

Protokoll fört vid ordinarie möte med Apotekarsocietetens Fullmäktige den 15-16 maj 2020

15 maj 2020

Mötet öppnades av Apotekarsocietetens ordförande Märith Johansson, som hälsade alla välkomna till detta Apotekarsocietetens första digitala fullmäktigemöte.

§ 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 Birgitta Karpesjö.

§ 4
Val av två personer att
jämte ordförande
justera
mötesprotokollet

Karin Leire och Micael Johansson valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Till rösträknare valdes Maria Mårfält och Ingrid Helander.

§ 5
Fråga om mötet utlysts
i behörig ordning

Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 6
Fastställande av dag-
och arbetsordning för
mötet
Bil. 2

Fullmäktige beslutade att fastställa dag- och arbetsordning i enlighet med styrelsens förslag, med tillägg av två övriga frågor.

a) Ny tidning
b) Avgiftsfritt medlemskap för styrelsemedlemmar i kretsar/sektioner

Dessa kommer att behandlas under punkt 26 Övriga ärenden men beslut kan ej tas vid detta fullmäktigemöte enligt stadgarna.

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

§ 7

Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelser för de gångna kalenderåren (2018-2019)

a) Styrelsens arbete 2018-2019

Bil. 3

b)

Verksamhetsberättelse 2018-2019

a) Styrelsens arbete 2018-2019:

Apotekarsocieteten 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.

b) Verksamhetsberättelse 2018-2019:

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 2018 och 2019.

Vid fullmäktige 2018 beslutades om ekonomiska ramar för verksamheterna i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademien i Stockholm AB enligt följande:

Rambudget 2018	-14,8 mkr
Rambudget 2019	-14,8 mkr

Finansiering

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

Säkerställa kapitalbasen och dess utveckling

Vid fullmäktige 2018 beslutades om regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar. Förvaltningsrådet som styrelsen utsett sedan 2012 och i enlighet med förvaltningsreglerna, har arbetat efter styrelsens placeringsriktlinjer. En analys har visat att uttaget från kapitaltillgångarna är något för högt för att behålla sitt värde på lång sikt.

Totalt resultat 2018 och 2019

Resultat	U2019	BU 2019	U 2018	BU 2018
Verksamhetsresultat	-13,2 mkr	-14,8 mkr	-13,2 mkr	-14,8 mkr
Fastigheterna	3,4 mkr	3,0 mkr	3,2 mkr	3,3 mkr
Kapitalförvaltningen	9,0 mkr	8,8 mkr	8,7 mkr	9,1 mkr
Utöver verksamhet	0,0 mkr	-0,2 mkr		
Resultatdisposition	-2,9 mkr	-3,1 mkr	-2,4 mkr	-3,0
Totalt	-3,7 mkr	-6,3mkr	-3,8 mkr	-5,3 mkr

§ 8

Anmälan av styrelsens årsredovisningar för 2018 och 2019

Styrelsens förvaltningsberättelser för åren 2018 och 2019 upptogs till behandling.

§ 9 Fullmäktige beslutade att fastställa förvaltningsberättelserna för 2018 och 2019.

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar för Apotekarsocieteten samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2018-12-31 samt 2019-12-31

§ 10 Fullmäktige beslutade lägga revisorernas berättelser samt rapporter från verksamhetsrevisionerna 2018 och 2019 till handlingarna.

Föredragning av revisorernas berättelse för 2018 och 2019

§ 11 Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition enligt årsredovisning för Apotekarsocieteten 2019.

