



Protokoll från SFAI:s årsmöte

18 september 2014, Jönköping

§1. Mötets öppnande

Ordförande Michael Haney öppnade mötet

§2. Val av mötesordförande

Per Nellgård valdes till mötesordförande och Lill Bergenzaun till mötessekreterare.

§3. Val av justeringspersoner

Helene Seeman-Lodding, Göteborg, och Karin Björnström Karlsson, Linköping, valdes till justeringspersoner.

§4. Kallelse och dagordning.

Kallelse har stadgeenligt utlysts och dagordningen har publicerats i SFAI tidningen nr 2 och 3, på hemsidan samt skickats ut via mejl till alla medlemmar.

§5. Protokoll från föregående årsmöte

Det justerade protokollet från årsmötet 2013 ligger på hemsidan och är godkänt av ordförande och justeringspersoner. Protokollet godkändes enhälligt av årsmötet.

§6. Verksamhetsberättelse och årsrapporter från delföreningar

Michael Haney hänvisade till verksamhetsberättelsen och delföreningarnas årsrapporter som finns publicerade på hemsidan.

§7. Förenings ekonomi och en kort rapport från SFAI

Verksamheter AB

Skattmästare Per Nellgård redogjorde för föreningens ekonomi. För 2013 har ett överskott på 276 856 kr redovisats vilket är ca 200 000 kr mindre än förra året vilket beror på valutaförluster. Föreningens kapital uppgår till 6 984 263kr.

Omsättningen i SFAI Verksamheter AB har varit 11 299 351 kr med ett positivt resultat på 638 888 kr. Kapitalet uppgår till 5 613 225 kr.

§8. Ekonomisk revisionsberättelse

Per Nellgård redogjorde för den ekonomiska revisionsberättelsen. Revisionen har gjorts av LRF konsult, Kalmar.

§9. Verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorernas berättelse delgavs av Helene Seeman-Lodding.

Förslag till förbättringar är

- en tydligare rollfördelning inom styrelsen med specifika ansvarsområden,
- bättre kommunikation med medlemmarna via inlägg i SFAI tidningen och
- förbättring av hemsidan,
- åtgärder angående föreningens medlemsantal samt arbete för jämställdhet

Årsmötet godkände verksamhetsrevisorernas berättelse och uppdrog åt styrelsen att agera enligt verksamhetsrevisorernas förslag.

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse beviljades av årsmötet.

§11. Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2015. Styrelsens förslag godkändes.

Medlemsavgifter SFAI	2015
Specialist	1200 kr
AT/ST	900 kr
Associerad medlem	1000 kr
Pensionär	500 kr

§12. Val av styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer

Helene Seeman-Lodding, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens medlemmar (Carolin Starlander och Patrik Hansson) och valberedningens arbete. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

Michael Haney, Umeå, som ordförande 2013-2016

Anna Oscarsson Tibblin, Linköping, som vice ordförande 2013-2016

Helena Odenstedt-Hergès, Göteborg, som vetenskaplig sekreterare 2012-2015

Per Nellgård, Göteborg, som skattmästare 2012-2015

Olof Ekre, Vänersborg, som redaktör 2014-2017 (nyval)

Lill Bergenzaun, Stockholm som facklig sekreterare 2014-2015 (omval)

Cecilia Escher, Stockholm som övrig ledamot 2014-2015 (omval)

Carolina Lindberg-Samuelsson, Malmö-Lund, som övrig styrelseledamot 2014-2015 (nyval)

Claes Lennmarken, Stockholm, och Gunilla Islander, Lund, som verksamhetsrevisorer 2014-2015 (båda omval). Anders Jakobsson, Halmstad, suppleant (omval).

Hasse Svensson, auktoriserad revisor, Askman, Svensson och Svensson AB, som ekonomisk revisor 2012-2015

§13. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs och valdes Helene Seeman-Lodding, Göteborg, Caroline Starlander, Östersund och Patrik Hansson, Linköping, den senare som tidigare ordförande i KVASt och därmed del av valberedningen enligt 2013 årsmötesbeslut (samtliga omval).

§14. Övriga frågor.

Under övriga frågor önskade årsmötet en verksamhetsplan för det kommande året. Styrelsen identifierade att man under det kommande året kommer att arbeta med att modernisera hemsidan och SFAI tidningen. Dessutom är fortbildning, fram för allt specialisternas vidareutbildning, en fokusfråga.

§ 15. Mötets avslutande

Per Nellgård förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Lill Bergenzaun
Styrelseledamot

Justeras

Karin Björnström Karlsson

Helene Seeman-Lodding