

Protokoll från VICs årsmöte i Stockholm den 25 april 2018

1. Årsmötet öppnades av VICs ordförande Maria Bäck.
2. Mötets utlysande godkändes.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Lotta Jansson. Till mötessekreterare valdes Åsa Fåhræus. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes David Sparv och Agneta Bodin Strand.
5. Arbetsgrupperna inom VIC presenterade sig och berättade om sina verksamheter.
PCI-gruppen anordnade utbildningsdagar 2017. PCI-dagar nästa gång är planerade i Göteborg i november 2018.
Medfödda hjärtfel-gruppen hade utbildningsdagar i början av 2018 och nästa tillfälle är planerat till februari 2020.
Sviktgruppens utbildningsdagar är planerade i Huddinge 2018.
Arytmi-gruppen är nybildad och planerar utbildningsdagar i mars 2019.
Sekundärpreventionsgruppen hade utbildningsdagar 2015. Nästa tillfälle är 24-25 januari 2019 på Burgården i Göteborg.
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Lotta Jansson.
7. Den ekonomiska berättelsen lästes upp av VICs kassör Monia Lennartsson. VIC har fortsatt stabil ekonomi. VIC har föregående år haft lägre intäkter p g a få anordnade utbildningsdagar.
Omplacering av VIC's räntebärande fonder pågår för bättre avkastning.
8. Revisorns berättelse lästes upp av Dan Malm. Ordning och reda råder i den ekonomiska redovisningen.
9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Verksamhetsplanen för 2018/19 fastställdes.
11. Årsmötet tog beslut om att medlemsavgiften för år 2018 fortsätter att vara 250 kr per medlem och år.
12. Årsmötet biföll förslag på ändring av VIC:s stadgar avseende krav på två års medlemskap i VIC för att erhålla stipendium.
13. Val av styrelseledamöter. Maria Bäck, ordförande, slutar efter tre mandatperioder. Maria Bäck finns tillgänglig som past ordförande.
I enlighet med valberedningens förslag valdes nya ledamöter; Maria Liljeroos, Eskilstuna, till ny ordförande samt Anna Norberg, Uppsala, ny ansvarig för VICs hemsida.
14. Val av valberedning görs nästa år för en tvåårsperiod.

15. Val av revisor. Dan Malm, revisor, slutar efter tre mandatperioder. I enlighet med valberedningens förslag valdes Kristina Åhlund till ny revisor samt Dan Malm till ny revisor suppleant.

Styrelsens förslag om val av nya medlemmar i den vetenskapliga referensgruppen för 2 år, Karin Hellström Ängerud, med dr, leg ssk, Umeå och Kristofer Årestedt, professor, leg ssk, Kalmar godkändes av årsmötet.

16. Fem motioner hade kommit in.

1. Att Mona Schlyter får den personliga titeln ordföranden emeritus. Titeln skall vara tillsvidare och avslutas i överenskommelse mellan Mona och VIC's styrelse.

Lotta Jansson, Linköping 5/3 2018

Styrelsens yttrande: Bifalles.

Årsmötets beslut: Bifalles.

2. Att se över stadgarna avseende hur länge den sk. "past ordföranden" skall vara verksam i styrelsen.

Åsa Cider, Mölndal 180409

Styrelsens yttrande: Bifalles.

Årsmötets beslut: Bifalles.

3. Att se över stadgarna avseende att VIC skall främja lagarbete inom vården och i dessa specificera hur styrelsen skall arbeta för att motverka ostracism av enskilda medlemmar.

Åsa Cider, Mölndal 180409

Styrelsens yttrande: Bifalles.

Årsmötets beslut: Bifalles.

4. I ljuset av motion 2 yrkar jag att det i stadgarna framgår att samtliga poster (utöver styrelse, revisorer och valberedning) där någon av VICs medlemmar skall representera VIC skall utlysas via hemsidan så att samtliga medlemmar får möjligheten att anmäla sitt intresse.

Åsa Cider, Mölndal 180409

Styrelsens yttrande: Avslås pga att det blir ett komplicerat förfarande som är svårt att genomföra. Styrelsen består av förtroendevalda personer som ska representera medlemmarna, vilket bör innefatta förtroende att utse lämpliga medlemmar till poster som företrädare för VIC. Detta förtroende har också styrelsen i Svenska Hjärtförbundet och Svenska Kardiologföreningen.

Årsmötets beslut: Årsmötet röstade med handuppräkning med majoritet för styrelsens yttrande.

5. Jag yrkar att samtliga medlemmar skall få full insyn i styrelsearbetet i VIC varför det i stadgarna skall framgå att styrelsens möten, dagordning och samtliga styrelseprotokoll skall finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan.

Åsa Cider, Mölndal 180409

Styrelsens yttrande: Att publicera tidpunkt för styrelsens möten och samtliga styrelseprotokoll på hemsidan bifalles. Att ha dagordningar publicerade på hemsidan avslås.

Årsmötets beslut: Årsmötet röstade med handuppräkning med majoritet för styrelsens yttrande.

17. Inga skrivelser hade kommit in.

18. Inga övriga frågor fanns.

19. Lotta Jansson avslutade årsmötet.



Åsa Fähræus
Sekreterare
Datum

180602



David Sparv
Justerare
Datum

180531



Agneta Bodin Strand
Justerare
Datum

180602