Fråga om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna

Att från forsknings- och stipendiefonden ianspråkats	761,0 1 055,0	2018 balanserat res. 2019
Att från Dispositionsfonden ianspråkats	1 334,2 1 799,0	2018 balanserat res. 2019
Balanseras i Forsknings- och stipendiefonden	7 585,0	
Balanseras i Värderegleringsfond	60 000,0	
Balanseras i Fastighetsunderhållsfond	18 211,0	
Balanseras i Dispositionsfond	49 021,2	
Balanserat resultat	3 973,5	
Summa fritt eget kapital	138 790,7	

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 12 Fullmäktige beslutade, på förslag av revisorerna, att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2018 och 2019 års förvaltning.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD avseende 2018 och 2019

§ 13 **a) Styrelsens förslag angående Apotekarsocietetens museum 2021 och 2022**

Styrelsens vice ordförande Torkel Gren presenterade styrelsens förslag för fortsättning av utvecklingsprojektet för Apotekarsocietetens museum 2021 och 2022. Efter diskussion inkom tilläggsyrkanden från Erik Björk och Ola Flink varefter fullmäktige bordlade frågan för att tas upp till beslut under lördagen.

Propositioner och andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige

a) Styrelsens förslag angående Apotekarsocietetens museum 2021

Bil. 4

b) Styrelsens förslag till reviderat policyprogram
Bil. 5

c) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2020-2021
Bil. 6

d) Instruktion valberedningar för kretsar och sektioner
Bil. 7

b) 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 via mejl till fullmäktiges protokollförare birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se senast fredag kväll kl 19.00.

c) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2020-2021

VD Karin Meyer kommenterade de viktigaste punkterna i den föreslagna planen. Förslag till tillägg/strykningar i den föreslagna verksamhetsplanen lämnas via mejl till fullmäktiges protokollförare birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se senast fredag kväll kl 19.00.

d) Instruktion valberedningar för kretsar och sektioner

VD Karin Meyer presenterade förslag till instruktion för valberedningar för kretsar och sektioner som tagits fram efter önskemål från dessa. Förslaget har varit på remissrunda i samband med val vid kretsars och sektioners årsmöten 2019.

Fullmäktige beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Fullmäktige ajournerade sig till nästkommande dag kl 09.00.

16 maj 2020

§ 13
Propositioner och andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige
a) Styrelsens förslag angående Apotekarsocieteten museum 2021
Bil. 4

a) Styrelsens förslag angående Apotekarsocieteten museum 2021 och 2022

Frågan hade av fullmäktige hänskjutits till lördagen för beslut. Styrelsens två förslag samt två tilläggsyrkande förelåg vilket resulterade i beslutsordning enligt nedan.

Styrelsens förslag 1:

- Att under perioden 2021-22 för utvecklingsprojektet avsätta ytterligare 500 000 kr per år plus personalkostnader och hyra.
- Totalt 2 400 000 kr för perioden 2021–2022.

Votering begärdes. Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag med följande röstetal:

Ja 40 röster

Nej 1 röst

Avstår 5 röster.

Tilläggsyrkande från Ola Flink:

Fullmäktige bemyndigar styrelsen att avsluta projektet i förtid om det visar sig att de finansiella konsekvenserna bedöms orimliga.

Fullmäktige beslutade i enlighet med framlagt tilläggsyrkande.

Styrelsens förslag 2:

Ta fram en finansieringsplan för driften från 2023 att lägga fram på fullmäktige 2022.

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Tilläggsyrkande från Erik Björk:

Fullmäktige beslutar att den framtagna finansieringsplanen ska innehålla minst två alternativ med konsekvensanalyser (under förutsättning att projektet inte avslutats före fullmäktige).

Fullmäktige beslutade i enlighet med framlagt tilläggsyrkande.

§ 14

Motioner eller andra ärenden

a) Apotekarsocieteten som svensk värdorganisation för ett professionellt utbyte mellan Sverige och University of Tennessee School of Pharmacy i USA
Bil. 8

a) Apotekarsocieteten som svensk värdorganisation för ett professionellt utbyte mellan Sverige och University of Tennessee School of Pharmacy i USAApotekarsocietetens styrelses svar:

Motionen avslås med följande kommentar;

Förslaget att utbytet mellan Sverige och University of Tennessee School of Pharmacy i USA, där två från USA kommer till Sverige under en månad och två svenska juniora farmaceuter har möjlighet att åka till Memphis, Tennessee, anser styrelsen inte faller inom ramarna för Apotekarsocietetens huvudverksamhet. Hanteringen av ett sådant utbyte kräver resurser utöver vad som idag finns att tillgå på kansliet.

