



Protokoll från konstituerande styrelsemöte för SFAI

Tid: Torsdag 2017-09-07 kl. 17:30-18:00

Plats: Malmömässan, Hyllie, grupprum bakom receptionen.

Deltagare: Martin Holmer, Miklos Lipcsey, Owain Thomas, Eva Selldén, Roman A'Roch, Hans Hjelmqvist, Henni Matikainen, samt avgående styrelsemedlemmar Carolina Samuelsson och Olof Ekre.

Agenda

1. Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna.
2. Ordförande tackade avgående styrelseledamöter Carolina S och Olof Ekre för betydelsefulla insatser för SFAI och stor energi nedlagd i styrelsearbetet.
3. Till mötesordförande valdes Martin Holmer, protokollförande är Eva Selldén, justeringsmän är Henni Matikainen och Roman A.
4. Godkännande av dagordning, inga extra punkter anmäldes.
5. Konstituerande av styrelsen:
 - a. Genomgång av arbetsuppgifter. Lill B fortsätter som vice ordförande. Miklos L är vetenskaplig sekreterare. Owen T är skattmästare. En ny redaktör är inte föreslagen av valberedningen. Olof Ekre lovar färdigställa nästa nummer och styrelsen behöver diskutera vidare hantering av tidningen. Eva S tar riktlinjeansvaret. Facklig sekreterares uppgifter behöver övertas av styrelsemedlem, Eva S bistår med medlemsfrågor och SFAI representant på möten. Webb-redaktör även fortsättningsvis blir Roman A. Fortbildning/utbildningsfrågor hanteras vidare av Lill, Owain, och Maja avseende särskilt ST-utbildningen, eftersom hon är ordförande i KVASt. Övriga uppdrag fördelas vid nästa styrelsemöte, såsom bokning/logistik/rutin ansvar, remisser, SFAI-veckan, COK representanter från styrelsen.
 - b. Vetenskaplig sekreterare. Miklos L är sittande ytterligare ett år. Malin Jonsson Fagerlund var nominerad som övrig ledamot för att framöver ta över uppdraget som vetenskaplig sekreterare. Emellertid hade Malin JF varken accepterat nomineringen eller uppdraget just nu. Hon blev trots detta vald på årsmötet, vilket inte kan anses som giltigt. Vi kan konstatera att ett misstag skett från valberedningens sida. Malin JF har därmed avstått från att tillträda styrelseposten. Martin H utreder frågan ytterligare och återkommer med vidare information.
6. Val av firmatecknare: Martin Holmer, Owain Thomas, Miklos Lipcsey.
7. Mötet avslutades.

Kommande möte: se kallelse till mötet 2017-09-04

Justerad av Roman A'Roch

Justerad av Henni Matikainen