



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 53:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2018-09-26

§1, Årsmötets öppnande

SIM:s ordförande **Fredrik von Wowern** öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det var c:a 15 st. medlemmar närvarande på mötet.

§2, Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse och agenda publicerad på föreningens hemsida i augusti 2018, 1 månad före årsmötet.

§3, Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning för årsmötet godkändes utan ändringar eller tillägg.

§4, Val av mötesfunktionärer

Fredrik von Wowern valdes till mötesordförande och **Mårten Söderberg** till mötessekreterare. Till justerare tillika rösträknare valdes **Anja Nylander** och **Paolo Bonazza**.

§5, Föregående årsmötesprotokoll

Protokollet från SIM:s 52:e årsmöte i Malmö 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§6, Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-09-01 – 2018-08-31

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs av den facklige sekreteraren. Verksamhetsberättelsen fanns att ta del av i pappersform under mötet och publiceras på föreningens hemsida, www.sim.nu. Verksamhetsberättelsen fastställdes efter en del småjusteringar och lades därefter till handlingarna.

§7, Skattmästarens berättelse för 2017-07-01 – 2018-06-30

Skattmästaren redogjorde tillsammans med **Erik Olsson** från företaget "Er Redovisningsbyrå" för den ekonomiska berättelsen och utfallet under året enligt specifik årsredovisning. Det ekonomiska bokslutet fastställdes av mötet och lades till handlingarna.

§8, Revisionsberättelse för verksamhetsåret, 2017-2018

Erik Olsson gick igenom revisionsberättelsen som gjorts. Den auktoriserade revisorn **Jesper Ahlkvist** 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.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 53:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2018-09-26

§9, Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att efter förslag från revisorerna bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomisk förvaltning.

§10, Val av firmatecknare för SIM

Till SIM:s firmatecknare, var för sig, väljs ordförande **Fredrik von Wowern** och skattmästare **Charlotte Åkesson**. Förslaget från styrelsen att ändra § 10, dvs. att firmatecknarna skall tecknas i förening bordlades till nästa årsmöte 2019.

§11, Val av styrelseledamöter för SIM

Valberedningen inkom med förslag till årsmötet med förslag till val av styrelseledamöter. Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelseledamöter:

Vice ordförande, 2 år, 2018-2020:

Wafa Kamal, Stockholm, omval

Skattmästare, 2 år, 2018-2020:

Charlotte Åkesson, Lund, omval

Facklig sekreterare, 2 år, 2018-2020:

Mårten Söderberg, Stockholm, omval

Val av styrelseledamöter:

Jan Bergman, omval på 2 år, 2018-2020

Sara Lindberg, omval på 1 år, 2018-2019

Harris Lempessi, omval på 2 år, 2018-2020

Henrik Bergholtz, omval 1 år, 2018-2019

Christine Sävervall, nyval 2 år, 2018-2020

Styrelsen kan adjungera ledamöter på 1 år eller till nästa årsmöte efter egna förslag. Inget förslag kom upp på årsmötet.

Övriga, kvarvarande ledamöter valda på 2 år på årsmötet 2017 är: Ordf. **Fredrik von Wowern**, Malmö samt vetenskaplig sekreterare **Anna-Clara Collén**, Göteborg.

Styrelseledamoten **Ann-Sofie Backman**, Stockholm, meddelar att hon lämnar sin plats i styrelsen innan mandatet löper ut 2019.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 53:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2018-09-26

§11, Val av revisorer

Auktoriserad revisor **Jesper Ahlkvist**, utsedd av styrelsen, omval 2018, samt lekmannarevisor **Mats Roman**, omval 2018.
Till revisorssuppleanter på ett år, 2018, utses **Björn Fagerberg** och **Anders Sjalander**, omval.

§12, Val av valberedning

Håkan Örlefors (Danderyd, omval, samman kallande) och **Carl Otto Schell** (Nyköping, omval) valdes till valberedning för 2018-2019.

§13, Medlemsavgifter i SIM

Årsmötet beslutade att efter förslag från styrelsen ändra medlemsavgiften till 300: - kr/år för alla och inte ha någon avgiftsbefrielse för pensionärer.

§14, Representation från SIM

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse delegater från SIM till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds respektive fullmäktige och representantskapsmöten.

§15, ISIM 90-fonden

Klas Sjöberg (ordf. i ISIM 90) var inbjuden att informera om fonden ISIM 90. Frågan tas upp igen på årsmötet 2019 angående en ev. inkorporering av fonden i SIM:s ordinarie verksamhet.

§16, Young Internists Sweden

Sara Lindberg (ordf. i Young Internists Sweden) informerar om initiativet och verksamheten, bl.a. om arbetsgruppen, YI-möten med internat, möjligheten att delta på Summer- respektive Winter School, YI Corner på SIM-veckan, kontakt med studierektorsnätverket mm. Info om att **Christine Sävervall** är invald i EFIM:s Young Internistråd på europeisk nivå. Info om att YI inte har någon egen ekonomi.

§17, Övriga frågor

Information och diskussion om föreningens stadgar. Beslut att uppdraga åt styrelsen att gå igenom och bereda en genomgång och uppdatering och modernisering av stadgarna inför årsmötet 2019.
Fråga om SPUR-inspektioner där det informeras att SIM:s roll och position i frågan är att inspektioner skall genomföras regelbundet men att vi i SIM inte har mandat att göra annat än att driva frågan och att vara inspiratör för detta.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 53:e årsmöte

Hotell Scandic Triangeln, Malmö, 2018-09-26

§18, Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden som tackade alla närvarande för aktivt deltagandet.

För SIM

Malmö, 2018-09-26

Fredrik von Wowern
Mötesordförande

Mårten Söderberg
Mötessekreterare

Anja Nylander
Justerare

Paolo Bonazza
Justerare