Att stödja möjligheten för erfarenhetsutbyte för svenska farmaceuter utomlands möjliggörs redan via Apotekarsocietetens redan befintliga stipendieverksamhet.

b) Sex olika motioner kring kommunikation
Bil. 9

Beslut: Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

b) Sex olika motioner kring kommunikation

c) Motion angående ändringar i Apotekarsocietetens stadgar och ändamålsparagraf
Bil. 10

Apotekarsocietetens styrelses svar:

Sex olika motioner som behandlats tillsammans av styrelsen:

1. "Videoletters"
2. Läkemedelspodden
3. SMS påminnelser av aktivitet
4. No show text omformuleras
5. Policy för marknadsföring av aktivitet
6. Rekrytering av nya medlemmar
 - Motionen tillstyrkes delvis med nedanstående kommentarer.
 - Styrelsen välkomnar denna motion från Sektionen för läkemedelsinformation. Motionen ligger i linje med det arbete som initierats av Apotekarsocietetens

ledning i samarbete med kommunikationsbyrån Populate. Som grund för detta ligger resultatet från kretsars och sektioners arbete vid ordförandekonferensen 2019. Syftet med detta arbete är att ytterligare stärka föreningens kommunikation och synlighet i digitala kanaler.

- Ytterligare ett led i detta är att rollen som kommunikationsansvarig renodlas och kommer att omfatta både extern och intern kommunikation.
- Styrelsen kommenterar inkomna motioner enligt nedan;
- Motion 1,2,5 och 6: Dessa motioner kommer att beaktas inom ramen för det arbete som påbörjats i samarbete med kommunikationsbyrån Populate.
- Motion 3: Denna vidareutveckling av Apotekarsocietetens rutiner kommer att undersökas vidare.
- Motion 4: Denna förändring ser vi inget hinder till att genomföra.

Beslut: Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

c) Motion angående ändringar i Apotekarsocietetens stadgar och ändamålsparagraf

Apotekarsocietetens styrelses svar:

Motionen avslås med följande kommentar;

Området medicinteknik är ett brett område som är under snabb utveckling. Kopplingen till läkemedelsområdet och diagnostik har vuxit och gränserna mellan medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga. Utvecklingen mot precision medicin och behandlingar som anpassas för mindre populationer behövs metoder och tekniker för att följa upp behandlingar, och här spelar medicinteknik-området en viktig roll. Mot bakgrund av detta omformerades Apotekarsocietetens Special Interest Group (SIG) till en egen sektion vid fullmäktige 2016. Sektionen är viktig för Apotekarsocieteten och utgör en viktig del för att göra Sverige kunnigare om läkemedel. Att ändra nuvarande formulering från "läkemedelsområdet" till "området för medicinska produkter" riskerar att leda till en otydlighet och därmed minskad fokus på läkemedelsområdet.

Styrelsen bedömer att nuvarande formulering "läkemedelsområdet" täcker in de delar av medicinteknikområdet/medicinska produkter som kopplar till läkemedel.

Beslut: Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Val av ordförande och sju till nio ledamöter att utgöra styrelse

Valberedningens ordförande Claes Jagensjö redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag till styrelse med ordförande samt nio ledamöter. Föreslagna kandidater lämnade därefter det digitala mötesrummet till dess omröstningen var klar.

Till ordförande i Apotekarsocietetens styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2022 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Märিত Johansson.

Till ledamöter i Apotekarsocietetens styrelse för tiden t o m fullmäktigemötet 2022 valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Torkel Gren (omval)
Karin Gårdmark Östh (nyval)
Maria Palmetun-Ekbäck (omval)
Mikael Nordberg (nyval)
Andreas Rosenlund (nyval)

Kristina Sparreljung (omval)
Erik Thorsell (nyval)
Björn Wettermark (nyval)
Johanna Wikman (omval)

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

§ 16

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 de utser ordinarie samt suppleant.

