



Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte)

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Årsmötets dagordning:

1. Mötets öppnande.

Birgitta Janerot öppnar mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Birgitta Janerot väljs som ordförande för mötet. Paula Lipponen väljs som sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän.

Agnes Modin och Karin Rodmar väljs.

4. Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det gångna året med rapporter från nämnderna.

Årsberättelsen och de olika nämndernas rapporter accepterades. Ekonomisk redogörelse gavs av skattmästaren Jan Svedenhag.

5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna Thomas Larsson och Ernst Zuber har tagit del av bokföringen och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet enligt inlämnad revisionsberättelse (bifogas i bilaga). Årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Budgeten. Fastställande av årsavgift och nästa års stipendier.

Skattmästaren redogör för budgeten inklusive stipendier. Budgetförslaget godkänns. Årsavgiften beslutas vara oförändrad för nästa år.

7. Val till kommande mandatperiod

Årsmötet väljer styrelse enligt valberedningens förslag. Även valberedning samt representanter /medlemmar till olika uppdrag väljs enligt bilaga.

8. Övriga årsmötesbeslut (omröstning)

- Stadgeförändringar enligt bifogat förslag
 - a. Verka för att Malmö kongress också håller reda på medlemskap i SLS
 - b. Pensionsålder följer läkarförbundets definition
 - c. Elektroniska utskick inkl. fakturor

Alla tre förslag till stadgeförändringar(a, b och c) godkändes av årsmötet.
Beslutet gäller dock först efter SLS och SLF godkännande.

- Professionell administration av hemsidan via Malmö Kongress/annat alt. –
inriktningsbeslut alternativ 1-3
 1. Nej
 2. Ja, under förutsättning att kostnad helt kan tas från SHF
vårmötesöverskott och ev. annons/övriga intäkter
 3. Ja, viss ökning av medlemsavgift kan accepteras efter nytt
årsmötesbeslut om inte ev. annons och vårmötesöverskott täcker

Årsmötet valde alternativ 3.

- Avgift för tjänsteannons på hemsidan(Ja/Nej)

Årsmötet godkände förslaget.

- Utgångna böcker som e-böcker på hemsidan utan ersättning. (Ja/Nej)

Årsmötet godkände förslaget.

- Redovisning av föregående års verksamhetsenkäten redan på vårmötet. (Ja/Nej)

Årsmötet godkände förslaget.

- Ett stipendium år 2016 går till flyktingar via "läkare utan gränser".(Ja/Nej)

Förslaget avlogs av årsmötet.

9. Övriga frågor

- a. SFKF's roll vid arrangemang av möten utöver vår- och höstmötet.

I diskussionen framkom ett intresse och önskemål för att eventuellt utöka höstmötet med en halv dag för en workshop om framtidens kliniska fysiologi, kanske kunde detta locka fler deltagare. Årsmötet uttryckte en tveksamhet till kommersiella alternativ bl.a pga hög kostnad per person och svårigheten att styra innehållet.

- b. Litteraturrekommendationer

Utbildningssekreterare Anna Ormegard efterlyste frivilliga ansvariga till att upprätta litteraturrekommendationer enligt ST-delmål C4-C12 (en ansvarig per delmål). I första hand önskades rekommendationer till basal nivå. Frivilliga uppmanades kontakta Anna Ormegard. Om inga/få anmäler intresse kommer styrelsen att föreslå och tillfråga namngivna personer.

- c. Seminarier till vårmöte och röntgenveckan 2016 efterlystes.

- d. Mötesdeltagarna informerades om att alla ändringar av bostads- och mailadresser numera skall meddelas Malmö kongress via sfkf@mkon.se. Denna information kommer även att stå på föreningens hemsida.

Paula Lipponen Anderson

Justerat av

Agnes Modin och Karin Rodmar



Bilaga

Val till kommande mandatperiod (valberedningens förslag)

Ordförande:	Birgitta Janerot (omval) birgitta.janerot@ki.se
Vice Ordförande:	Jan Engvall (omval) jan.engvall@regionostergotland.se
Sekreterare:	Lena Forsberg (nyval) lena.forsberg@ds.se
Skattmästare:	Jan Svedenhag (omval) jan.svedenhag@capiostgoran.se
Vetenskaplig sekr:	Henrik Engblom (nyval) henrik.engblom@med.lu.se
Utbildningssekr:	Anna Ormegard (omval) anna.ormegard@dll.se
Sekr i tekniska nämnd:	Peter Wittrup (nyval) peter.wittrup@vgregion.se
Facklig sekr:	Paula Lipponen (omval) paulamaria.lipponen.anderson@lvn.se
Redaktör:	Viktor Hamrefors (nyval) viktor.hamrefors@med.lu.se
Ledamot:	Ulrika Bitzén (nyval) ulrika.bitzen@med.lu.se
Ledamot:	Eva Persson (omval) eva.persson@med.lu.se
Ledamot (ass medl):	Lena Kristenson (omval) lena.kristenson@vgregion.se
Suppleant:	Alexandra Scheutz (nyval) alexandra.scheutz@vll.se
Suppleant:	Marcell Zsbán (nyval) marcell.zsban@regiongavleborg.se
Suppleant:	Anette Rickenlund (nyval) anette.rickenlund@karolinska.se
Revisor:	Ernst Zuber (omval) ernst.zuber@aleris.se
Revisor:	Thomas Larsson-Granath (omval) thomas.granath-larsson@ds.se
Revisorsuppleant:	Peter Thermaenius (omval) peter.thermaenius@capiro.se

Valberedning : Håkan Arheden (sammankallande), Eva Nylander, Marcus Carlsson

Representant till Svenska Läkarsällskapet

Henrik Engblom (ordinarie), Anette Rickenlund (suppleant)

Representant till Läkarförbundet

Paula Lipponen (ordinarie), Ulrika Bitzén (suppleant)

Representant till Svenska Hjärtförbundet

Henrik Engblom och Birgitta Janerot

(Martin Ugander är adjungerad som representant/co-Ed för Scand. J Cardiovasc. medicine)

Representant till Värmötets organisationskommitté

Henrik Engblom och Carl-Johan Carlhäll

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Per Wollmer (ordinarie), Marcus Carlsson (suppl)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp

Birgitta Janerot

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp

Jan Engvall (ordinarie), Eva Nylander (suppleant)

SPUR-samordnare

Eva Persson