



Protokoll Årsmöte SFAI

22 september 2015, Stockholm

§1 Mötets öppnande

SFAIs ordförande Michael Haney öppnade årsmötet.

§2 Val av mötesordförande

Per Nellgård valdes till mötesordförande och Helena Odenstedt Herges till mötessekreterare.

§3 Val av justeringspersoner

Göran Mossberg och Carl-Johan Wickerts valdes till justeringspersoner.

§4 Kallelse och dagordning

Kallelsen till årsmötet har publicerats i SFAI-tidningen samt på hemsidan. Stämman fann årsmötet stadgeenligt utlyst. Dagordningen godkändes.

5. Protokoll från föregående årsmöte

Protokollet från årsmötet 2014 har justerats och är publicerat på SFAIs hemsida.

6. Verksamhetsberättelse och årsrapporter

Verksamhetsberättelsen för 2014-2015, som i sin helhet finns publicerad på hemsidan, presenterades i korta drag av styrelsen. Delar som lyftes fram var:

- Medlemsantal
- Fortbildningsfrågor
- KVASt-aktiviteter
- Patientsäkerhetsarbete
- Nya hemsidan
- Riktlinjearbetet
- Kongressplanering
- Remisser
- Stipendier
- SFAI-tidningen
- Verksamhetschefsmötet

7. Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI Verksamheter AB

Skattmästare Per Nellgård redogjorde för föreningens ekonomi och presenterade resultat- och balansräkningen. Föreningen gör ett underskott på 248000 SEK för verksamhetsåret 2014-15. De största förändringarna utgörs av posterna

medlemsintäkter som gått ner, kostnader för Acta Anaesthesiologica Scandinavica som ökat samt kostnader för styrelsens arbete vilka har minskat.

SFAI Verksamheter AB redovisade en vinst på 877.570:- och överförs i ny räkning 6.490.796:-

8. Ekonomisk revisionsberättelse

Skattmästare Per Nellgård delgav årsmötet föreningens ekonomiska revisionsberättelse, framtagen av auktoriserad revisor Hasse Svensson. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-15.

Per Nellgård presenterade även revisionsrapport för SFAI Verksamheter AB framtagen av auktoriserad revisor Hasse Svensson. Revisorn tillstyrkte att bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-15.

9. Verksamhetsrevisorernas berättelse

Gunilla Islander presenterade verksamhetsrevisorernas rapport. Styrelsens och delföreningarnas aktiviteter har granskats och verksamhetsrevisorernas bedömning är att de överensstämmer med föreningens målsättning. Förslag på förbättringar innebär förbättrad tillgång till styrelseprotokoll på nätet, uppdatering och fokus på dokumentet "det livslånga lärandet", arbete för ökat antal deltagare under SFAI-veckan samt att verka för att synliggöra specialiteten under grundutbildningen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Baserat på den ekonomiskarevisionsberättelsen samt verksamhetsrevisorernas genomgång beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-15.

§11 Årsavgift

Styrelsen föreslog och årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2016.

- | | |
|---------------------|----------|
| • Specialistläkare | 1200 SEK |
| • AT/ST | 900 SEK |
| • Associerad medlem | 1000 SEK |
| • Pensionär | 500 SEK |

Studentrabatt på medlemsavgifter föreslogs av mötet. Styrelsen bereder frågan och återkommer med förslag om eventuell ny medlemskategori och avgift för beslut vid nästa årsmöte.

12. Val av styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer

Valberedningens ordförande Helene Seeman-Lodding presenterade förslag till ny styrelse. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

Martin Holmer, Jönköping till ordförande i SFAI (nyval)	2015-2018
Miklos Lipcsey, Uppsala till vetenskaplig sekreterare (nyval)	2015-2018
Jan Wernerman, Stockholm till skattmästare (nyval)	2015-2018
Anna Oscarsson Tibblin, Linköping till vice ordförande	2013-2016
Olof Ekre, Trollhättan till redaktör	2014-2017
Lill Bergeanzaun, Stockholm till övrig ledamot (omval)	2015-2016
Carolina Samuelsson, Malmö till övrig ledamot (omval)	2015-2016
Mattias Schindele, Östersund till övrig ledamot (omval)	2015-2016

Owain Thomas, Lund till övrig ledamot (nyval)

2015-2016

Utöver dessa valda av årsmötet ingår i styrelsen:

Erik von Oelreich, Stockholm, vald av Ung i SFAI (nyval)

2015-2017

Alexey Dolinin, Malmö, adjungerad till styrelsen i egenskap av ordförande i KVASt.

Årsmötet valde Gunilla Islander (omval) och Göran Mossberg (nyval) till verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2015-2016.

Årsmötet valde auktoriserad revisor Hasse Svensson (omval) till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2015-2016.

Val av ledamöter till SFAI verksamheter AB

Till ordförande i SFAI verksamheter AB valdes skattmästaren i SFAI. Till övriga ledamöter valdes ordförande i SFAI och vetenskaplig sekreterare.

13. Val av valberedning

Ordförande och sammankallande för valberedningen för 2015-18 blir enligt stadgarna Michael Haney som avgående ordförande i SFAI. Vidare föreslogs och valdes Helene Seeman-Lodding (omval) och Patrik Hansson (omval).

Förslag till nyordning för valberedningens sammansättning presenterades av Helene Seeman-Lodding. Utöver avgående ordförande i SFAI som ordförande och sammankallande på 3 år föreslås:

- Avgående ordförande i Ung i SFAI (2 år)
- Utsedd representant från Delförening inom SFAI (1 år)
- Ledamot utsedd av årsmötet (1 år)


14. Övriga frågor

Flyktingkatastrofen uppmärksammades liksom det upprop som SLS initierat och som SFAI ställer sig bakom.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Per Nellgård förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet


Helena Odenstedt Hergès

Justeras


Göran Mossberg

Justeras


Carl-Johan Wickerts