



**Protokoll från årsmöte med Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS),
13 november 2013, Johannesbergs slott, Gottröra.**

§ 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:

Hans Blomqvist och Ingrid Didriksson

§ Information om SIS verksamhet i andra sammanhang

David Konrad KI/Solna är invald i styrelsen för SFAI. Johan Pettersson KI/Solna har fortsatt mandat att representera SIS i RAF. (Referensgruppen för antibiotika frågor). SIS har även en representant i Barn-IVA uppgruppen.

§ Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten, tre på SLSS, ett i anslutning till årets PG-kurs. Mailkontakt och telefonkontakt därutöver. Utbildningsuppdraget – PG kursen i intensivvård har tagit huvudparten av mötestiden. IVA-chefsmöte på tåget till Åre, i samarbete med SIR och KVA. Intermediärvård; behov och organisation och intensivvårdsutbildning inom ramen för ST diskuterades. SIS var delansvarigt för ett tvärprofessionellt symposium om palliativ sedering på IVA under SFAI mötet i Åre. SIS har varit kontaktade angående mätetal organ donation (projekt inom SKL). Revidering av riktlinjer för svensk intensivvård pågår.

§ Ekonomi

Kursen har redovisat ett minusresultat genom de senaste åren. I år av har kostnaden för utställningsplats samt deltagaravgift höjts. På SIS uppsamlingskonto finns ett plus på 196 000 SEK. Medlemsavgiften 2013 har varit kostnadsfri.

§ Revisionsberättelse

Ekonomi var genomgicks inför SFAIs årsmöte i Åre september 2013. Sten Rubertsson, 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 2014

Medlemsavgiften för 2014 beslutades vara kostnadsfri. Vikten av att markera medlemskap i SIS i samband med inbetalning av medlemsavgiften till SIS betonades. Ansökan om medlemskap görs via i samband med ansökan om medlemskap i SFAI. Frågan om medlemsavgift tas upp igen 2014.

§ Omval och nyval till styrelsen

Valberedningen har föreslagit följande:

Omval:

David Konrad (2015) Stockholm – ny *ordförande*

Per Ederoth (2015) Lund - kassör

Nyval:

Anneli Fagerberg (2015*) Göteborg

Lina de Geer (2015*) Linköping

Valberedningens förslag accepterades.

§ Valberedning 2014

Till valberedning utsågs Maria Kock och Kai Knudsen.

§ Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Till verksamhetsrevisor utsågs Jan Wernerman och till suppleant utsågs Hans Blomqvist.

§ Övriga frågor

Det beslutades att ett nyhetsbrev ska skickas ut till SIS medlemmar några gånger per år.

Det beslutades att annonsen för PG-kursen ska finnas mer lättåtkomlig på SFAIs hemsida inför nästa kurs.

Det beslutades att valberedningen vidtalar föreslagna kandidater till verksamhetsrevisorposten samt till revisorssuppleantposten i förväg.

§ Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötesprotokollet anslås på SFAIs hemsida.

För protokollet



Katja Andersson
Sekreterare

Justerat:



Hans Blomqvist



Ingrid Didriksson