

	<p style="text-align: center;">Svensk Internmedicinsk förenings 45:e årsmöte</p> <p style="text-align: center;">Onsdag 28 september 2011</p> <p style="text-align: center;">Aros Konferenscenter, Västerås</p>
---	---

Föredragningslista

- | | |
|--|--|
| §1 Mötets öppnande | Avgående 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 slutet av augusti och information på SIM:s hemsida. |
| §3 Val av mötesfunktionärer | Mikael Köhler valdes till mötets ordförande och Fredrik von Wowern 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 2010-09-01 – 2011-08-31 föredrogs av mötets ordförande. Verksamhetsberättelsen fanns att ta del av i pappersform under mötet. Verksamhetsberättelsen fastställdes och kunde läggas till handlingarna. |
| §6 Skattmästarens berättelse för 2010-07-01—2011-06-30 | Skattmästare Björn Anderssons redogjorde för det ekonomiska utfallet. Föregående år visade bokslutet ett underskott på XXX XXX kr. 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 XXX XXX samt aktier X XXX XXX kr. Ekonomiskt bokslut fastställdes och lades till handlingarna. |

§7 Revisionsberättelse

Pga tidsbrist slutfördes bokslutet i sen fas nära inpå årsmötet varför formell revisionsberättelse ej kunde presenteras på årsmötet. Revisor Mats Roman skrev dock:

”För revisionen nödvändiga handlingar har kommit mig mycket sent tillhanda och därför finns inte möjlighet att till årsmötet inkomma med en av mig och Ingemar Granquist underskriven revisionsberättelse. Jag väntar på att bokslutet skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av den professionelle revisorn Ingemar Granquist innan jag har fysisk möjlighet att skriva under. Revisionberättelsen kommer därefter att skyndsamt skickas till styrelsen.

Jag har kommunicerat med vår professionelle revisor Ingemar Granquist, gått igenom bokslutshandlingarna, verksamhetsberättelse och styrelseprotokollen för verksamhetsåret. Jag har funnit att styrelsen har diskuterat fjorårets revisionberättelse och fattat strategiska beslut som konsekvens av dess kritik. Jag har funnit att ur lekmanperspektivet har den ekonomiska förvaltningen skett utan anmärkning. Verksamheten har också förvaltats enligt stadgarna. Jag har således inte funnit någon anledning till kritik, annan än den att tidsutrymmet för revisionen har varit för kort. Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen för det gångna verksamhetsåret ansvarsfrihet.

Växjö 2011-09-28

Mats Roman
av årsmötet utsedd revisor.”

§8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Styrelsen 2010-07-01—2011-06-30 beviljades ansvarsfrihet för gångna årets verksamhet och ekonomiska förvaltning.

§9 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Då medlemmar av valberedningen ej deltog personligen föredrogs föreslagen genom medgivande.

Ordförande:

Jerker Persson: nyval tom 2013

Vice Ordförande:

Kandidat saknas. Årsmötet beviljar att vice ordförande

utses inom styrelsen.

Vetenskaplig Sekreterare:

Anders Gottsäter: Nyval tom 2013

Facklig sekreterare:

Fredrik von Wowern: Sitter kvar till 2012.

Skattmästare:

Carl Johan Behre: Nyval tom 2013

Ledamöter:

Lena Bokemark: omval tom 2013

Annette Sandström: Sitter kvar till 2013

Patrik Björgård ledamot, omval tom 2012

Mårten Söderberg: Nyval tom 2013

Charlotte Åkesson: Nyval tom 2013

Avgående ledamöter till årsmötet 2011:

Ordförande Mikael Köhler, skattmästare Björn Andersson, vetenskaplig sekreterare Leif Lapidus, adjungerad ledamot Klas Sjöberg

Revisorer: (omval)

Ingemar Granquist-anställd tom 2011

Mats Roman nyval tom 2011

Revisorssuppleant:

Anders Själander omval tom 2011

Björn Fagerberg omval tom 2011

Valberedning:

Karin Manhem (sammankallande, ordförande, omval)

Mats Roman (omval)

Cecilia Mattsson (omval)

§10 medlemsavgifter

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 Heister-pristagare utsågs Ingrid Mattiasson med motiveringen: *”För en arbetsinsats som personifierar definitionen på bred Internmedicin kopplat till utmärkt organisatorisk förmåga och dessutom uppskattad pedagogisk kompetens utöver det vanliga”* Hon hyllades med diplom, blommor och penningcheck samt en varm applåd. Ingrid tackade för utmärkelsen.

§12 Ändring av stadgar

Föreslagna stadgeändringar vid föregående årsmöte presenterades godkända av SLS och är nu publicerade på SIM's hemsida.

Protokoll för Svensk Internmedicinsk förening

§13 Övriga

§14 Mötets avslutande

Inga övriga frågor

Mötet avslutades av avgående ordförande Mikael Köhler som symboliskt lämnade över ordförandeskapet till Jerker Persson

Västerås 2011-09-28

Mikael Köhler

Avgående Ordförande

Fredrik von Wowern

Facklig Sekreterare

Leif Lapidus

justeringsman

Klas Sjöberg

justeringsman