

Här kommer kallelsen till årsstämma i HL7 Sweden verksamhetsår 2024. Jag hoppas som vanligt att så många som möjligt kan närvara vid detta tillfälle.

Det som inte är med i detta utskick såsom revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret etc kommer att finnas tillgängligt under fliken Årsmöte Verksamhetsår 2024 på projektplatsen.

Tidpunkt: 2024-05-15, klockan 16.00 – 18.00.

Inledning: 16.00-16.30

Petter Wolff: Rapport från utredningen Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet.

Plats: Svenska Mässan, Lokal J1

#### Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista, anmälan övriga frågor.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Disposition av årets vinst eller förlust.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Arvoden till styrelsen. (Styrelsen föreslår 0kr)
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Val av
  - a) föreningens ordförande. Ordförande väljs i en period om 4 år med maximalt omval ytterligare en period (dvs max 2x4år), dock maximalt åtta år i följd;
  - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  - c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  - d) Auktoriserad Revisor för en tid av ett år.
  - e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
16. Övriga frågor.

Vänligen

Björn-Erik Erlandsson

Ordförande HL7 Sverige