



Protokoll fört vid MTF:s årsmöte 2024

Tid: Onsdag 9 oktober 2024, klockan 17:25-18:30

Plats: Stora Aulan, World of Volvo, Göteborg

Närvarande:

Siw Fredriksson; Mats Nilsson; Maria Lindén; Björn-Erik Erlandsson; Tomas Jansson; Olof Lindahl; Leif Sandsjö; Sven-Öjvind Swahn; Bengt-Arne Sjöqvist; Fredrik Öhberg; Henrik Mindedal; Kaj Lindecrantz; Karin Wådel; Maria Asplund; Maria Wirenstedt; Petter Holmlund; Neda Haj-Hosseini; Tomas Camnell; Magnus Cinthio; Anders von Heijne; Fredrik Nikolajeff

Bilagor:

Verksamhetsberättelse MTF 2023/24.

Årsredovisning MTF 2023/24.

Revisionsberättelser extern och intern revision.

Valberedningens förslag till styrelse och övriga poster.

Verksamhetsplan och budget för 2024/25.

1. Årsmötet öppnades av ordföranden
2. Föredragningslista godkändes
3. Fredrik Nikolajeff valdes till ordförande för årsmötet
4. Anders von Heijne valdes till sekreterare för årsmötet. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Henrik Mindedal och Mats Nilsson
5. Årsmötets utlysning beskrevs och godkändes – påminnelse skickades dessutom ut via medlemsmail veckan före mötet. Årsmötet har också publicerats i programmet för Medicinteknikdagarna 2024.
6. Anmälan av övriga frågor

Diskussion om Dagens Medicin

7. Verksamhetsberättelse

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som också är publicerad på MTF´s hemsida. Närvarande ordföranden för föreningens fokusgrupper delgav mötet också en del kompletterande information.

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen ad acta.

8. Årsredovisning

Kassören redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Mötet beslutade att lägga årsredovisningen ad acta.

9. Revisorernas berättelse

Den externa revisorns berättelse var formellt inte klar vid årsmötet då samtliga styrelseledamöter inte hunnit skriva under underlaget. Enligt ordföranden innehåller den dock inte någon kritik.

Den interna revisionsberättelsen redovisades och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023/24 under förutsättning att den externa revisionsberättelsen inte avråder från detta.

11. Förslag om stadgeändringar

Inga förslag förelåg.

12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024/2025

Verksamhetsplan och budget för 2024/25 presenterades. Budgeten innebär ett budgeterat underskott på ca 900 tkr – till del beroende av avtalet med Dagens Medicin för ett års digital prenumeration för medlemmarna, men också förväntat mindre överskott än tidigare från Medicinteknikdagarna och kursverksamheten.

Mötet fastslog verksamhetsplan och budget.

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

Valberedningens förslag presenterades av Kaj Lindecrantz. Mötet beslutade i enlighet med detta.

Tomas Camnell lämnade styrelsen och avtackades med en applåd.

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

Valberedningens förslag presenterades. Mötet beslutade i enlighet med detta

15. Serviceavgift för medlemskap

Styrelsen föreslog en höjning av serviceavgiften till 450 kr för medlem.
Oförändrad avgift för student och pensionär. Efter diskussion beslutade
mötet i enlighet med styrelsen förslag.

16. Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

17. Övriga frågor

Frågan om prenumeration av Dagens Medicin för medlemmarna och hur
detta bäst ska hanteras diskuterades – delvis även under punkterna 12 och
15. Styrelsen fick fortsatt uppdrag att förhandla med Dagens Medicin för att
hitta en ekonomiskt försvarbar lösning när nu gällande ettårsavtal löper ut
hösten 2025.

18. Årsmötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

Mötes-sekreterare

Anders von Heijne

Justeringsmän

Henrik Mindedal

Mats Nilsson

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."

HENRIK MINDEDAL

Justeringsperson

Serienummer: 4ac9f2258355d0[...]611e542dc134c

IP: 83.145.xxx.xxx

2024-10-15 09:42:29 UTC



Anders von Heijne

Sekreterare

Serienummer: c18f0e194e9a75[...]c569eacdfce18

IP: 192.44.xxx.xxx

2024-10-15 10:25:48 UTC



MATS NILSSON

Justeringsperson

Serienummer: 7eed0e65f28985[...]773e66a1ee6b9

IP: 130.229.xxx.xxx

2024-10-15 15:35:59 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>