



Protokoll från årsmöte med Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS), 16 november 2016, Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

§1. Mötet öppnades

Johan Thunberg förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

Kallelse samt annonsering till årsmötet godkändes.

Val av mötesordförande:

Johan Thunberg

Val av mötessekreterare:

Katja Andersson

Val av justeringsmän:

Sten Rubertsson, Staffan Pålsson

§2. Information om SIS verksamhet i andra sammanhang

Miklos Lipcsey, Uppsala, var ledamot och vetenskaplig sekreterare i styrelsen för SFAI.

Johan Thunberg, Umeå har representerat intensivvården i Styrgruppen för DCD-projektet (SKL). Johan Petersson KI/Solna, har fortsatt mandat att representera SIS i Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF).

Miklos Lipcsey och Anneli Fagerberg har representerat SIS i Infektionsläkarföreningens Konsensusgrupp om svenska sepsiskriterier. SIS var delaktiga i arrangeradet av Fortbildningssymposium samt Donationssymposium under SFAI-veckan.

§3. SIS Verksamhetsberättelse juli 2015 – juni 2016

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten, varav ett telefonmöte. Mailkontakt och telefonkontakt därutöver. Utbildningsuppdraget – PG kursen i intensivvård har tagit huvudparten av mötestiden. Styrelsen har arrangerat IVA-chefsmötet under SFAI-veckan, i samarbete med SIR.

§4. Ekonomi

Ekonomi redovisades och godkändes vid SFAIs årsmöte i september 2016. Det ekonomiska resultatet för budgetåret 2015-2016 redovisar en vinst på 142 890 kr. Intäkter 2016 från medlemsavgifter motsvarar 13700 kr.

§5. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen godkändes efter vissa påpekanden från verksamhetsrevisor Jan Wernerman. Han påpekade dock att det saknas dokumentation om SIS representation i andra sammanhang på hemsidan. Jan riktade även kritik mot styrelsen som han upplevde haft mindre aktivitet under året.

§6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.

§7. Fastställande av årsavgift för 2017

SIS medlemsavgift för 2017 fastställdes till 100 kr.

§8. Omval och nyval till styrelsen

Nyval:

- Stefan Persson Örebro (ersätter Lars Berggren)
- David Smekal, Uppsala (ersätter Miklos Lipcsey)

Omval:

- Johan Thunberg (2018) Umeå - **Ordförande**
- Ulrika Östberg (2018) Östersund - Kassör

Sedan tidigare invalda:

- Katja Andersson sekr. (t.v.) Uppsala
- Thomas Kander (2017*) Lund
- Marcus Castegren (2017*) Stockholm
- Linda Myllimäki (2017*) Eksjö
- Anneli Fagerberg (2017) Göteborg
- Lina de Geer (2017) Linköping

* Kan omväljas två år.

Valberedningens förslag accepterades.

§9. Valberedning 2016 och 2017

Till valberedning utsågs Miklos Lipcsey samt Lars Berggren (suppleant).

§10. Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Efter årsmötets förslag utsågs Ola Winsö till verksamhetsrevisor och Hans Hjelmqvist till suppleant.

§11. Övriga frågor

Urvalsprocessen kring årets artiklar

Sten Rubertsson uppmanar styrelsen till selektion av artiklar i PubMed.

Styrelsens sammansättning

Christina Agvald-Öhman uppmanar valberedningen att tänka på styrelserepresentationen för länsdelssjukhus och länssjukhus.

Intensivvårdsmötets lokalitet

Stefan Ström ställde frågan om det var aktuellt att byta konferenscenter för att alla som vill anmäla sig till intensivvårdsmötet ska kunna få en plats. Då det endast är några få som inte får deltagarplats årligen beslutades det att mötet tillsvidare hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens.

§12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötesprotokollet anslås på SFAIs hemsida.

För protokollet



Katja Andersson
Sekreterare

Justerat:



Sten Rubertsson



Staffan Pålsson