



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 52:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2017-10-04

§1, Årsmötets öppnande

SIM:s ordförande **Fredrik von Wowern** öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det var 23 st. medlemmar närvarande på mötet.

§2, Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida i augusti 2017.

§3, Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning för årsmötet godkändes utan ändringar eller tillägg.

§4, Val av mötesfunktionärer

Fredrik von Wowern valdes till mötesordförande och **Mårten Söderberg** till mötessekreterare. Till justerare tillika rösträknare valdes **Harris Lempessi** och **Wafa Kamal**.

§5, Föregående årsmötesprotokoll

Protokollet från SIM:s 51:e årsmöte i Göteborg 2016 godkändes och lades till handlingarna.

§6, Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-09-01 – 2017-08-31

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs av den facklige sekreteraren. Verksamhetsberättelsen fanns att ta del av i pappersform under mötet och publiceras på föreningens hemsida, www.sim.nu. Verksamhetsberättelsen fastställdes och kunde läggas till handlingarna.

§7, Skattmästarens berättelse för 2016-07-01 – 2017-06-30

Skattmästaren redogjorde för den ekonomiska berättelsen och utfallet under året enligt specifik årsredovisning som delades ut på mötet. Det ekonomiska bokslutet fastställdes av mötet och lades till handlingarna.

§8, Revisionsberättelse för verksamhetsåret, 2016-2017

Auktoriserade revisorn **Jesper Ahlkvist** har tillsammans med lekmannarevisorn **Mats Roman** meddelat att man tagit del av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelser och att man funnit att förvaltningen skett utan anmärkning. Mötet godkänner den ekonomiska berättelsen.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 52:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2017-10-04

§9, Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att efter förslag från revisorerna bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomisk förvaltning.

§10, Val av firmatecknare för SIM

Till SIM:s firmatecknare, var och en för sig, väljs ordförande **Fredrik von Wowern** och skattmästare **Charlotte Åkesson**

§11, Val av styrelseledamöter

Valberedningen inkom med ett skriftligt förslag till mötet med förslag till val av styrelseledamöter.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelseledamöter för 2 år:

Ordförande, omval, 2017-2019:

Fredrik von Wowern, Malmö

Vetenskaplig sekreterare, nyval, 2017-2019:

Anna-Clara Collén, Göteborg

Styrelseledamot, nyval, 2017-2019:

Ann-Sofie Backman, Stockholm

Kvarvarande övriga ledamöter valda för 2 år på årsmötet 2016, dvs. valda till årsmötet 2018:

Wafa Kamal (vice ordf), Mårten Söderberg (facklig sekr), Charlotte Åkesson (skattmästare) samt Jan Bergman, Sara Lindberg, Henrik Bergholtz och Harris Lempessi.

Avgående ledamöter, valda på årsmötet 2015:

Carl-Otto Schell, Nyköping

Håkan Örlefors, Danderyd

§11, Val av revisorer

Auktoriserad revisor **Jesper Ahlkvist**, utsedd av styrelsen, omval 2017.

Lekmannarevisor **Mats Roman**, omval 2017.

Till revisorssuppleanter utses **Björn Fagerberg** (omval) och **Anders Sjölander** (omval).

§12, Val av valberedning

Håkan Örlefors (Danderyd, nyval, sammankallande) och **Carl Otto Schell** (Nyköping, nyval) valdes till valberedning för 2017-2018.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 52:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2017-10-04

§13, Medlemsavgifter i SIM

Årsmötet beslutade att ha oförändrade avgifter för kommande år i SIM: 400:- kr för specialister, 260:- kr för ST-läkare och avgiftsfritt för pensionärer.

§14, Representation från SIM

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse delegater från SIM till Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds respektive fullmäktige och representantskapsmöten.

§15, Övriga frågor och information

Inga övriga frågor var anmälda. Mötet delgavs information om Young Internist och framtida möten samt information om den gemensamma kunskapsbasen och framtida kurser inkl. SIM-veckan.

§16, Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden som tackade alla närvarande för aktivt deltagandet.

För SIM

Malmö, 2017-10-04

Fredrik von Wowern
Mötesordförande

Mårten Söderberg
Mötessekreterare

Harris Lempessi
Justerare

Wafa Kamal
Justerare