

Protokoll MTFs årsmöte 2017

Datum: Tisdag 10:e oktober 2017, 17:15 – 18:15

Plats: Rum 201, Aros Congress Center, Västerås

1. **Årsmötet öppnas.**

MTFs ordföranden Caroline Hagström förklarade årsmötet öppnat.

2. **Godkännande av föredragningslista.**

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

3. **Val av ordförande för årsmötet.**

Sittande ordförande, Caroline Hagström, valdes till årsmötets ordförande.

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

Till mötets sekreterare valdes Per Hallberg. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna Sundén och Olof Lindahl.

5. **Årsmötets utlysning.**

Utlysningen av årsmötet har gjorts enligt stadgarna.

Beslut: Mötet godkände utlysningen.

6. **Anmälan av övriga frågor.**

En punkt anmäldes, se punkt 17, Övriga frågor.

7. **Verksamhetsberättelse.**

Ordförande presenterade översiktligt det gångna årets verksamhetsberättelse som låg tillgänglig på föreningens hemsida.

MTF hade inför årsmötet 759 medlemmar varav två hedersmedlemmar och fem systerföreningar. Detta år har styrelsen haft 12 protokollförda möten varav ett möte var konstituerande. Två strategimöten, 7/12 och 8/6 har genomförts. MTF har under året omformulerat föreningens vision till: *Svensk förening för Medicinsk teknik och fysik är den naturliga möteplatsen och en stark röst för medicinteknik i samhället.* En ny roll har införts i föreningens styrelse för att hantera PR-frågor. PR-ansvarig under verksamhetsåret har varit Stefan Candefjord.

Föreningen arrangerade under verksamhetsårets första vecka ett mingel under Almedalsveckan 2016 som ägde rum i Visby glasblåseri. Medicinteknikdagarna 2016 som arrangerades av MTF för tolfte året i rad hölls i Örebro och Conventum den 13-14:e oktober.

41
14 OK

Kursrådet har medverkat till att MTF har arrangerat 7 kurser till MTFs medlemmar under året samt deltagit både vid Röntgenveckan, Vitalis och SAMTIT.

Till Certifieringskommittén har under perioden inkommit 29 nya ansökningar, varav 19 har blivit godkända. Andelen sökande med utländsk utbildning har stadigt ökat under de senaste åren, och kommittén bedömer att ett certifikat från MTF ses som ett viktigt dokument i meritportföljen. Kommittén har även arbetat med att synliggöra certifieringens syfte, tydliggöra regelverket samt sprida information om certifieringen.

Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av föreningens verksamhet. MTF har under året besvarat remissen "Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)". Sammanfattningsvis menar MTF att remissen är ett steg i rätt riktning men att förbättringspotential finns i utredarens förslag.

Erna Ebelings pris till främjande av forskning och utveckling inom medicinteknik tilldelades för år 2016 professor Stig Steen, Lunds universitet. Steen fick priset för sina framstående insatser inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation.

MTFs pris för framstående insatser inom medicinteknik i sjukvården delades ut för första gången i samband med medicinteknikdagarna 2016 i Örebro. Pristagare blev Stig Wiinberg, då hans arbete ökat patientsäkerheten, fått tydliga tillämpningar i vården samt givit tydliga avtryck i den dagliga verksamheten inom såväl Region Skåne som nationellt.

Rese och stipendiefonden har beviljat fyra ansökningar. Till Jacobson-Öbergs fond har det inte inkommit någon ny ansökan, dock är projektet "En introduktion till ämnet medicinsk teknik till vårdpersonal", inne i slutfasen.

8. Årsredovisning.

MTFs kassör, Salvatore Capizzello, presenterade en sammanfattning av årsredovisningen för det gångna året. Signifikanta poster var på intäktsidan kursverksamhet 596 kkr, MTD 41 kkr, serviceavgifter 258 kkr och royalties 53 kkr. På kostnadssidan var det medlemsprenumeration av Dagens medicin 210 kkr och kursverksamheten 386 kkr som renderat största posterna. Rörelseresultat efter avskrivningar och ränteintäkter blev -180 240 kr (att jämföra med budgeterat underskott på -150 kkr). Trots verksamhetsårets totala underskott så är föreningens ekonomi och likviditet fortsatt mycket god.

9. Revisorernas berättelse.

MTFs revisorer hade granskat räkenskaperna och funnit dem i god ordning och att de är utförda med noggrannhet. Revisorerna förordade att mötet beviljar sittande styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordförande ställer frågan om mötet kan bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.

Beslut: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly "AS" and "RH".

11. **Styrelsens förslag på nytt namn på föreningen.**

Med bilaga p.11 som underlag lade styrelsen fram ett förslag på att ändra namn på föreningen. Tidigare har MTF haft en särskrivning av medicinteknik. Enligt Läkemedelverkets definition ska produkter som överensstämmer med lagens definition inte vara särskrivet utan uttalas medicinteknisk produkt. För att vara konsekvent så bör intresseföreningen som representerar medlemmar som arbetar med medicinteknik följa Läkemedelsverkets terminologi. MTFs styrelse föreslår därför att föreningen byter namn till Svensk medicinteknisk förening, MTF.