Förtroenderevisorer för Apotekarsocieteten

Beslut: Fullmäktige valde i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie: Robert Burman (omval)

Suppleant: Susanna Eklund (nyval)

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
Rickard Dahlboms 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 de utser ordinarie samt suppleant

samt som förtroenderevisorer

Ordinarie: Robert Burman (nyval som ordinarie)

Suppleant: Susanna Eklund (nyval)

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 och som suppleant Susanna Eklund

- § 17
Fastställande av policy och instruktion för valberedning
Bil. 11
- Fullmäktiges ordförande presenterade styrelsens förslag till policy och instruktion för valberedning.
Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- § 18
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.
Fullmäktige valde i enlighet med förslaget följande personer till att utgöra valberedning:
Matts Balgård, ordförande (omval i valberedningen, nyval som ordförande)
Christina Erixon (nyval)
Clary Holtendal (nyval)
Joakim Söderberg (nyval)
Lars-Åke Söderlund (omval)
- § 19
Fastställande av föreningens policy för styrelsens representativitet, ansvar och kompetens (från 2022)
Bil. 12
- Fullmäktiges ordförande presenterade styrelsens förslag om policy för styrelsens representativitet, ansvar och kompetens att användas av valberedningen från och med val vid nästa fullmäktige.
Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- § 20
Fastställande av Policydokument
Bil. 5
- Fyra förslag till ändringar i förslaget till policydokumentet hade inkommit:
- Ändra till aktuell formulering av ändamålsparagraf
 - Tilläggsmening under ändamålsparagrafen ändras till: Medicinteknik som passar in i APS ändamålsparagraf ingår i definitionen läkemedelsområdet.
 - Meningen som i förslaget börjar med Nedanstående policyprogram... ändras till Policyprogrammet har indelats i fyra huvudområden.
 - Under Tillverkning och handel, fjärde punkten ändras till: Kunskapen hos företag som säljer receptfria läkemedel (inkl växtbaserade läkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel och naturläkemedel) och kosttillskott behöver förbättras för en ökad patientsäkerhet. Detta gäller framförallt regler kring marknadsföring.
- Fullmäktige beslutade att godkänna det framlagda förslaget till policydokumentet med dessa ändringar.
- § 21
Fastställande av
- Sex förslag till ändringar i förslaget till Verksamhetsplan 2020-2021 hade inkommit:
- Under punkt 5 - Övergripande mål: Minst 33 500 deltagare.....

Verksamhetsplan för
2020 och 2021

Bil. 6

- Under punkt 5 - Ökad kännedom om APS och föreningens verksamhet första målet ändras till: Förbättra kunskapen om APS som organisation.
- Under punkt 7 - Disposition ändras sista meningen till: Medicinteknik som passar in i APS ändamålsparagraf ingår i definitionen läkemedelsområdet.
- Under punkt 8 – Apotekarsocieteten, stycket Medlemmar och förtroendevalda ändras sista meningen innan målen till: Erbjudande om att man vid köp av utbildningar och deltagande i symposier och temadagar får ett gratis medlemskap behöver kommuniceras bättre och nå ut till samtliga yrkeskategorier inom läkemedel/medicinteknik.
- Under punkt 8 - stycket Fokusområden ändra raden som börjar med kompletterar sektionernas ämnesområden och ska när det är möjligt...
- Under punkt 9 - Läkemedelsakademien, första målet: LMA ska tillsammans med APS under perioden 2020-2021 genomföra utbildningar och vetenskapliga temadagar och/eller symposier för totalt 33 500 deltagare.

Fullmäktige beslutade att godkänna den framlagda förslaget till Verksamhetsplan 2020-2021 med dessa ändringar.

