



Protokoll

Svensk Kirurgisk Förenings Årsmöte

22 augusti 2012

Kirurgveckan Linköping, Konsert & Kongress

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande

Svensk Kirurgisk Förenings ordförande, Agneta Montgomery, hälsade samtliga medlemmar välkomna till årsmötet på Kirurgveckan i Linköping.

Till ordförande på årsmötet valdes Claes Juhlin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

§ 2 Godkännande av dagordning

Konstaterades att kallelse till årsmötet utlysts och verksamhetsberättelse varit tillgänglig enligt stadgarna, d.v.s. två veckor i förväg.

§ 3 Val av två justeringsmän

Bobby Tingstedt, Lund samt Mikael Ekelund, Lund valdes som justeringsmän för årsmötesprotokollet.

§ 4 Tyst minut för avlidna ledamöter

Mötesordförande utlyste tyst minut för att hedra avlidna föreningsmedlemmar.

§ 5 Skattmästarens årsrapport

Skattmästare Staffan Gröndal redovisade följande: budget -335tkr, utfall 517tkr, differens 852tkr. Överskottet tillförs balansräkningen.

Ekonomi är fortsatt god, kapitalförvaltningen sker med låg risk.

§ 6 Revisionsberättelse

Bengt Sandhammar föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet beviljade.

§ 7 Budget för 2013

Budget för 2013 presenterades av skattmästare Staffan Gröndal, som föreslog en budget i balans och fick bifall.

§ 8 Årsavgift för 2013

Årsavgiften för 2013 föreslogs vara oförändrad 700 kronor vilket fastställdes av mötet.

§ 9 Stadgeenliga val

Valberedningen har bestått av Christina Jansson, sammankallande, Svante Jansson och Magnus Nilsson. Valberedningens förslag har publicerats på föreningens hemsida och föredrogs av Christina Jansson.

• **Val av facklig sekreterare 2013–2015**

Peter Elbe föreslås och väljs.

• **Val av två övriga ledamöter 2013–2015**

Yucel Cengiz och Bärbel Jung föreslås och väljs.

• **Fyllnadsval av övrig ledamot 2013**

Pia Näsvall föreslås och väljs.

• **Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 2013**

Bengt Sandhammar och Stefan Ander föreslås och väljs till revisorer.

Stefan Lindskog och Maria Flykt föreslås och väljs till revisorssuppleanter

• **Val av ledamöter till fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet 2013 – 2014**

Agneta Montgomery, Per Hellman, Claes Jönsson och Malin Sund föreslås och väljs.

• **Val av två suppleanter till fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet 2013 – 2014**

Inga-Lena Nilsson och Viktor Johansson förslås och väljs till suppleanter.

• **Fyllnadsval av suppleant till fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet 2013**

Olle Sjöström föreslås och väljs.

• **Val av en ledamot till valberedningen**

Johanna Österberg föreslås och väljs.

§ 10 Svensk Kirurgi

Mötet fick möjlighet att ställa frågor till tidningens redaktör Lars Johansen, men inga frågor ställdes.

§ 11 Hemsidan

Mötet fick möjlighet att ställa frågor till ansvarig Marie-Lois Ivarsson, men inga frågor ställdes.

§ 12 Utbildningskommittén

Facklig sekreterare Marianne Hall Angerås utdelade föreningens första diplom som certifierad bakjour till Karsten Offenbartl, som uppfyllt alla bakjoursskolans kriterier.

Karsten avtackades också för det fantastiska arbete han bedrivit som studierektor för bakjoursskolan.

§ 13 Programkommittén

Vetenskaplig sekreterare Per Hellman redogjorde för programkommitténs arbete med Kirurgveckan. Kirurgveckan förläggs till Uppsala 2013, Karlstad 2014, Örebro 2015 och Malmö/Lund 2016. Per informerade också om International Surgical Week i Helsingfors sommaren 2013.

§ 14 Kommittén för klinisk forskning

Marie-Lois Ivarsson informerade om kommitténs arbete, där bland annat ingått att utse stipendiater till Stora Forskarstipendiet. Kommittén har även arrangerat kurs i medicinsk vetenskap. Bengt Ihre stipendiet tilldelades Sara Regnér.

§ 15 Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarstipendium

Stora Forskarpriset i samarbete med Johnson&Johnson, 200 000 kronor, tilldelades Jonas Manjer, Malmö.

§ 16 Kansliet

Barbara Dürr var beredd att svara på frågor. Inga frågor eller synpunkter framkom.

§ 17 Motioner

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse har i en proposition föreslagit att benämningen facklig sekreterare ändras till utbildningssekreterare, då arbetsuppgifterna på denna post framför allt består av frågor relaterade till den kirurgiska utbildningen. Detta skulle då medföra en stadgeändring. Invändningar restes dock mot denna förändring, då man menade att detta först borde förankras med Läkarförbundet. Propositionen bordlades därför.

§ 18 Övriga frågor

Styrelsen i SKF har efter förslag beslutat föreslå professor emeritus Sten Lennquist, professor emeritus Ingmar Ihse, professor emeritus Joar Svanvik och professor Peter Naredi som hedersledamöter i Svensk Kirurgisk Förening, vilket godkändes med acklamation. Agneta Montgomery utdelade därefter diplom och champagne till hedersledamöterna.

Agneta Montgomery överlämnade Acrels medalj i silver till Peter Naredi för mycket förtjänstfullt arbete i föreningen.

Linköping 2012-08-22

Claes Juhlin
Mötesordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare

Justeras

Bobby Tingstedt

Mikael Ekelund