



Protokoll MTF:s årsmöte 2018

Datum: Tisdag 9:e oktober 2018, 17:15 – 18:15

Plats: Rum IDUN, Umeå folkets hus, Umeå

1. Årsmötet öppnas.

MTF:s 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 Eva Robertsson. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Ackeberg och Per Hallberg.

5. Årsmötets utlysning.

Utlysningen av årsmötet har gjorts enligt stadgarna.

Beslut: Mötet godkände utlysningen. Närvaron var hög med 27 st. deltagare. Se bilaga närvarolista.

6. Anmälan av övriga frågor.

En punkt anmäldes, se punkt 19, Övriga frågor.

7. Verksamhetsberättelse.

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

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

8. Årsredovisning.

MTF:s kassör, Salvatore Capizzello, presenterade en sammanfattning av årsredovisningen för det gångna året. Årets resultat är positivt.

Det inkom önskemål om att kunna hämta balans och resultatrapport på hemsidan. Styrelsen tar med sig frågan.

Beslut: Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse.

MTF:s revisorer har 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 2017-07-01 – 2018-06-30.

Beslut: Revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Handwritten signatures: PB, PH, and a third signature.



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.

11. Styrelsens förslag på nytt namn på föreningen.

På 2017 års årsmöte lade styrelsen fram ett förslag på att ändra namn på föreningen. Bakgrunden är att tidigare har MTF haft en särskrivning av medicinteknik. Enligt Läkemedelsverkets 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. MTF:s 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 på årsmötet 2017: Frågan om att byta namn på föreningen till **Svensk medicinteknisk förening** lyfts åter på årsmötet 2018.

Beslut på årsmötet 2018: Årsmötet godkände namnändringen. Den engelska översättningen är **Swedish Society for Biomedical Engineering**.

12. Styrelsens förslag på förändring i stadgar runt fonder.

Stadgeändringen innebär att det blir lättare att söka pengar i fonden.

Stadgar för Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

*** Fondens syfte**

Fondens syfte är att via stipendier till enskilda personer eller anslag till juridiska personer stödja goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinteknik. Projekten ska innebära en väsentligt förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand ska aktiviteter som normalt inte åligger eller utföres av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras

*** Organisation**

Fonden benämns "Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik" (här efter kallad "Fonden"). Fonden förvaltas av Svensk Medicinteknisk förening (MTF) som utser en Fondkommitté vilken tar fram förslag till mottagare som bör tilldelas stipendium/anslag. Beslut om tilldelning av stipendium/anslag tas av MTF:s styrelse.

*** Avsättning av medel till fonden**

Fonden tillförs medel genom att MTF:s styrelse beslutar att överföra delar av intäkterna från böcker eller publikationer som MTF förlägger eller äger förlagsrättigheterna till.

Vid stiftandet av fonden härrör sådan medel från följande titlar:

* Lindén M/Öberg P Å, "Jacobsons Medicin och teknik" (2006), ISBN 91-44-04760-6

* Jacobson B/Öberg P Å, "Teknik i praktisk sjukvård" (2003), ISBN 91-631-4004-7

Styrelsen för MTF äger rätt att till Fonden överföra ytterligare medel härrörande från intäkter från publikationer av olika slag (olika publiceringsmedia). Villkoren för hantering av dessa medel ska vara identiska med tidigare överförda medel.

Fonden äger också rätt att emottaga inbetalningar från såväl juridiska som fysiska personer om dessa är förenliga med Fondens syften, förvaltning och organisation.

*** Förvaltning av fondmedel**

MTF:s styrelse ombesörjer och ansvarar fortlöpande för att innestående fondkapital placeras för åtnjutande av god avkastning med hänsyn till villkoren nedan.

Placering av fondmedel får endast ske i form av:

- * Räntebärande konton på i Sverige verksamma banker
- * Räntebärande värdepapper eller obligationer

Löpande omkostnader för Fondens förvaltning får bestridas med medel ur fondkapitalet. MTF:s styrelse äger dock icke rätt att belasta Fonden med kostnader utöver belopp som kan anses vara befogade med hänsyn till verksamhetens syfte och omfattning.

MTF:s styrelse ska ombesörja att Fonden för fullständiga räkenskaper så att dessa för varje verksamhetsår (verksamhetsåret sammanfaller med MTF:s verksamhetsår) kan granskas av föreningens revisorer. Granskningen av MTF:s revisorer redovisas vid ordinarie årsmöte i MTF.

