



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

Protokoll för MTF årsmöte

Tid: 2021-10-06 kl 15:45

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Björn-Erik Erlandsson	Git Eliasson	Neda Haj Hosseini
Tomas Jansson	Fredrik Öhberg	Kaj Lindecrantz
Sven Jonsson	Olof Lindahl	Per Ackeberg
Ingall Karlsson	Fredrik Nikolajeff	Fredrik Nordenstam
Maria Wirenstedt	Jessica Ylvén	Lisa Eliasson
Nina Sundström	Mats Nilsson	Niklas Fridolf
Sara Qvarlander	Per Löfqvist	Salvatore Capizzello
Ulrika Sandberg	Stefan Candefjord	Tomas Camnell
	Philip De Geer	

Dagordning

1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Årsmötets utlysning.
6. Anmälan av övriga frågor.
7. Verksamhetsberättelse
8. Årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Förslag om stadgeändringar
12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021/2022
13. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse. Se valberedningens förslag på MTF:s hemsida, alternativt kontakta Kansliet (se nedan).
14. Val av revisorer och valberedning, samt sammankallande för dessa.
15. Serviceavgift för medlemskap.
16. Inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

Protokoll

Beslut = B

Information = I

1 Årsmötet öppnas

Ordförande öppnade mötet och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av föredragningslista B

Beslut: Föredragningslistan godkändes

3 Val av ordförande för årsmötet B

Beslut: Git Eliason valdes till mötets ordförande

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

Beslut: Philip De Geer valdes till sekreterare. Björn Erik Erlandson och Fredrik Öhberg valdes till justerare

5 Årsmötets utlysning B

Beslut: Mötet anser att årsmötet är stadgeenligt utlyst



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

6 Anmälan övriga frågor I

Inga övriga frågor anmälades.

7 Verksamhetsberättelse I

Verksamhetsåret som avses är 2020-07-01 till 2021-06-30. Verksamhetsberättelsen presenterades och lades till handlingarna. Inga synpunkter inkom.

8 Årsredovisning I

Årets resultat påvisar en vinst på 180 000 kr. Det gångna årets budget borde orsakat ett underskott, för att minska något på föreningens höga kapital. Anledningen till är:

- inställda aktiviteter i skuggan av pandemin (t ex Almedalen och inga utdelade resebidrag)
- större intäkter pga högt deltagande i genomförde distanskurser
- arbetet med hemsidan har uteblivit

Balansräkningens påvisar tillgångar om 2,5 Mkr.

9 Revisorernas berättelse I

Revisorerna presenterade revisionsrapporten. Under mötet inkom revisorerna med tillägg till denna: det föreslås att MTF utreder alternativet att anlita en extern revisor som samarbetar med revisorerna inför kommande årsmöte. Det föreslås även att verifikat som kopplats till ekonomin skannas och lagras digitalt så att de på ett smidigt sätt kan cirkuleras inför kommande granskningar. Det har även noterats att det saknats verifikat från bokföringsfirman som ej skickade med.



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

Årsmötet har önskemål om att utreda situationen och att möjligheten att nyttja externa revisorer samt att processen för hantering av verifikat förbättras. Styrelsen måste tillse att verifikaten finns tillgängliga.

10 Ansvarsfrihet för styrelsen B

Beslut: Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna lyfte även detta år in vikten av att verifikationerna sänds med längre framförhållning.

11 Förslag om stadgeändring B

Bifogat förslag om stadgeändring presenterades.

Beslut: Mötet godkänner föreslagna stadgeändringar. Beslutet innebär att MTF förblir en sektion till Läkarsällskapet och att förslag till föregående års stadgeförändring förkastas.

12 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021/2022 B

Verksamhetsplan med budget presenterades.

Beslut: Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021/2022

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



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

Ordinarie ledamöter:

Fredrik Nikolajeff, nyval 2 år (2021–2023). Föreslås som ordförande

Kaj Lindecrantz, omval 2 år (2021–2023). Föreslås som vice ordförande

Eva Söderman Robertsson, omval 2 år (2021–2023)

Thomas Jansson, omval 2 år (2021–2023)

Nina Sundström, nyval 2 år (2021–2023)

Siw Fredriksson, nyval 2 år (2021–2023)

Michael Gårdebäck, nyval 2 år (2021–2023)

Neda Haj-Hosseini (sittande till 2022)

Inga-Lill Karlsson (sittande till 2022)

Tomas Camnell (sittande till 2022)

Suppleanter:

Frida Lindberg, nyval 2 år (2021–2023)

Maziar Gharaei (sittande till 2022)

Avgående ledamöter:

Git Eliasson

Torbjörn Söderström

Philip De Geer

Beslut: Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

14 Val av revisorer, valberedning samt sammankallande för dessa.

B

Förslag till Revisorer

Fredrik Öhberg, sammankallande (sittande till 2022)

Lars-Olof Almqvist (sittande till 2022)

Philip De Geer, suppleant, nyval 2 år (2021–2023)

Förslag till valberedning

Git Eliasson (sammankallande)

Torbjörn Söderström

Salvatore Capizzello

Beslut: Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag

15 Serviceavgift för medlemskap

B

Styrelsen föreslår att föregående årsavgift bibehålls, d v s 345 kr för ordinarie medlem samt 100 kr för studenter.

Beslut: Mötet godkänner styrelsens förslag

16 Inkomna motioner

I

Inga inkomna motioner



SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

17 Övriga frågor:

I

Behovet av att locka fler läkare till föreningen diskuteras. För att göra medlemskap i mtf mer attraktivt för läkare föreslås att man t ex lockar med tidningen ny teknik. Det föreslås även att göra reklam för studerande läkare som går kurser inom medicinsk teknik. Ordförande Git Eliasson tackar för inkomna förslag och informerar om det pågående med arbetet att locka läkare.

Föreslås även att använda termen websida istället för hemsida inom föreningen fortsättningsvis.

Tillträdande ordförande Fredrik Nikolajeff tackar de tre ledamöter som avgår för deras insatser.

18 Årsmötets avslutande

Git
Eliasson

Elektroniskt
undertecknad av Git
Eliasson
Datum: 2021.10.19
18:22:32 +02'00'

Git Eliasson

Ordförande

Philip
De Geer

Elektroniskt
undertecknad av
Philip De Geer
Datum:
2021.10.18
09:11:07 +02'00'

Philip De Geer

Sekreterare

Björn-Erik Erlandson

Justeringsman

Fredrik Öhberg

Justeringsman