

	<p style="text-align: center;">Svensk Internmedicinsk förenings 44:e årsmöte</p> <p style="text-align: center;">Onsdag 13 oktober 2010</p> <p style="text-align: center;">Aros Konferenscenter, Västerås</p>
---	---

Föredragningslista

- | | |
|--|---|
| §1 Mötets öppnande | Ordförande Mikael Köhler öppnade mötet och hälsade alla välkomna. |
| §2 Mötets behöriga utlysande | Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse utsänd till medlemmarna per post i mitten på september och information på SIM:s hemsida. |
| §3 Val av mötesfunktionärer | Mikael Köhler valdes till mötets ordförande och Anette Sandström till mötets sekreterare. Som justeringsmän valdes i efterhand Klas Sjöberg och Leif Lapidus |
| §4 Föregående årsmötesprotokoll | Inga synpunkter framfördes och protokollet lades till handlingarna. |
| §5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009-09-01---2010-08-31 | Verksamhetsberättelse 2009-09-01 – 2010-08-31 föredrogs av mötets sekreterare. Verksamhetsberättelsen fanns att ta del av i pappersform under mötet. Verksamhetsberättelsen fastställdes och kunde läggas till handlingarna. |
| §6 Skattmästarens berättelse för 2009-07-01—2010-06-30 | I Skattmästare Björn Anderssons frånvaro redogjorde mötets ordförande för det ekonomiska utfallet. Föregående år visade bokslutet ett underskott på 661 027 kr ffa till följd av utgifter kopplade till den inställda EFIM kongressen. Pengarna har använts till omkostnader i samband med förberedande möten ,upptryckning av material samt som betalning till Congrex. Föreningen har dock fortfarande ett kapital omfattande bankmedel 464 114 samt aktier 1 471 576 kr.
Ekonomiskt bokslut fastställdes och lades till handlingarna. |

§7 Revisionsberättelse

Revisor Thomas Kjellström föredrog revisionsberättelsen där han ställde sig kritisk till styrelsens handlande på ett flertal punkter det gångna räkenskapsåret. Vidare framförde Tomas Kjellström önskemål om att kritiken skulle besvaras under årsmötet och att ett genomarbetat förslag skulle tas fram för hur föreningens verksamhet skall bedrivas för att på ett optimalt sätt möta kraven på internmedicin inom dagens och framtidens sjukvård i relation till SIMs stadgar och medlemmarnas behov.

Följande punkter togs up i revisionen:

1. **EFIM 2010** – Underlag för beslutet att ställa in EFIM 2010 har ej redovisats. Styrelsen hänvisade till styrelse protokoll 20100129-30 §5 och 10. Styrelsens ekonomi försämrades under fjolåret pga börsnedgång. Tillgångarna uppgick till 2 680 000 varav 1,5 miljoner i aktier. De ekonomiska kalkylerna som kongressbyrån presenterade talade för en förlust på mellan 1 och 1.7 miljoner. SIM's styrelse bedömde att förlusten skulle kunna äventyra SIM's framtida ekonomi och beslutade därför att ställa in EFIM.
2. **VIM-** Styrelsen tog beslut att lägga ner VIM eftersom man bedömde att värdet av VIM rapporten gradvis minskat dels beroende på att information kan inhämtas från andra källor och att antalet deltagande sjukhus minskat. VIM har dessutom visat negativt ekonomiskt resultat senaste året. Beslut dokumenterat i styrelseprotokoll 20100129-30 §5
3. **Styrelsens agerande gentemot SoS-**Styrelsen svarade att rutiner för remisshantering kommer att ses över och att tidsbrist är orsaken till att styrelsen inte kunnat delta på alla möten.
4. **Representant saknades vid EFIM möte i Norge-** MK förklarade att personliga skäl låg bakom detta och han beklagade att ingen var personligen närvarande.
5. **Framtidens specialistläkare-** Var bestämt att LL skulle åka men han fick förhinder. Länk till deras hemsida skall läggas ut på SIM's hemsida
6. **Fakturahantering-**Obetald faktura, rutinerna kommer att ses över
7. **Revisionskostnader** - Har vid styrelsen 091127 §9 bedömts rimliga eftersom löpande arbete med bokföring, fakturahantering ingår i kostnaden.

Årsmötet framförde åsikten att det är viktigt att värna internationella kontakter. Vidare förslögs att SIM borde arbeta för skapa ett nätverk av doktorer från olika

internmedicinska grenspecialiteter vilka skulle kunna tillfrågas vid behov av särskild kompetens ex vid utformning av remissvar. Årsmötet trodde att ett ökat samarbete med grenspecialitetsföreningarna vid utformning av utbildning skulle kunna locka fler deltagare.

§8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Styrelsen 2009-07-01—2010-06-30 beviljades ansvarsfrihet för gångna årets verksamhet och ekonomiska förvaltning.

§9 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Karin Manhem föredrog valberedningens förslag

Ordförande: Mikael Köhler omval tom 2011

Vice Ordförande : fyllnadsval Jerker Persson tom 2011

Facklig sekreterare: Anette Sandström har tackat ja till omval som ledamot tom 2012 men önskar avgå som facklig sekreterare. Valberedningens förslag är att ny sekreterare utses inom styrelsen.

Ledamot Lena Bokemark sitter kvar tom 2011

Fredrik von Wowern nyval tom 2012

Carl Johan Behre ledamot, omval tom 2012

Åsa Stenberg ledamot, omval tom 2012

Patrik Björgård ledamot, omval tom 2012

Kvarstående ledamöter till årsmötet 2011:

skattmästare Björn Andersson ,vetenskaplig sekreterare
Leif Lapidus

Revisorer: (omval)

Ingemar Granquist-anställd tom 2011

Mats Roman nyval tom 2011

Revisorssuppleant:

Anders Sjalander omval tom 2011

Björn Fagerberg omval tom 2011

Valberedning:

Karin Manhem (sammanställande, ordförande, omval)

Mats Roman (omval)

Cecilia Mattsson (omval)

§10 medlemsavgifter

Beslutades att adjungera Klas Sjöberg till styrelsen ytterligare ett år

Oförändrade Medlemsavgifter: 260 för ST, 400kr för specialister, 0 för pensionärer.

§11 Bengt Heister-pristagare

”Denne ska vara en person som genom speciella insatser inom klinik, forskning eller undervisning, haft stor betydelse för Svensk Internmedicin. Styrelsen utser en pristagare årligen och prisutdelningen sker i

samband med årsmötet”. Till årets Bengt Heisterpristagare utsågs Karin Manhem med motiveringen: "För en omdömesgill arbetsinsats inom internmedicinen, en erkänt social och organisatorisk förmåga och en uppskattad pedagogisk kompetens". Hon hyllades med diplom, blommor och penningcheck samt en varm applåd. Karin tackade för utmärkelsen.

§12 Ändring av stadgar

Föreslagna stadgeändringar utskickade till medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. Ändringarna föredrogs av mötets sekreterare och godtogs av årsmötet. Beslutades att skicka förslaget för juridisk granskning till Tomas Hedman på Svenska läkarförbundet. Därefter skickas stadgeändringarna till SLS och läkarförbundet för godkännande.

§13 Övriga

Inga övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande Mikael Köhler

Västerås 2010-10-13

Mikael Köhler
Ordförande

Anette Sandström
Facklig Sekreterare

Leif Lapidus
justeringsman

Klas Sjöberg
justeringsman