

Protokoll för föreningsstämma i Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård 2016-11-12

- §1 Mötets öppnande
Helena Winberg öppnar mötet.
- §2 Val av mötesordförande
Helena Winberg väljs till mötesordförande.
- §3 Val av mötessekreterare
Åsa Jungner väljs till mötessekreterare.
- §4 Val av justeringsmän
Val av Anders Nord, Lund och Peter Frykholm, Uppsala till justeringsmän.
- §5 Frågan om stämmans behöriga utlysande
Stämman är behörigt utlyst.
- §6 Godkännande av dagordningen
Dagordning godkännes.
- §7 Verksamhetsberättelse för det gångna året
Helena Winberg redogör för årets verksamhet som dominerats av regionalt nätverksarbete, uppföljning av tidigare genomförd barnintensivvårdsutredning och remisshantering avseende ST-utbildning och kommande centralisering av barnkirurgisk vård.
- §8 Ekonomi: Kassaberättelse för det gångna året, förslag till budget
Angela Hanson redogör för föreningens kassaberättelse. Föreningen gick räkenskapsåret 150701 - 160630 med en vinst på 42052 kr vilket innebär totala tillgångar på 508851 kr.
- §9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse föredras.
- §10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 150701 – 160630.
- §11 Medlemsavgift.
Beslut i frågan hänskjuts till §21.
- §12 Valberedningens förslag



Valberedningen föreslår Angela Hanson som kassör för två år och Per Westrin som styrelseledamot för två år. Valberedningen föreslår Anders Aronsson som revisor under kommande år och Martin Perlander som revisorssuppleant under kommande år. Valberedningen föreslår Andreas Andersson som sammankallande i valberedningen under kommande år och Peter Frykholm som deltagare i valberedningen under kommande år.


- §13** Val av ordförande
Punkten utgår.
- §14** Val av styrelseledamöter
Val av Angela Hanson som kassör under två år. Val av Per Westrin som styrelseledamot under två år.
- §15** Val av revisor och revisorssuppleant
Val av Anders Aronsson som revisor under ett år. Val av Martin Perlander som revisorssuppleant under ett år.
- §16** Val av valberedning
Val av Andreas Andersson som sammankallande i valberedningen under ett år.
Val av Peter Frykholm som deltagare i valberedningen under ett år.
- §17** Planerad medverkan vid SSAImötet/SFAI veckan 2017
Helena Winberg presenterar tankar kring SFBaBis medverkan vid 2017 års kombinerade SSAI/SFAI-möte.
- §18** SK-kurser
Helena Winberg redogör för 2016 års SK-kurs i Stockholm och planeringen för 2017 års kurs som ges vecka 14 i Göteborg.
- §19** AbbVies resestipendium
2016 års AbbVie-stipendium har tilldelats Tova Hannegård Hamrin.
- §20** Möjlighet att instifta SFBaBi Stipendium
Åsa Jungner redogör för formalia kring SFBaBis eventuella stipendium för främjandet av forskning och utveckling inom barnanestesi och barnintensivvård. Möjligheten att söka stipendiet även för utbildningsprojekt inom barnanestesi och barnintensivvård framförs av Emma Pontén, Uppsala, vilket tillstyrks av stämman. Beslut i frågan hänskjuts till § 21.
- §21** Möjligt gruppmedlemskap i ESPA
Helena Winberg presenterar ett erbjudande om gruppanslutning av samtliga SFBaBi-medlemmar till ESPA till en kostnad av tio euro per person och år. Värdet av medlemskap i de europeiska organisationerna poängteras av Peter Frykholm, Uppsala. Kerstin Sandström, Göteborg, redogör för de fördelar ett medlemskap i ESPA innebär. Fortsatt kvarstår vissa oklarheter kring tidsaspekter och möjligheter till omförhandling av avtalet, men ingen närvarande på årsmötet har ytterligare information.

Beslut avseende §20. Stämman beslutar att instifta SFBaBi stipendium för främjandet av forskning, utbildning och utveckling inom barnanestesi och barnintensivvård.

Beslut avseende §21. Stämman fattar principbeslut om anslutning av samtliga medlemmar till ESPA vid vad styrelsen anser rimliga förhållanden avseende avtalet, men att frågan vid förändrade förutsättningar skall återföras till årsmötet.


Beslut avseende §11. Efter votering med nio för en höjning, tio emot en höjning och övriga nedlagda röster, fattar stämman beslut om att att hålla medlemsavgiften oförändrad kommande år. Mötet anser att föreningens samlande tillgångar inte ska understiga 250' vid räkenskapsårets utgång.

- §22 Rapport från vår representant i ESPNIC
Urban Fläring redogör för arbetet inom ESPNIC och SFBaBis syn på den europeiska examen inom pediatrik och neonatal intensivvård (EPIC).
- §23 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
- §24 Avslutning
Helena Winberg avslutar mötet.


Helena Winberg, ordf SFBaBi

Protokoll justerat av stämman utsedda justeringsmän


Peter Frykholm


Anders Nord