



Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från föreningens 50:e årsmöte Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, 2015-09-30

§1, Mötets öppnande

SIM's ordförande **Fredrik von Wowern** öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det var c:a 10 medlemmar närvarande.

§2, Mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida i augusti 2015.

§3, Val av mötesfunktionärer

Fredrik von Wowern valdes till mötesordförande och **Mårten Söderberg** till mötessekreterare. Till justerare tillika rösträknare valdes **Ann-Sofie Backman** och **Carl-Otto Schell**.

§4, Föregående årsmötesprotokoll

Enda synpunkten som framkom på **2014** års årsmötesprotokoll var att förra årets årsmöte var det 49:e i ordningen och årets således föreningens 50:e årsmöte sedan starten. Inga övriga synpunkter framfördes och protokollet lades till handlingarna och är publicerat på SIM:s hemsida.

§5, Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014-09-01 – 2015-08-31

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

§6, Skattmästarens berättelse för 2014-07-01 – 2015-06-30

Skattmästare **Charlotte Åkesson** redogjorde för det ekonomiska utfallet under året enligt specifik årsredovisning. Föreningen har ett kapital på c:a 2,8 milj. kr i bankmedel och aktier. Årets vinst var c:a 368 000:- kr, främst pga. lyckosamma kurser. I den ekonomiska berättelsen finns exakta siffror redovisade. Ekonomiskt bokslut fastställdes av mötet och lades till handlingarna.

§7, Revisionsberättelse för verksamhetsåret, 2014-2015

Auktoriserade revisorn **Jesper Ahlquist** 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.



Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från föreningens 50:e årsmöte Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, 2015-09-30

§8, Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomisk förvaltning.

§9, Val av styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningen var inte närvarande på mötet utan förslagen föredrogs av mötesordförande.

Mötet valde följande **styrelseledamöter** för 2 år. Ordförande, omval, 2015-2017:

Fredrik von Wowern, Malmö

Vetenskaplig Sekreterare, nyval, 2015-2017:

Ann-Sofie Backman, Stockholm

Ledamot, omval, 2015-2017:

Håkan Örlefors, Uppsala/ Danderyd

Ledamöter, nyval, 2015-2017:

Carl-Otto Schell, Nyköping

Nadia Bandstein, Stockholm

Kvarvarande ledamöter i styrelsen, valda på årsmötet 2014 för perioden 2014-2016:

Wafa Kamal, Stockholm (vice ordförande),

Mårten Söderberg, Stockholm (facklig sekr.),

Charlotte Åkesson, Lund (skattmästare),

Jan Bergman, Norrtälje (ledamot),

Patrik Björgård, Göteborg (ledamot),

Sara Lindberg, Skövde (ledamot).

Avgående ledamot, vald på årsmötet 2013:

Tina Tanha, som tackades för sitt arbete för SIM under åren .

Revisorer:

Auktoriserad revisor **Jesper Ahlquist**, utsedd av styrelsen, omval 2015-2016

Lekmannarevisor **Mats Roman**, omval, 2015-2016.

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

Valberedning:

Jerker Persson, (sammankallande) och **Tina Tanha**, väljs till valberedning till årsmötet 2016.



Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från föreningens 50:e årsmöte Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, 2015-09-30

§10, Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att ha oförändrade medlemsavgifter för kommande verksamhetsår: 400 kr för specialister, 260 kr för ST-läkare och avgiftsfritt för pensionärer.

§11, Firmatecknare

Till SIMs firmatecknare, var och en för sig, väljs ordförande **Fredrik von Wowern** och skattmästare **Charlotte Åkesson**.

§12, Pristagare

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att efter förslag från medlemmar utse pristagare till **Bengt Heisters** och **Harry Boströms** minne.
Inget beslut om 2016 års pristagare togs på årsmötet.

§13, Representation

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse delegater till Läkaresällskapets och Läkarförbundets respektive fullmäktige och representantskap.

§14, Övriga frågor

Årsmötet beslutade att efter förslag från medlemmar att till nästa årsmöte 2016 presentera en verksamhetsplan för SIM.
I övrigt diskuterades innehållet i den s.k. Common Trunk med den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska specialiteterna.

§15, Mötets avslutande

Mötet avslutas och ordföranden och tackade alla för aktivt deltagandet.

För SIM

Göteborg, 2015-09-30

Fredrik von Wowern
Mötessordförande

Mårten Söderberg
Mötesseskreterare

Ann-Sofie Backman
Justerare

Carl-Otto Schell
Justerare