



Protokoll från årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI 2017

Torsdag 7 september 2017 kl 12:30-13:30, Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö

- 1) Föreningens ordförande Martin Holmer öppnar mötet.
- 2) Till mötesordförande väljs Johan Lundberg, till mötessekreterare väljs Eva Sellén.
- 3) Till justeringspersoner, tillika rösträknare, väljs Markus Falk och Owain Thomas.
- 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:
 - a) Verksamhetsberättelsen finns publicerad på hemsidan och bifogas protokollet.
 - b) Styrelsens ordf inleder med en övergripande genomgång och styrelseledamöterna rapporterar därefter kort något om sina resp. ansvarsområden.
- 7) Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI Verksamheter AB:
 - a) Skattmästaren Owain Thomas presenterar verksamhetsårets ekonomi och resultat, se bifogad fil. Årets resultat är bra, föreningens ekonomi är mycket god och en sänkning av medlemsavgiften torde vara möjlig. En andel av medlemmarnas årsavgifter går till SSAI och Acta Foundation. Denna andel kan minska fr.o.m. 2018, definitivt beslut om detta kommer att fattas på SSAI:s årsmöte imorgon.
SFAI Verksamheter har god soliditet och kapital. Skattmästaren föreslog en höjning av den administrativa avgiften på intäkter till kursverksamheter från 6% till 7% för att kunna minska skillnaden mellan faktiskt kapital (7,9 Mkr) och summan på aktörernas kostnadsställen (8,8MKr) till 0 under närmaste åren. I och med att SFAI garanterar SFAI Verksamheter AB's ekonomi finns ingen risk att SFAI Verksamheter AB inte kan låta aktörerna disponera beloppen som finns på deras kst.
- 8) Ekonomisk revisionsberättelse.
 - a) Skattmästaren delgav årsmötet föreningens ekonomiska revisionsberättelse, framtagen av auktoriserad revisor Bruno Tagesson. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016-2017.
- 9) Ansvarsfrihet för styrelsen.
 - a) Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-17.
- 10) Verksamhetsrevisorernas rapport presenteras av Gunilla Islander och Göran Mossberg. Styrelsens och delföreningarnas aktiviteter har granskats och verksamhetsrevisorernas bedömning är att dessa överensstämmer med föreningens målsättning. Revisorerna uppfattar att styrelsens arbete är väl uppstyrt nu och fungerar bra. En mindre anmärkning om att det tidvis kunde vara svårt att hitta styrelseprotokollen. De väckte även åter idén om att samla avhandlingar och ST-arbeten på hemsidan. Dessutom föreslog de att vi ordnar en länk med inspelade föreläsningar på hemsidan.
- 11) Årsmötet beslutade att styrelsen fattar ett avgörande beslut om storleken av årsavgiften 2018 efter detta årsmöte, efter SSAI:s årsmöte imorgon (se ekonomisk rapport ovan). Stämman förordar i så fall översyn av samtliga kategoriers årsavgifter.
Nuvarande årsavgifter:

1. Specialistläkare	1200 SEK
2. AT/ST	900 SEK
3. Associerad medlem	1000 SEK
4. Pensionär	500 SEK
- 12) Val av styrelseledamöter:
 - a) Valberedningens ordf Michael Haney presenterade förslag till styrelse. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:
Ordförande (vald 2015-18) Martin Holmer (Jönköping)



Vice ordförande (vald 2016-19)
Kassör (vald 2016-19)
Vetenskaplig sekr (vald 2015-18)
Övrig ledamot (omval 1 år)
Övrig ledamot (omval 1 år)
Övrig ledamot (nyval 1 år)
Övrig ledamot (nyval 1 år)
Övrig ledamot (nyval 1 år)

Lill Blomqvist (Malmö/Lund)
Owain Thomas (Malmö/Lund)
Miklos Lipscey (Uppsala)
Roman A'roch (Umeå)
Eva Selldén (Stockholm)
Malin Jonsson Fagerlund (Stockholm)
Katalin Kiss (Göteborg)
Hans Hjelmqvist (Örebro)
Henni Matikainen (Jönköping) Ordförande SYA

b) Verksamhetsrevisorer

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

c) Ekonomisk revisor

Årsmötet valde (omval) Bruno Tagesson, auktoriserad revisor, Askman, Svensson&Svensson som ny ekonomisk revisor.

13) Val av valberedning

a) Årsmötet valde om sittande valberedning: Michael Haney (sammankallande), Helene Seeman Lodding och Patrik Hansson. Ett förslag noterades från publiken att representant från mindre sjukhus skulle delta i valberedningen.

14) Diskussion om SFAI-tidningen, redaktör saknas i valberedningens förslag. Ny redaktör behövs. Olof Ekre erbjuder sig att fortsätta ett eller två nummer till. Styrelsen behöver ta ställning till tidningens fortsatta produktion och diskutera alternativ.

15) Stadgeändring.

a) Nytt stadgeförslag har publicerats på hemsidan. Ordf presenterar nyheterna kortfattat. Årsmötet beslutar godkänna de nya stadgarna.

16) Mötet avslutades av mötesordförande Johan Lundberg.

Vid protokollet

Eva Selldén

Justeras

Owain Thomas

Markus Falk