



## Protokoll för SFAI:s årsmöte 2016

Torsdag 22 september 2016

kl 13:00-14:00 Karlstad CCC (Congress Culture Centre), Möteslokal: Sola

- §1. Föreningens ordf Martin Holmer öppnar mötet.
- §2. Till mötesordförande väljs Göran Karlström, till mötessekreterare väljs Mattias Schindele.
- §3. Till justeringspersoner, tillika rösträknare, väljs Lars Gillberg och Ulrika Östberg.
- §4. Kallelse och dagordning har publicerats i SFAI-tidningen samt på hemsidan. Stämman fann årsmötet stadgeenligt utlyst. Dagordningen godkännes.
- §5. Protokoll från föregående årsmöte är publicerat på hemsidan och läggs till handlingarna.
- §6. Verksamhetsberättelse och årsrapporter:
- En 26-sidig verksamhetsberättelse finns publicerad på hemsidan och bifogas protokollet.
  - Styrelsens ordf inleder med en övergripande genomgång och styrelseledamöterna rapporterar därefter sina resp ansvarsområden.
- §7. Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI Verksamheter AB:
- Skattmästare Jan Wernerman presenterar verksamhetsårets ekonomi och resultat (se bifil). Styrelsen har arbetat fokuserat och framgångsrikt med att lösa fjolårets problem med låga medlemsintäkter och konstaterar att såväl föreningen som bolaget har en stark ekonomi.  
Förbättringsområden är 1, fortsatt fokus på att öka medlemsantal, 2 en ambition att arbeta för att sänka avgiften till SSAI och Actan samt 3, förändra SFAI-veckan för att förbättra ekonomin kring kongressen.
- §8. Ekonomisk revisionsberättelse
- Skattmästare Jan Wernerman delgav årsmötet föreningens ekonomiska revisionsberättelse, framtagen av auktoriserad revisor Hasse Svensson. Revisorn tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2015-16.
- §9. Verksamhetsrevisorernas rapport
- Rapporten presenterades av Gunilla Islander. Styrelsens och delföreningarnas aktiviteter har granskats och verksamhetsrevisorernas bedömning är att de överensstämmer med föreningens målsättning. Revisorerna framhöll särskilt arbetet med riktlinjerna, att tidningen uppskattas och att hemsidan utvecklats mycket positivt. Förslag framlades om att samla alla avhandlingar samt ST-projekt på en del sida. Ytterligare ett förslag var att återuppväcka och utveckla föreningens verksamhet inom neuroanestesi vilken sedan flera år varit vilande.
- §10. Ansvarsfrihet för styrelsen
- Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-16.



§11. Årsavgift

a. Styrelsen föreslog och årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter för 2017:

1. Specialistläkare	1200 SEK
2. AT/ST	900 SEK
3. Associerad medlem	1000 SEK
4. Pensionär	500 SEK

§12. Val av styrelseledamöter och revisorer

a. Valberedningens ordf Michael Haney presenterade förslag till styrelse. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- i. Ordf (vald 2015-18) Martin Holmer (Jönköping)
- ii. Vice Ordförande (nyval 3 år): Lill Bergenzaun (Malmö/Lund)
- iii. Kassör (nyval 3 år): Owain Thomas (Malmö/Lund)
- iv. Vetenskaplig sekr (vald 2015-18) Miklos Lipscey (Uppsala)
- v. Övrig ledamot (omval 1 år): Carolina Samuelsson (Malmö/Lund)
- vi. Övrig ledamot (nyval 1 år): Linda Block (Göteborg)
- vii. Övrig ledamot (nyval 1 år): Eva Selldén (Stockholm)
- viii. Övrig ledamot (nyval 1 år): Roman A'roch (Umeå)
- ix. Övrig ledamot (omval 1 år) Erik von Oelreich (Stockholm), Ordförande SYA, (skulle ha valts på förra årsmötet för 2 år)

b. Verksamhetsrevisorer

- i. Årsmötet omvalde Gunilla Islander (Lund) och Göran Mossberg (Hudiksvall) till verksamhetsrevisorer

c. Ekonomisk revisor

- i. Årsmötet valde (nyval) Bruno Tagesson, auktoriserad revisor, Askman, Svensson & Svensson AB, som ny ekonomisk revisor.

§13. Val av valberedning

a. Årsmötet valde att välja om sittande valberedning: Michael Haney (sammankallande), Heléne Seeman Lodding och Patrik Hansson

§14. Övriga frågor

a. Inga övriga frågor diskuterades.

§15. Mötets avslutande

a. Mötesordförande Göran Karlström förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mattias Schindele

Justeras

Justeras

Ulrika Östberg

Lars Gillberg