

**Svensk Internmedicinsk förenings
46:e årsmöte**

Onsdag 26 september 2012

Clarion Hotell Gillet, Uppsala

Föredragningslista

- §1 Mötets öppnande** Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Mötets behöriga utlysande** Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse utsänd till medlemmarna per e-post i slutet av augusti och information på SIM:s hemsida.
- §3 Val av mötesfunktionärer** Jerker Persson valdes till mötets ordförande och Fredrik von Wowern till mötets sekreterare. Som justeringsmän valdes i efterhand Klas Sjöberg och Mårten Söderberg
- §4 Föregående årsmötesprotokoll** Inga synpunkter framfördes och protokollet lades till handlingarna.
- §5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011-09-01---2012-08-31** Verksamhetsberättelse 2011-09-01 – 2012-08-31 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 2011-07-01—2012-06-30**

Skattmästare Carl-Johan Behre redogjorde för det ekonomiska utfallet. Föregående år visade bokslutet ett underskott på 287 294 kr. Pengarna har använts till omkostnader i samband med förberedande möten, upptryckning av material samt som finansiering av SIM-veckan 2011. Föreningen har dock fortfarande ett kapital omfattande bankmedel 482 787 samt aktier 1 153 640 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:

”Till årsmötet för Svensk Internmedicinsk Förening.

För revisionen nödvändiga handlingar har kommit mig mycket sent tillhanda, (läs 2012-09-25) och därför finns inte möjlighet att till årsmötet inkomma med en av mig och Ingemar Granquist gemensamt 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 gått igenom bokslutshandlingarna, verksamhetsberättelse och styrelseprotokollen för verksamhetsåret. Jag har funnit att ur lekmanaperspektivet har den ekonomiska förvaltningen skett utan anmärkning. Verksamheten har också förvaltats enligt stadgarna.

I styrelseprotokoll daterat 2012-04-13 har styrelsen diskuterat möjligheten att avstå från professionell revisor och att revisorsfunktionen skulle övertas av skattmästaren. Detta är inte förenligt med god föreningssed. Av årsmötet utsedda revisorer har att granska föreningens verksamhet och ekonomi och styrelsens förvaltning oberoende av styrelsen. På grundval av sin revision har revisorerna att tillstyrka respektive avstyrka styrelsens förslag på disposition av över- respektive underskott i föreningens ekonomi och i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Jag föreslår därför att från styrelsen oberoende lekmanarevisor/-er utses av årsmötet.

Jag har således inte funnit någon anledning till kritik, annan än den att tidsutrymmet för revisionen har varit för kort och kring frågan om revisorsfunktionen.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen för det gångna verksamhetsåret ansvarsfrihet.

- §8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse** Styrelsen 2011-07-01—2012-06-30 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: Sitter kvar till 2013
Vice Ordförande:
Fredrik von Wowern: Sitter kvar till 2013
Vetenskaplig Sekreterare:
Anders Gottsäter: Sitter kvar till 2013
Facklig sekreterare:
Mårten Söderberg: Nyval till 2014.
Skattmästare:
Carl Johan Behre: Sitter kvar till 2013
Ledamöter:
Tina Tanha: Nyval till 2014
Ann-Sofie Backman: Nyval till 2014
Patrik Björgård Sitter kvar till 2014
Cecilia Tibell: Nyval till 2014
Jan Bergman: Nyval till 2014
Charlotte Åkesson: Sitter kvar till 2013
- Avgående ledamöter till årsmötet 2012:**
Ledamot Anette Sandström, adjungerad ledamot Klas Sjöberg
- Revisorer:** (omval)
Ingemar Granquist-anställd tom 2013
Mats Roman nyval tom 2013
Revisorssuppleanter:
Anders Sjalander omval tom 2013
Björn Fagerberg omval tom 2013
- Valberedning:**
Klas Sjöberg (sammankallande, ordförande, nyval)
Anette Sandström (nyval)
Mikael Köhler (nyval)
Carl-Johan Behre (nyval)
- §10 medlemsavgifter** Oförändrade Medlemsavgifter: 260 kr för ST, 400 kr för specialister, 0 kr 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 Dan Andersson (Södersjukhuset, Stockholm) med motiveringen: *“För en livsgärning i den breda Internmedicinens namn. Med stort vetenskapligt förhållningssätt, klinisk kompetens och empati för patienten har Dan Andersson varit en förebild och inspirationskälla för kollegor”*
Han hyllades med diplom, blommor och penningcheck samt en varm applåd. Dan tackade för utmärkelsen.

§12 Övriga

Inga övriga frågor

§13 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Uppsala 2012-09-26

Jerker Persson
Ordförande

Fredrik von Wowern
Facklig Sekreterare

Mårten Söderberg
justeringsman

Klas Sjöberg
justeringsman