

Protokoll vid Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) årsmöte 10 oktober 2023

Plats: Sune Bergströms aula, Karolinska sjukhuset, Solna

Datum: 2023-10-10

Närvarande medlemmar: 18

1. Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Fredrik Nikolajeff hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av föredragningslista

Mötet godkände föredragningslistan.

3. Val av ordförande för årsmötet

Fredrik Nikolajeff valdes till mötesordförande.

4. Val av sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare

Anders von Heijne valdes till mötessekreterare.

Maria Asplund och Maria Wirenstedt valdes till justeringsmän och rösträknare.

5. Årsmötets utlysning

Kallelse till årsmötet har skickats ut till medlemmarna via mail från SLS kansli 15 dagar före årsmötet. Mötet fann att detta uppfyller kraven i stadgarna.

6. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

7. Verksamhetsberättelse

Föreningens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen för året 2022-23, med hjälp av de sammankallande i fokusgrupperna beskrevs respektive fokusgrupps verksamhet.

Verksamhetsberättelsen lades ad acta.

8. Årsredovisning

Föreningens kassör Tomas Jansson redogjorde för föreningens ekonomi inklusive balans- och resultaträkning för det brutna verksamhetsåret 2022-07-01 – 2023-06-30. Bytet av förvaltning till Föreningshuset har genomförts men med en del nu uppklarade missförstånd och förseningar. Föreningen är fortsatt stadd vid god kassa och det vid föregående årsmöte budgeterade underskottet blev betydligt mindre än förväntat. Det sedan flera år kvarvarande problemet med uteblivna fakturor från Dagens Medicin har redovisats som en utestående skuld. Den ekonomiska redovisningen lades ad acta.

9. Revisorernas berättelse

Föreningens revisorer har, bland annat på grund av de förseningar som bytet till Föreningshuset inneburit, inte haft möjlighet att genomföra revisionen före årsmötet. Baserat på kassörens redovisning föreslår dock revisorerna att styrelsen

beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att inga oegentligheter hittas vid granskningen. Den preliminära revisionsberättelsen lades ad acta.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-23, under förutsättning av godkänd slutlig revision.

11. Förslag om stadgeändringar

Inga aktuella stadgeändringar.

12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023/2024

Föreningens ordförande presenterade verksamhetsplanen för året 2023-24. Fokusgrupperna välkomnar förslag till aktiviteter från medlemmarna.

Kassören presenterade budget för året 2023-24, med ett budgeterat underskott på ca 390 tkr för att fortsätta minska på det stora banktillgodohavandet föreningen har. Efter förhandling med Dagens Medicin har en för föreningen fördelaktig överenskommelse nåtts vad gäller de sedan tidigare saknade fakturorna och skulden kommer att regleras i närtid.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget.

13. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse

Mötesordföranden presenterade valberedningens förslag till ny styrelse.

Årsmötet beslutade att utse styrelse i enlighet med förslaget.

Föreningens ordförande Fredrik Nikolajeff omvaldes för en ny 2-årsperiod. Maria Asplund valdes som ny vice ordförande för två år. Den nya styrelsen besätter övriga roller i styrelsen vid konstituerande möte.

14. Val av revisorer och valberedning, samt sammankallande för dessa

Mötesordföranden presenterade valberedningens förslag till revisorer och valberedning. Speciellt kan man notera förslag att i enlighet med förra årsmötets beslut anlita en auktoriserad revisor. Årsmötet beslutade att utse revisorer och valberedning i enlighet med förslaget.

15. Serviceavgift respektive medlemsavgift

Styrelsen föreslår att serviceavgiften höjs till 500 kronor. Medlemsavgiften föreslås varav oförändrad 345 kr. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

16. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till SLS kansli.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts, eller tillkommit under mötet.

18. Årsmötets avslutande

Mötets ordförande avslutade årsmötet och tackade de närvarande medlemmarna.

Stockholm 2023-10-12

Anders von Heijne, mötessekreterare

Justeras

Justeras

Maria Asplund

Maria Wirenstedt

Bilagor:

Årsmötesagenda

Verksamhetsberättelse 22-23

Ekonomisk redovisning 22-23

Verksamhetsplan 23-24

Budget 23-24

Valberedningens förslag

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anders von Heijne

Mötessekreterare

Serienummer: 19581122xxxx

IP: 192.44.xxx.xxx

2024-03-15 14:17:54 UTC



HANNA MARIA WIRENSTEDT

Justeringsperson

Serienummer: 19790913xxxx

IP: 79.171.xxx.xxx

2024-03-18 08:46:08 UTC



MARIA ASPLUND

Justeringsperson

Serienummer: 19780923xxxx

IP: 129.16.xxx.xxx

2024-03-19 08:29:34 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>