Årsmötet röstade med majoritet för att byta namn på föreningen. Enligt föreningens stadgar kräver namnbyte två på varandra följande årsmötesbeslut med 2/3 majoritet.

Beslut: Frågan om att byta namn på föreningen till **Svensk medicinteknisk förening** lyfts åter på årsmötet 2018. Den engelska översättningen (som inte styrs av föreningens stadgar) bör då även ha genomgått en översyn.

12. **Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017-2018.**

Verksamhetsplanen finns tillgänglig på föreningens hemsida. Ordförande gav en översiktlig genomgång av planerad verksamhet 2017-2018.

Ordförande presenterade styrelsens budgetförslag för kommande år baserat på föregående års utfall. Posten Royaltys ligger på ca 60 kkr, dock är inte royalties för den kinesiska versionen av boken medräknad vilket kan generera ett tillskott. Lagd budget resulterar i ett negativt resultat om -75 100 kr varav 75 000 kr är periodiserade tillgångar kopplat mot tryckning av ny utgåva av föreningens böcker i medicinteknik.

Beslut: Mötet godkände lagda budget.

13. Val av ledamöter och suppleanter till MTFs styrelse.

Valberedningen presenterade sitt förslag till MTFs styrelse enligt nedan.

Post	Namn	Titel och verksamhet	Mandatperiod
Ordförande	Caroline Hagström	Med. tekn. civilingenjör MT säkerhetsansvarig/Anmälningansvarig MTP Medicinsk teknik, Region Örebro län	2016-2018
Ledamot	Salvatore Capizzello	Med. tekn. ing. Sunderbyns sjukhus, länsklinik	2016-2018
Ledamot	Ronnie Lundström	Professor, CMTS, MT-FoU Norrlands Universitetssjukhus	2017-2018
Ledamot	Urban Ovesson	Kvalitetschef, Philips Nordic AB	2016-2018
Ledamot	Neda Haj-Hosseini	Tekn Dr. Linköpings Universitet	2016-2018
Ledamot	Kaj Lindecrantz	Professor, KTH, Stockholm	2017-2019
Ledamot	Mikael Persson	Professor, Chalmers, Göteborg	2017-2019
Ledamot	Lennart Philipson	Konsult inom medicinteknik, Örebro	2017-2019
Ledamot	Stefan Candefjord	Tekn. Dr. Chalmers, Göteborg	2016-2018
Ledamot	Eva Robertsson	Med. tekn. Ingenjör, ÅF consulting	2017-2019
Suppleant	Ingall Karlsson	Med. tekn. ingenjör Medicinsk teknik, Akademiska sjukhuset Uppsala	2017-2019
Suppleant	Henrik Öhrström	Läkare Universitetssjukhuset Örebro	2016-2018

Avgående ledamöter

Per Hallberg ordinarie ledamot avgår.

Beslut: Mötet godkände valberedningens förslag enligt ovan.

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

Mötet föreslår nedanstående revisorer.

Revisorer			
Per Löfqvist, sammankallande	Stockholm	2017-2018	nyval
Philip De Geer	Stockholm	2017-2018	omval
Lars-Olof Almqvist, suppleant	Lund	2017-2018	omval

Beslut: Mötet valde revisorer enligt förslag ovan.

VS
PA

I enlighet med MTFs arbetsordning så går styrelsens avgående ledamöter företrädesvis in i valberedningen. Mötet föreslog därför en valberedning enligt:

Per Hallberg, Umeå nyval (sammankallande)

Peter Nicolaides (omval)

Magnus Cinthio (omval).

Beslut: Mötet accepterade förslaget till valberedning för 2017-2018.

15. **Serviceavgiften inkl. beslut om reducerad avgift för seniorer.**

Styrelsen föreslår att föreningen tar ut en serviceavgift på 345 kr per år för ordinarie medlemmar och 100 kr per år för studenter och medlemmar från och med 65-års ålder.

Beslut: Mötet accepterade förslaget.

16. **Inkomna motioner.**

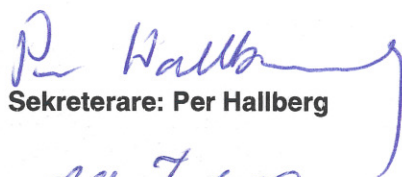
Inga motioner registrerade.

17. **Övriga frågor.**

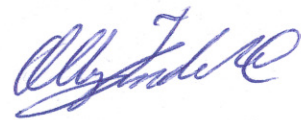
Rekrytering av nya medlemmar: Per Ackeberg föredrog frågan som fokuserar på hur MTF kan locka röntgeningenjörer till MTF. Ordförande tar tacksamt emot synpunkterna och ber Ackeberg skicka underlag till MTFs styrelse för behandling under kommande strategimöte.

18. **Årsmötets avslutande.**

Mötets ordförande, Caroline Hagström, tackade medlemmarna för ett väl genomfört årsmöte och förklarade mötet som avslutat.



Sekreterare: Per Hallberg



Justerare: Olof Lindahl



Ordförande: Caroline Hagström



Justerare: Anna Sundén