 21 Övriga ärenden

Ett övrigt ärende lyftes av kansliet.

Fullmäktige beslutade att ta upp denna som informationspunkt i enlighet med den beslutade arbetsordningen.

Format för fullmäktigehandlingar i framtiden

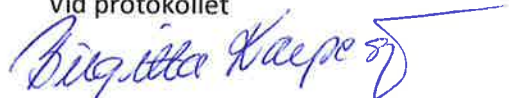
Kansliet har de senaste två åren gjort ett kompendium som skickats postalt till fullmäktiges ledamöter och önskade inför framtiden veta hur ledamöterna önskar få handlingarna. Fullmäktiges ledamöter ser gärna att detta format behålls men kompletteras med att även skickas ut digitalt för att lättare möjliggöra diskussioner med övriga ledamöter och medlemmar.

§ 22
Avslut av fullmäktige

Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson och VD Karin Meyer sammanfattade fullmäktigemötet och tackade fullmäktiges ledamöter och presidium.

Vid protokollet



Birgitta Karpesjö

Justeras:



Sofia Källemark Sporrang



Michael Nyman



Brita Rippner Blomquist