

## Protokoll

### Bröstcancerförbundets Ordförandestämma 24 november 2024 Hotel Scandic Alvik, Bromma, Stockholm

Den formella delen av ordförandestämman öppnades kl. 9.00. Förbundsordförande Susanne Dieroff Hay hälsade alla deltagare välkomna till stämman och tände ett ljus för de som lämnat oss varpå en tyst minut följde.

#### 1. Val av stämmans ordförande

Till stämmans ordförande valdes Susanne Dieroff Hay.

#### 2. Val av stämmans sekreterare

Till stämmans mötessekreterare valdes Peter Winberg.

#### 3. Val av två protokolljusterare

Till stämmans protokolljusterare valdes  
Åsa Jonsson, Bröstcancerföreningen Västerbotten och  
Elisabet Nore Evertsson, Bröstcancerföreningen Västmanland.

#### 4. Val av två rösträknare

Till stämmans rösträknare valdes  
Cecilia Konstantin, Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg och  
Siv Wartmark, Bröstcancerföreningen Svea Alingsås.

#### 5. Fastställande av röstlängd

Efter upprop fastställdes röstlängden till 37 röstberättigade deltagare.

#### 6. Mötets behöriga utlysande

Kallelse skickades via mejl den 25 september 2024 i enlighet med stadgarna som anger senast sex veckor före stämman. Stämman beslutade att mötet var behörigen utlyst.

#### 7. Fastställande av dagordningen

Mötesordförande föreslog att tidigarelägga punkten om fyllnadsval för att inte hamna i tidsnöd för deltagare som måste lämna stämman tidigare. Stämman beslutade att fastställa dagordningen med den ändringen.

#### 8. Av förbundsstyrelsen föreslagna ärenden

Under lördagen den 23 november hölls en workshop om det pågående framtidsarbetet, under ledning av konsulterna Anna Magnusson och Klara Adolphsson.

#### 9. Föredragning av det gångna årets räkenskaper

Förbundets generalsekreterare, Marit Jensen, föredrog övergripande verksamhet för 2023. Förbundets ekonomichef, Mari Gahm, föredrog ekonomin för 2023.

#### 10. Lägesrapport över verksamhet och ekonomi

Marit Jensen, presenterade verksamheten i stort och gav en nulägesrapport över lotterierna.

Kommunikationschef, Sara Wretblad Carreras, presenterade Rosa Oktober 2024. Opinionsansvarig, Karin Ekberg, presenterade förbundets påverkansarbete. Mari Gahm lämnade en nulägesrapport över förbundets ekonomi.

### 11. Information om kommande års verksamhetsplan

Susanne Dieroff Hay gav information om kommande års verksamhetsplan.

### 12. Fyllnadsval

Valberedningens sammankallande, Lena Öberg, presenterade valberedningens arbete och informerade om att Karin Starnberg återtagit sin kandidatur.

Frågor från stämmodeltagare uppkom gällande behovet av att göra ett fyllnadsval. Susanne Dieroff Hay förklarade att fyllnadsval ej krävs enligt stadgarna, då styrelsen är beslutsföra med nuvarande antal ledamöter.

Stämman enades om att genomföra omröstning med alternativen:

JA, till valberedningens förslag till fyllnadsval med kandidaten Maria Rundell, eller NEJ, att inte göra något fyllnadsval och därmed rösta nej till föreslagen kandidat.

Sluten omröstning begärdes och genomfördes av rösträknarna. Valsedlar lades i sluten låda efter enskilt upprop av röstberättigade, enligt röstlängden. Rösträknarna lämnade rummet i sällskap med kansliets ekonomichef, Mari Gahm som kontrollant, för att räkna avgivna röster. Efter genomförd rösträkning meddelades att valet utfallit med: 15 JA-röster och 22 NEJ-röster, vilket innebar att Maria Rundell inte valdes in i förbundsstyrelsen.

Sittande valberedning meddelade sin avgång med omedelbar verkan pga upplevt bristande förtroende från stämmans ombud. Till interim valberedning till nästkommande ordförandestämma 2025 valdes:

Eva Sjödin, Emma Jämtland Härjedalen, Victoria Vestman, Kalmar län, Luisa Hansson, Malmöhus, Cecilia Konstantin, Pärland Helsingborg, samt Susanne Svensson, Viktoria Ängelholm.

### 13. Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden

Marit Jensen nämnde de frågor som föreningar hade skickat in. De har diskuterats med respektive frågeställare och har därmed beaktats.

### 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade och tackade alla som varit delaktiga i stämmans planering och genomförande.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Susanne Dieroff Hay

Peter Winberg

Justeras:

Justeras:

Åsa Jonsson  
Bröstcancerföreningen Västerbotten

Elisabet Nore Evertsson  
Bröstcancerföreningen Västmanland