



## Protokoll från årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2018

**Datum:** Torsdagen 20 september 2018 i samband med SFAI-veckan

**Tid:** Kl. 14:20-15:20,

**Plats:** Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping.

**Möteslokal:** Crusell

### Dagordning

§1. Mötet öppnades av Martin Holmer, ordförande i SFAI.

§2. Till mötesordförande valdes Martin Golster, Linköping.

§3. Till mötessekreterare valdes Eva Selldén, Stockholm.

§3. Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Mattias Schindele och Anna Oscarsson Tibblin.

§4. Kallelse är utskickad i rätt tid, godkändes av årsmötet.

§5. Dagordningen godkändes av årsmötet.

§6. Protokoll från föregående årsmöte, lades till handlingarna.

§7. Verksamhetsberättelse i huvudsakliga punkter och årsrapport föredrogs av ordf. Martin Holmer. Se komplett verksamhetsberättelse för 2017-18 på hemsidan.

§8. Föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2017/18 föredrogs av skattmästare Owain Thomas, Lund, inklusive ekonomisk rapport från SFAI Verksamheter AB. Skattmästaren förklarade inledningsvis skillnaden mellan SFAI och bolaget SFAI Verksamheter AB. Resultat 627 676 kr för SFAI. Resultat 1 172 839 kr för SFAI Verksamheter AB. Medlemsavgiften har sänkts under året enligt beslut från föregående årsmöte. Resultatet från SSAI-kongressen 2017 i samarrangemang med SFAI blev c:a 200 000 kr. En del pengar ligger i bolaget på individuella kostnadsställen som resulterat från kursverksamheter för ST och fortbildning från medlemmar i SFAI's delföreningar. Ekonomiska rapporterna i sin helhet ligger på SFAI's hemsida.

§8. Ekonomisk revisionsberättelse. Granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2017/18 ligger ävenledes på hemsidan.

§9. Verksamhetsrevisorernas berättelse. Se bilaga. Styrelsens arbete har granskats och uppfattas som tillfredsställande, många strukturer har förbättrats. Förbättringsförslag: länk till alla avhandlingar i specialiteten och till alla ST-arbeten efterlyses. Verksamhetsrapporten ej helt lätt att återfinna på hemsidan. Bättre placering efterlyses.

§10. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen av årsmötet för verksamhetsåret 2017/18.

§11. Årsavgift. Beslutades förbli oförändrad till kommande verksamhetsår.

§12. Till ny ordförande valdes Johan Thunberg, Umeå.



§13. Till ny vice ordförande valdes Annette Nyberg, Alingsås.

§14. Till ny vetenskaplig sekreterare valdes Karin Björnström Karlsson, Linköping.

§15. Till ny redaktör för SFAI-tidningen tillika styrelseledamot valdes Karolina Persson, Lund.

§16. Övriga styrelseledamöter omvaldes: Katalin Kiss, Roman A'Roch, Hans Hjelmqvist och Eva Selldén. Maja Ewers omvaldes som KVAST-ordförande till ledamot i styrelsen. Nya SYA-ordföranden Lina Broman, Karolinska Huddinge, ersätter Henni Matikainen i styrelsen.

§17. Till verksamhetsrevisorer valdes Gunilla Islander och Mattias Schindele.

§18. Till ekonomisk revisor omvaldes Bruno Tagesson.

§18. Till ny valberedning valdes Martin Holmer (sammankallande), Miklos Lipscey och Lill Blomqvist.

§19. Stadgeändringar. Vid föregående årsmöte i SFAI 2017 lade styrelsen fram förslag på stadgeändringar. Dessa stadgeändringar godkändes vid förra årsmötet 2017. Under verksamhetsåret har heller inga kommentarer inkommit till styrelsen. Flera frågor och synpunkter uppstod nu vid årsmötet. Exempel:

- Valberedningen ska utses av styrelsen.
- Förtydliganden kring val av styrelsen och mandattider.
- Ev. förtydliganden om årsmötet som högsta beslutande organ.
- Förslag att ordet ledamot kan ersättas av ordet medlem.
- Att ansvarsfrihet ska beviljas av årsmötet är otydligt beskrivet i stadgeförslaget.

Styrelsen beslutade att dra tillbaka stadgeförslaget som godkändes vid förra årsmötet. Deltagare vid årsmötet uppmanades skicka in sina synpunkter på stadgarna skriftligt för sammanställning. Därefter återkommer styrelsen med omarbetat stadgeförslag.

§15. Övriga frågor:

1. Annan tidpunkt för SFAI-veckan diskuterades livligt. Önskemål fanns från årsmötet att inte förlägga SFAI-veckan senare under hösten, då det kolliderar med andra viktiga möten. Vecka 34, då kirurgerna har möte, ansågs av årsmötet som problematisk, då den ingår i semestern. Beslutades behålla v. 38 tills vidare som SFAI-vecka.
2. Fråga om arvode för SFAI-tidningsredaktören diskuterades, då det är ett tidskrävande uppdrag och svårt att få 1 veckas tid från kliniken inför varje tidning, 4 ggr/år. Beslutades att återinföra arvode enligt ovan för redaktören.

§16. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Mattias Schindele

Anna Oscarsson Tibblin