

Protokoll Årsmöte ETOS 20240920

1. Mötets öppnande

Ordf Eva Hannerz Schmidtke öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning

Godkännes

3. Val av ordförande för årsmötet

Mattias Schindele godkännes som ordf.

4. Val av protokollförare för årsmötet

Fredrik Hessulf väljs som protokollförare.

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet

Cecilia Arfwidsson och Nina Norden justeringsmän samt rösträknare.

6. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Har mötet varit utlyst enl stadgar – ja.

7. Fastställande av röstlängd

Deltagarförteckning: Mattias Schindele, Eva Hannerz Schmidtke, Fredrik Hessulf, Johan Pettersson, Märít Halmin, Adriana Miclescu, Nina Norden, Cecilia Arfwidsson.

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

3 år har etos varit verksamt – egen kurs, seminarium,

Mycket av verksamheten är konc kring sfai

2023

- Kurs etik
- Forskningssymposium
- Workshop periop BB
- Symp om prioriteringar
- Lunch med expert: Märít Halmin

2024

- Kursen i etik och viktiga samtal
- Forskningssymposium
- Lunch med en expert: Anders Castor
- Symp avs etiska aspekter av prio inom IVA
- Arbete inom etikdelegation SLS
- Periop BB
- Deltagande i LT temanummer
- Planera en specialitetsövergripande etikkurs

justerat:
Cecilia Arfwidsson
Cecilia Arfwidsson

justerat Nina Nordén
Nina Norden

- Planera aktivitet för medlemmar i digitalt format
- Grundarbete enkät och kartläggning av skillnader i etikarbete

9. Föredragning av föreningens ekonomiska redovisning

Kassör Johan Pettersson: ekonomin är i balans, etikkursen går ngt neg, ca 2000kr, om överskott fr sfai så får vi del av överskottet. Styrelsemöte 1ggr/år där etos tar delar av kostnad. Summa eget Kapital och Skulder: ca 40'000kr. Vi kan och bör kanske göra av med mer pengar än vi gör.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Gunnar Strandberg, lekmannarevisor, anser att årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet: På årsmötet ges bifall till detta av två närvarande, icke styrelseledamöter (Nina Norden, Cecilia Arfwidsson). Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året

Styrelsen förslag att fortsatt vara avgiftsfria som förening ges bifall på årsmötet.

12. Propositioner och motioner

Inga existerande.

13. Val av styrelseledamöter

Omval

Maria Ehlin Kolk, Johan Pettersson, Eva Hannerz Schmidtke, Helena Toss

(Skall vara ett ojämnt antal ledamöter i styrelsen)

Förslag nyval: sekreterare Fredrik Hessulf, sekr 2 år

Helena Toss umeå nyval 2 år såsom vice ordförande.

Fredrik och Helena väljes in på 2 år till styrelsen i ovannämnda funktioner.

Ledamot: Cecilia Arfwidsson väljes på 2 år

Således aktuell styrelse ETOS: Ordf: Eva Hannerz Schmidtke vice Ordf Helena Toss sekr Fredrik Hessulf kassör Johan Pettersson samt ord ledamöter: Maria Ehlin Kolk, Cecilia Arfwidsson, Märith Halmin

14. Val av lekmannarevisor

Gunnar Strandberg väljes

15. Val av valberedning

Mattias Schindele föreslås som medlem av valberedningen och inväljes.

Torsten Gårdh och Claes Frostell står kvar för omval 2025.

16. Övriga frågor

Inga

17. Mötets avslutande

justerat.
Cecilia Arfwidsson
Cecilia Arfwidsson
justerat Nina Norden
Johan Norden