



Årsmötets protokoll:

Lokal Bolmen, Regionens hus, Nygatan 20, Växjö 2017-10-12 kl 16.15-17.30

1. *Mötets öppnande*

Jan Engvall hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. *Val av ordförande och sekreterare för mötet.*

Sittande väljs.

3. *Val av två justeringsmän.*

Agnes Modin och Johan Petrini.

4. *Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det gångna året med rapporter från nämnderna bl a rapport från verksamhetsenkäten.*

Ordförande berättade att verksamhetsberättelsen med rapporter från nämnderna finns att läsa på hemsidan. Skattmästaren redogjorde för föreningens ekonomi. Rapport från verksamhetsenkäten flyttas till punkt 8a.

5. *Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.*

Revisorerna Johan Petrini och Ernst Zuber har tagit del av bokföreningen och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet enligt inlämnad revisionsberättelsen.

Årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

6. *Budgeten. Fastställande av årsavgift och nästa års stipendier.*

Årsavgiften beslutas vara oförändrad för nästa år.

Föreningen kommer att utlysa 4 stipendium á 10 000:-.

Uppkommer diskussion om det går att utlysa fler eller större stipendium och vid olika tidpunkter på året. Årsmötet ger styrelsen i uppgift att utvärdera frågan närmare.

7. *Val till kommande mandatperiod*

Årsmötet väljer styrelse enligt valberedningens förslag:

Styrelse 2017/18

Ordförande	Jan Engvall	2/2 – omval
Vice ordförande	Aina Örmegård	2/2 – omval
Sekreterare	Lena Forsberg	3/3 – omval
Skattmästare	Thomas Larsson	2/3 – omval
Sekreterare i vetenskapliga nämnden	Henrik Engblom	3/3 – omval
Sekreterare i utbildningsnämnden	Ragnhild Ahl	2/3 – omval

Sekreterare i tekniska nämnden	Ulrika Bitzen	nyval
Facklig sekreterare	Paula Lipponen	nyval
Webbredaktör	Marcell Zsban	nyval
Ledamot	Jonas Jögi	nyval
Ledamot	Anette Rickenlund	3/3 - omval
Ledamot (associerade medlemmar)	Inger Ekman	2/3 - omval
Suppleant	Patrik Sundblad	Nyval
Suppleant	Thomas Åkesson Lindöw	Nyval
Revisor	Ernst Zuber	Omval
Revisor	Johann Petrini	Omval
Revisor suppleant	Bo Hedén	Omval

Årsmötet väljer Marcus Carlsson (sammanställande), Eva Nylander och Niklas Storck till valberedning och ger styrelsen i uppgift att utse representant och representant suppleant till SLS.

8. Information om

- Verksamhetsenkäten:* Peter presenterade delar av verksamhetsenkäten och initierade en diskussion om hurvida det finns frågor som kan utgå. Synpunkter inkom på frågan som berör bedömning av vårdtyngd: "Hur stor var sannolikheten för arbetsutlöst myokardischemi på patienterna som utförde arbetsprov under v42?" samt frågan tjänstgöringsmånader hos läkare. Årsmötet gav styrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att arbeta vidare med enkäten och utvärdering av utförningen.
- Arbetet med SK-kurser:* Ragnhild redogör för det senaste årets arbete med ämnet SK-kurser och hur Socialstyrelsen nu har tagit fram en ny metod för upphandling.

9. *Information om BMA-utbildning/specialistutbildning:* Inger redogör för arbetet med specialist-BMA-utbildningen.

10. Flytt av medlemsregister och hemsida till SLS

- Information*
Föreningen har sedan juni via Svenska hjärtförbundet del av kanslitjänst (ca 20%) på SLS. Idag har Malmökongress hand om föreningens medlemsregister men från årsskiftet kommer SLS att ta över denna hantering. I samband med detta också förfrågan om hemsidan ska flyttas till SLS. Demo av hemsidan visades.
- Beslutspunkt:* Ska föreningen syfta till att flytta hemsidan till SLS i samband med övertag av kanslifunktion? Årsmötet beslutade att föreningen ska syfta till att flytta hemsidan till SLS i samband med övertaget av kanslifunktionen.

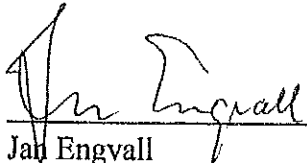
11. Vad ska vi använda vårt medlemsregister till?

2
3

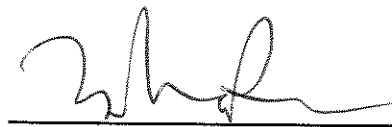
- a. Medlemmar ställer sig positiva till att få mailutskick i samband med uppdatering av hemsidan. Samt att få informationsutskick angående utbildningar/kurser. Årsmötet ger styrelsen i uppgift att ta fram en policy angående mailutskick.

12. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

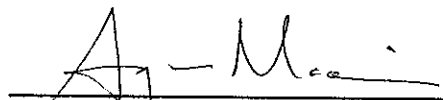
Lena Forsberg
Sekreterare



Jan Engvall
Ordförande



Johan Petrini
Justerare



Agnes Modin
Justerare