



SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING

Kallelse till SIMs 53:e årsmöte 2018 och förslag till dagordning

Datum: Onsdag 2018-09-26, kl. 16.30 – c:a 17.30

Lokal: Hotel Scandic Triangeln Malmö, lokal meddelas på plats.

Adress: Triangeln 2, 211 43 MALMÖ

Alla medlemmar och mötesdeltagare hälsas välkomna!

- | | |
|---|---|
| 1. Mötets öppnande | Mötets öppnande. |
| 2. Mötets behöriga utlysande | Kallelse gick ut via SIMs hemsida, 2018-08-24. |
| 3. Fastställande av dagordning | Motioner och förslag bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka före mötet. Frågor kan ställas direkt på mötet. |
| 4. Val av mötesfunktionärer | En (1) mötesordförande, en (1) mötessekreterare samt två (2) protokolljusterare som också fungerar som rösträknare. |
| 5. Föregående årsmötesprotokoll | Från årsmötet i Malmö, 2017-10-04, finns på sim.nu. |
| 6. Styrelsens verksamhetsberättelse | För perioden 2017-09-01 – 2018-08-31 |
| 7. Skattmästarens berättelse | För perioden 2017-07-01 – 2018-06-30. |
| 8. Revisionsberättelse | För perioden 2017-07-01 – 2018-06-30. |
| 9. Ansvarsfrihet för styrelsen | Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. |
| 10. Val av Firmatecknare för SIM, 2018–19 | Se separat förslag från styrelsen med förslag på ändring av §10 i SIMs stadgar. Förslaget i kort: Firmateckning ska ske i förening, inte var och en för sig. |
| 11. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning, 2018–2020 | <u>Val att förrätta för två (2) år, perioden 2018–2020:</u>
Vice ordförande, skattmästare, facklig sekreterare, samt två (2) eller flera övriga ordinarie styrelseledamöter samt ev. fyllnadsval.
(Ordförande, vetenskaplig sekreterare samt 1 (en) ordinarie ledamot är valda för perioden 2017–2019 och är ej valbara). |
| 12. Val av revisorer och valberedning, 2018 | <u>Val att förrätta för ett (1) år, 2018-2019:</u>
Val av 1–2 revisor/er och 1–2 revisorssuppleant/er
Val av valberedning: 1 ordförande och 1–2 ledamöter. |
| 13. Fastställande av medlemsavgifter | Styrelsens förslag på avgifter framställs på årsmötet. |
| 14. Val av representanter | Till Svenska Läkaresällskapets Fullmäktige, 2019
Till Sveriges Läkarförbunds Fullmäktige, 2019. |
| 15. ISIM 90 | Information om ISIM 90-fonden |
| 16. Young Internists | Information om Young Internists och dess roll i SIM |
| 17. Övriga frågor och förslag | Förslag bör anmälas en vecka i förväg via e-mail till marten.soderberg@sll.se . Frågor kan ställas på mötet. |
| 18. Mötets avslutande | SIMs ordförande avslutar mötet. |

Välkomna på mötet / SIMs styrelse