*** Utdelning av fondmedel**

De medel som Fonden utdelar få ej vara större än att fondens långsiktiga fortlevnad säkerställs. Inkomna ansökningar om stipendier/anslag beviljas/avslås av MTF:s styrelse, detta sker vid ordinarie styrelsemöten löpande under året.

*** Ansökan om stipendier och anslag**

Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till Pedagogiskt projekt enligt ovan. Ansökan ska innefatta en meritförteckning för sökande samt en klart beskriven plan med tillhörande budget för projektet. Avser ansökan delfinansiering av ett projekt, ska även övriga finansiärer samt respektive beviljade belopp redovisas.

*** Upplösning av Fonden**

Om omständigheterna är sådana att Fondens ändamål ej längre kan uppfyllas, ska frågan om upplösning föras upp på dagordningen för nästkommande ordinarie årsmöte för MTF. Efter beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten i MTF kan så Fonden upplösas.

I Fonden innestående medel ska då överföras till MTF, och användas för syften närliggande Fondens.

Beslut: Årsmötet godkänner styrelsens förslag på stageändringar.

13. Styrelsens förslag på hedersmedlemmar.

Styrelsens förslag på hedersmedlemmar är Per Ask, Per Ackeberg, Nils- Erik Pettersson och Heikki Teriö.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag på hedersmedlemmar.

14. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017-2018.

Ordförande gav en översiktlig genomgång av planerad verksamhet 2018-2019.

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018-2019.

Ordförande presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018-2019. Förslaget för kommande år är baserat på föregående års utfall.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Beslut: Årsmötet godkände styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2018-2019.

Årsmötet inkom med önskemål om att öka engagemanget internationellt och då även för medlemmar i föreningen utanför styrelsen och att se över möjligheten att öka tillgängligheten och nyttan för medlemmarna. Ex genom att söka medel att gå en utbildning. Styrelsen tar med sig dessa önskemål.

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

Valberedningen presenterade sitt förslag till MTF:s styrelse enligt nedan.

Post	Namn	Titel och verksamhet	Mandatperiod
Ordförande	Git Eliasson	Med. tekn. ingenjör MT chef Södersjukhuset, Stockholms läns landsting	2018-2020
Ledamot	Salvatore Capizzello	Med. tekn. ing. Sunderbyns sjukhus, länsklinik	2018-2020
Ledamot	Ronnie Lundström	Professor, CMTS, MT-FoU Norrlands Universitetssjukhus	2018-2020
Ledamot	Ingall Karlsson	Med. tekn. ingenjör Medicinsk teknik, Akademiska sjukhuset Uppsala	2018-2020
Ledamot	Neda Haj-Hosseini	Tekn Dr. Linköpings Universitet	2018-2020
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	2018-2020
Ledamot	Eva Robertsson	Med. tekn. Ingenjör, ÅF consulting	2017-2019
Suppleant	Helena Grip	Med. tekn. ingenjör, docent, Västerbottens läns landsting	2018-2020
Suppleant	Maziar Gharaei	Industrirepresentant Vingmed AB	2018-2020

Avgående ledamöter

Caroline Hagström, Urban Ovesson (ordinarie ledamöter) och Henrik Öhrström (suppleant) avgår.

Beslut: Mötet godkände valberedningens förslag enligt ovan.

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

Mötet föreslår nedanstående revisorer.

Revisorer			
Per Löfqvist, sammankallande	Stockholm	2017-2019	
Philip De Geer	Stockholm	2017-2019	
Lars-Olof Almqvist, suppleant	Lund	2018-2020	omval

Beslut: Mötet valde revisorer enligt förslag ovan.

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

Caroline Hagström, nyval (sammankallande)
Per Hallberg (omval).
Magnus Cinthio (omval).

Beslut: Mötet accepterade förslaget till valberedning för 2018-2019.

17. Serviceavgiften inklusive beslut om reducerad avgift för studenter och 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.

18. Inkomna motioner.

Inga motioner registrerade.

19. Övriga frågor.

Mats Nilsson önskar uppdatering av B. Jacobssons Röda bok "Medicin och Teknik". Nya styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna kring uppdatering och översättning av densamma.

20. Årsmötets avslutande.

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

Sekreterare: Eva Robertsson

Ordförande: Caroline Hagström

Justerare: Per Ackeberg

Justerare: Per Hallberg