



Protokoll från årsmöte med Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS), 14 november 2012, Sigtunahöjdens Hotell och Konferens, Sigtuna.

§ Mötet öppnades

Maria Kock förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

Kallelse samt annonsering till årsmötet godkändes.

Val av mötesordförande:

Maria Kock

Val av mötessekreterare:

Katja Andersson.

Val av justeringsmän:

Stefan Persson, Ulrika Östberg

§ Information om SIS verksamhet i andra sammanhang

David Konrad KI/Solna är invald i styrelsen för SFAI.

Johan Pettersson KI/Solna har fått mandat att representera SIS i RAF.

(RAF, referensgruppen för antibiotikafrågor, nationellt organ som organiseras av läkarsällskapet och smittskyddsinstitutet.)

§ Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen publiceras på SFAIs hemsida.

§ Ekonomi

Kursen 2011 gick med ett minus i budgeten på 32000 kr. På SIS uppsamlingskonto finns ett plus på 221 749 SEK. Medlemsavgiften 2012 har varit kostnadsfri.

§ Revisionsberättelse

Ekonomi var genomgången inför SFAI's årsmöte i Borås i september 2012.

Elisabeth Wennberg, utsedd verksamhetsrevisor för gångna året, meddelade per e-post att styrelsen har skött sitt uppdrag helt enligt stadgarna och rekommenderade att ansvarsfrihet för styrelsen skulle beviljas.

§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades.

§ Fastställande av årsavgift för 2013-2014

För att undkomma den administrativa kostnaden för ett medlemsregister fastställdes medlemsavgiften för 2013-2014 till 0 kr. Ansökan om medlemskap görs via mail till katja.andersson@surgsci.uu.se eller i samband med ansökan om medlemskap i SFAI.

§ Fokusfrågor

Fortbildningsfrågor – Intensivvårdskursen i Sigtuna framförallt.
Framtida samarbetsformer med SIR.
IVA-chefsmöte i Åre.
Ev. uppdatering av riktlinjerna för intensivvård (referenslistan).
EDIC II
Arbeta för ett forum för EKO-intresserade.

§ Omval och nyval till styrelsen

Valberedningen har föreslagit följande:

Nyval:

Lars Berggren (tom 2014 med möjlighet till omval).
Anna Oscarsson-Tibblin (tom 2014 med möjlighet till omval).
Silvia Nunes (tom 2014 med möjlighet till omval).
Miklos Lipcsey (tom 2014 med möjlighet till omval).

Omval:

Ann-Charlotte Högström tom 2014.
Roman A'Roch tom 2014.

Per Ederoth utses till kassör.

Valberedningens förslag accepterades.

§ Valberedning 2013

Till valberedning utsågs Patrik Rossi.

§ Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Till verksamhetsrevisor utsågs Sten Rubertsson och till suppleant utsågs Jan Wernerman.

§ Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötesprotokollet anslås på SFAIs hemsida.

För protokollet



Katja Andersson
Sekreterare

Justerat:



Ulrika Östberg



Stefan Persson