



Protokoll

Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte

19 augusti 2015

Kirurgveckan, Örebro

§ 1 Val av mötesordförande

Per Hellman väljs till mötesordförande.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns och mötet befanns vara behörigen utlyst.

§ 3 Val av justeringsmän och mötessekreterare

Till justeringsmän väljs John Skarsgård och Bengt Lindberg.

§ 4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs föreningens sekreterare Robert Bränström, Peter Elbe och Malin Sund.

§ 5 Tyst minut för avlidna ledamöter

Listan över avlidna medlemmar läses upp och mötesordförande utlyste tyst minut för att hedra dessa.

§ 6 Skattmästarens årsrapport

Skattmästare Anders Hyltander avlägger rapport om bl.a. fonderade medel, balansräkning och att budgeten är i balans. För detaljer kring skattmästarens årsrapport se SKFs årsberättelse.

Summa intäkter: 9 362 465 kr

Summa utgifter: 7 317 245 kr

Utgående balans: 6 307 258 kr

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen framställs av internrevisor Stefan Ander, som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Bärbel Jung tackade av föreningens avgående revisorer Bengt Sandhammar och Stefan Ander.

§ 8 Budget för 2016

Skattmästaren Anders Hyltander redovisar budgetförslag.

§ 9 Årsavgift för 2016

Årsmötet **beslutade** årsavgiften lämnas oförändrad.

§ 10 Stadgeenliga val

Valberedningen har bestått av sammankallande Johanna Österberg, Marie-Lois Ivarsson och Per Myrliid. Valberedningens förslag har publicerats på föreningens hemsida och föredrogs av Johanna Östberg:

- Till *ordförande* för perioden 2016–2019 valdes Claes Jönsson.
- Till *utbildningssekreterare* för perioden 2016–2018 valdes Peter Elbe.
- Till *ledamöter* för perioden 2016–2018 valdes Sara Regnér och Magnus Kjellman.
- Till *revisorer* 2015 valdes Conny Wallon och Lars Enochsson.
- Till *revisorssuppleanter* 2015 valdes Helena Taflin och Staffan Gröndal.
- Till *valberedningen* invaldes Mats Lindblad.

§ 11 Svensk Kirurgi

Tidningen Svensk Kirurgi presenterades av huvudredaktör Jakob Hedberg.

§ 12 Hemsidan

Hemsidan presenterades av Oskar Hemmingsson.

§ 13 Utbildningskommittén

Utbildningskommittén presenterades av utbildningssekreterare Peter Elbe
Utbildningssekreterare Peter Elbe delade ut diplom till ackrediterade bakjourer.
Årets utbildningsinsats gick till Louis Riddez

§ 14 Programkommittén

Ordförande i programkommittén, Robert Bränström, presenterade gruppens arbete.
Ramavtal med Akademikonferens under perioden 2015–2017 är tecknad.
Ort för Kirurgveckan är planerad t o m 2019, med följande ordning – Malmö-Lund 2016, Jönköping 2017, Helsingborg 2018 och Norrköping 2019. Ort för Kirurgveckan 2020 är inte avgjord ännu.

§ 15 Internationellt arbete

Internationella sekreteraren Malin Sund redogjorde föreningens internationella arbete:

- UEMS-mötet i Stockholm 2014
- Swedish Chapter inom ACS utreds
- EBSQ examinationen i General Surgery utreds
- Nordisk Kirurgisk Förening (NKF)

§ 16 Kommittén för klinisk forskning

Arbetet presenterades av ordförande Ulf Gunnarsson.
Stora Forskarpriset gick till Sara Regnér och SKFs Fellowship gick till Sarmad Hanna.

§ 17 Kansliet

Kansliet presenterades.

§ 18 Motioner/propositioner till Svensk Kirurgisk Förening

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§ 19 Övriga frågor

- Göran Wallin utsågs till *hedersledamot* i Svensk Kirurgisk Förening.
- Frågor rörande *Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB* och dess form besvaras av skattmästare Anders Hyltander. Bolaget har tillkommit i första hand för att följa gällande lagstiftning rörande bl.a. momsredovisning. Bolaget har ett icke brutet räkenskapsår, och till nästa år kommer ett separat bolagsstämme möte att hållas inkl bolagsredovisning. Bolaget ägs till 100 % av SKF.
- Utbildningssekreterare Peter Elbe svarar att *utbildningsboken* ska skrivas om under hösten.

§ 20 Mötet avslutas

Örebro 19 augusti 2015

Per Hellman
Mötesordförande

Robert Bränström
Vetenskaplig sekreterare

Peter Elbe
Facklig sekreterare

Malin Sund
Internationell sekreterare

Justeras

John Skarsgård

Bengt Lindberg