§ 22

Fastställande av
budgetram samt
medlemsavgifter för
2021 och 2022

Bil. 13

Styrelsens ordförande Märit Johansson presenterade styrelsens förslag till budgetram och samt medlemsavgifter för 2021 och 2022.

Styrelsen föreslår

- **att** rambudget för ett verksamhetsresultat i Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademien i Stockholm AB (LMAAB) 2021 uppgår till -14,5 mkr och rambudget 2022 till -14,3 mkr
- **att** ideella verksamheter ska bedrivas i APS medan affärsverksamheter ska bedrivas i LMA AB. Vid behov kan avdelningarnas organisatoriska tillhörighet därmed komma att ändras utan att ändra total rambudget
- **att** utgifter för jubileumsfirande 2021 får uppgå till 400 tkr utöver rambudget
- **att** fastställa medlemsavgift per kalenderår till, kronor:

ordinarie avgift	450	
ålderspensionär	250	
studerande på grundnivå		125

I medlemsavgiften ingår medlemskap i en krets och en sektion. Medlemskap i ytterligare sektion/krets 50 kronor per tillval.

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag vad gäller rambudget för verksamheterna, jubileumsfirande och nivå på medlemsavgift.

Styrelsen föreslår vidare

- **att** Apotekarsocieteten styrelse har rätt att efter utvärdering inför 2022 göra höjning av medlemsavgiften

Till detta kom ett motförslag från Ulf Ellerfelt om att styrelsen ej ska kunna höja medlemsavgiften då detta är ett beslut som fattas av fullmäktige.

Fullmäktige beslutade i enlighet med Ulf Ellerfelts förslag att styrelsen inte har rätt att höja medlemsavgiften inför 2022.

- § 23
Fastställande av regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar samt för föreningens donationsmedel.
Bil. 14
- Styrelsens ordförande Märit Johansson presenterade styrelsen förslag till regler för förvaltning av föreningens kapitaltillgångar samt för föreningens donationsmedel.
- Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- § 24
Fastställande av ersättningar till ledamöter i Apotekarsocietetens styrelse, revisorer och övriga funktionärer.
- Styrelsen föreslår:
- **att** fastställa styrelsearvodet oförändrat till sammanlagt 237 400 kr per år.
 - **att** fastställa att externa revisorer arvoderas enligt principen godkänd räkning.
- Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- § 25
Beslut om hedersledamöter
- Förslag till hedersledamöter presenterades.
- Fullmäktige beslutade enhälligt, på förslag av styrelsen, att utse Anne Hiselius och Björn Lindeke till nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten med följande motiveringar.
- Anne Hiselius**
Med sitt fokus på patienten i centrum, att se till hela vårdkedjan och att professioner blir starkare tillsammans, har hon varit och är en förebild och inspiration för den kliniska farmacin i Sverige.
- Björn Lindeke**
För sin tongivande forskning internationellt inom läkemedelsmetabolism och för hans insatser för Apotekarsocieteten både som VD och i sitt engagemang och genuina intresse och kompetens inom historia och biblioteksområdet vilken gagnat föreningens biblioteks- och museiverksamhet.
- § 26
Övriga frågor
- Två övriga frågor hade inkommit:
- Ny tidning**
Ulf Ellerfelt lyfte att styrelsen borde utreda frågan om att sponsra tidningen Nordic Life Science.
- Avgiftsfritt medlemskap för styrelsemedlemmar i kretsar/sektioner**
Katarina Nilsson-Sundberg lyfte denna fråga.
- Båda frågorna diskuterades och om de fortfarande är relevanta inbjöds förslagsställarna att inkomma med motioner till kommande fullmäktigemöte.
- § 27
Avslut av fullmäktige
- Mötesordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat.
- Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson och VD Karin Meyer sammanfattade fullmäktigemötet och tackade fullmäktiges ledamöter, presidium samt de som ansvarat för tekniken vid detta första digitala fullmäktigemöte.

Vid protokollet

Birgitta Karpesjö

Justeras:

Sofia Kälvemark Sporrang

Karin Leire

Micael Johansson

