



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

1 (3)

Protokoll från MTF årsmöte 2019-10-02

Tid: 2 oktober 2019

Plats: Linköpings Konsert & kongress

Föredragningslista:

1. Årsmötet öppnas.

- MTF's ordförande förklarade årsmötet öppnat.

2. Godkännande av föredragningslista.

- Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

3. Val av ordförande för årsmötet.

- Sittande ordförande Git Eliasson valdes till mötesordförande.

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

- Lennart Philipson valdes till sekreterare.

Beslut: Till justeringspersoner och rösträknare valdes Per Ask och Karin Wårdell.

5. Årsmötets utlysning.

- Årsmötet befanns vara utlyst enligt statuterna.

6. Anmälan av övriga frågor.

- Inga övriga frågor anmäls vid mötet.

7. Verksamhetsberättelse se bilaga 1

- Ordförande går summariskt genom VBn.

Beslut: Mötet godkände VBn, den läggs till handlingarna.

8. Årsredovisning.

- MTF's kassör presenterar resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

Beslut: Årsredovisningen godkändes och läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse.

- Revisorsrapporten läses upp. I rapporten fastslås att ekonomin skötts utan anmärkningar.

Beslut: Revisorsrapporten godkändes och läggs till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Mötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

LP

Kle



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

2 (3)

11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019-07-01—2020-06-30

- MTF's kassör presenterar budget för kommande verksamhetsår.
 - MTF's ordförande presenterar verksamhetsplanen för det kommande året.
- Beslut: Mötet godkände budget och verksamhetsplan.

12. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse. Se valberedningens förslag på MTF:s hemsida, alternativt kontakta Kansliet (se nedan).

- Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Philip de Geer, nyval 2 år (2019-2021). Projektledare KS, tidigare kassör, ersätter Lennart Philipson
Fredrik Nikolajeff, nyval 2 år (2019-2021) Professor Luleå, ersätter Ronnie Lundström
Torbjörn Söderström, nyval 2 år (2019-2021) Läkare, ersätter Mikael Persson
Kaj Lindecrantz, omval 2 år (2019-2021), vice ordförande
Eva Söderman Robertsson, omval 2 år (2019-2021)
Salvatore Capizzello (sittande till 2020)
Stefan Candefjord (sittande till 2020)
Neda Haj-Hosseini (sittande till 2020)
Inga-Lill Karlsson (sittande till 2020)
Git Eliasson, ordförande (sittande till 2020)

Suppleanter:

Tomas Jansson, nyval 2 år (2019-2021) Ersätter Helena Grip
Maziar Gharaei (sittande till 2020)

Beslut: Mötet godkände den nya styrelsens sammansättning.

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

- Förslag till revisorer:
Caroline Hagström sammankallande, omval 2 år (2019-2021)
Fredrik Öberg, nyval 1 år (2019-2020)
Lars-Olof Almqvist, suppleant, (sittande till 2020)

- Förslag till valberedning:

Lennart Philipson (sammankallande)
Mikael Persson
Ronnie Lundström

Beslut: Mötet godkände förslaget till revisorer och valberedning.

14. Serviceavgift för medlemskap.

Beslut: Mötet beslutar om oförändrade avgifter.

LA KIL



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

3 (3)

15. Stadgeändring se bilaga 2 samt 3

- Kaj Lindecratz presenterar de föreslagna stadgeändringarna

Beslut: Mötet beslutar de föreslagna stadgeändringarna med ändringen att ordförande och vice ordförande inte bör omväljas (det står nu skall).

16. Inkomna motioner.

- Inga motioner har inkommit till årsmötet.

17. Övriga frågor.

- Inga övriga frågor har anmälts.

18. Årsmötets avslutande.

- Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare: Lennart Philipson

Ordförande: Git Eliasson

Justerare: Karin Wårdell

Justerare: Per Ask

LP