



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 54:e årsmöte

Elite Hotell Marina Tower, Nacka, 2019-09-25

§1, Årsmötets öppnande

SIM:s ordförande **Fredrik von Wowern** öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det var 14 st. medlemmar närvarande på mötet.

§2, Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara stadseenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida i augusti 2019.

§3, Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning för årsmötet godkändes utan tillägg eller föränmälna övriga frågor.

§4, Val av mötesfunktionärer

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

§5, Föregående årsmötesprotokoll

Protokollet från SIM:s 53:e årsmöte i Malmö 2018 godkändes och lades till handlingarna.

§6, Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-09-01 – 2019-08-31

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs av den facklige sekreteraren. Verksamhetsberättelsen är publicerad på föreningens hemsida, www.sim.nu. Verksamhetsberättelsen fastställdes och kunde läggas till handlingarna.

§7, Skattmästarens berättelse för 2018-07-01 – 2019-06-30

Skattmästaren redogjorde för den ekonomiska berättelsen och utfallet under året enligt specifik årsredovisning som delades ut på mötet. Det ekonomiska bokslutet fastställdes av mötet och lades till handlingarna.

§8, Revisionsberättelse för verksamhetsåret, 2018–2019

Auktoriserade revisorn **Jesper Ahlkvist** har tillsammans med lekmannarevisorn **Mats Roman** tagit del av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelser och funnit att förvaltningen skett utan anmärkning. Mötet godkänner den ekonomiska berättelsen.

§9, Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

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



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 54:e årsmöte

Elite Hotell Marina Tower, Nacka, 2019-09-25

§10, Val av firmatecknare för SIM

Till SIM:s firmatecknare, var och en för sig, väljs ordförande **Fredrik von Wowern** och skattmästare **Charlotte Åkesson**. Frågan om ev. firmateckning i förening bordlades till årsmötet 2020.

§11, Val av styrelseledamöter

Valberedningen inkom med ett skriftligt dokument till mötet med förslag på val av styrelseledamöter. Två ledamöter avgår i förtid, varför fyllnadsval genomförs enligt nedan.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelseledamöter för 2 år om inget annat anges:

Ordförande, omval, 2019–2021:

Fredrik von Wowern, Malmö

Vetenskaplig sekreterare, omval, 2019–2021:

Anna-Clara Collén, Göteborg

Vice ordförande (fyllnadsval 1 år) 2019–2020:

Sara Lindberg, Skövde

Styrelseledamöter, 2 år, 2019–2021

Henrik Bergholtz, Kristianstad, omval

Malin Hanehøj Kjølsoy, Kalmar, nyval

Daniel Towie, Lund, nyval

Kvarvarande övriga ledamöter i styrelsen valda för 2 år på årsmötet 2018, dvs. till årsmötet 2020:

Mårten Söderberg (facklig sekreterare),

Charlotte Åkesson (skattmästare) samt

styrelseledamöterna **Jan Bergman** och **Christine Sävervall**.

Avgående ledamöter i förtid, valda 2018:

Wafa Kamal, Stockholm och

Harris Lempessi, Örebro.

§11, Val av revisorer

Auktoriserad revisor **Jesper Ahlkvist**, utsedd av styrelsen, omvaldes på ett år, till årsmötet 2020. Lekmannarevisor **Mats Roman**, omvaldes på ett år, till årsmötet 2020.



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM

Protokoll från föreningens 54:e årsmöte

Elite Hotell Marina Tower, Nacka, 2019-09-25

- §11, forts** Till revisorssuppleanter på ett år, till årsmötet 2020 valdes **Björn Fagerberg** (omval) och **Anders Själander** (omval).
- §12, Val av valberedning** **Carl Otto Schell**, Nyköping (omval, sammankallande) och **Harris Lempessi**, Örebro (nyval) väljs till valberedning till årsmötet 2020.
- §13, Medlemsavgifter i SIM** Årsmötet beslutade att ha oförändrade avgifter för kommande år i SIM, dvs. 300:- kr för alla medlemmar.
- §14, Representation från SIM** Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse representanter från SIM till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds respektive fullmäktige- och representantskapsmöten.
- §15, Övriga frågor och information** Det diskuterades om SIM skall vara en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) eller inte. Frågan återremitterades till styrelsen för beredning inför nästa årsmöte eller ett ev. extra årsmöte. Uppdatering av föreningens stadgar diskuterades och återremitterades till styrelsen för beredning inför nästa årsmöte. Recertifiering av specialister i internmedicin diskuterades, liksom SIM:s roll på både SLS och Läkarförbundets Fullmäktige. Det gavs information om de aktuella kunskapsproven i internmedicin och den gemensamma kunskapsbasen.
- §16, Mötets avslutande** Mötet avslutades av ordföranden som tackade alla närvarande för aktivt deltagandet.
- För Svensk Internmedicinsk Förening, SIM Stockholm/Nacka, 2019-09-25
- Fredrik von Wowern**, mötesordf. **Mårten Söderberg**, mötessekreterare
- Anja Nylander**, justerare **Henrik Bergholtz**, justerare