

Protokoll

Ärende: Årsmöte med Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Tid: Torsdagen 1 december 2005 kl 16.00 – 17.00

Plats: Älvsjömässan, Stockholm

Närvarande: Gunnar Akner
Nils-Georg Asp
Ingvar Bosaeus
Tommy Cederholm
Gerd Faxén-Irving
Elisabet Forsum
Mats Persson
Elisabet Rothenberg

Totalt deltog 8 personer vid mötet, varav 6 ordinarie och 2 associerade medlemmar.

1. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Tommy Cederholm.
2. Kallelsen och styrelsens förslag till agenda för årsmötet godkändes
3. Tommy Cederholm valdes till mötesordförande och Gunnar Akner till mötessekreterare.
4. **Justeringspersoner**
Elisabet Forsum och Nils-Georg Asp valdes att, utöver mötesordföranden, justera protokollet.
5. **Årsredovisning**
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 (2 sidor) delades ut vid årsmötet.
Vid mötet delade kassören ut en "Ekonomisk rapport" för perioden 041101-051112 (se bilaga).
Här framgick bl.a. att 40 personer (varav 27 medlemmar och 13 associerade medlemmar) betalat medlemsavgift under 2005.
Gunnar Levinfonden hade under 2005 ökat i värde till totalt 22.676 kr.
Ingvar Bosaeus och Gunnar Akner sammanfattade årets verksamhet och en kort diskussion följde.
Diskuterades
att endast var tredje person på föreningens e-post-sändlistor betalar medlemsavgift
att föreningens ekonomi behöver förstärkas, t.ex. genom försäljning av Nutritionsriktlinje-skriften
6. **Revisorernas berättelse**
Mötesordföranden läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet.
7. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 041101-051112 enligt revisorernas förslag. Önskemål framfördes om att kassören framgent skulle upprätta en formell resultat- och balansräkning.

8. Val till förtroendeposter

a. Styrelse

I tur att avgå vid årsmötet stod Gunnar Akner, Nils-Georg Asp och Elisabet Forsum. Valberedningen bestående av Torsten Mossberg (sammankallande), Göran Hallmans och Åke Bruce föreslog omval av samtliga.

Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet med valberedningens förslag och valde följande styrelse:	
Gunnar Akner	vald till vetenskaplig sekreterare för år 2006-2007
Nils-Georg Asp	vald till ledamot för år 2006-2007
Ingvar Bosaeus	vald till ledamot för år 2005-2006
Tommy Cederholm	vald till styrelseordförande för år 2005-2006
Lasse Ellegård	vald till ledamot för år 2005-2006
Elisabet Forsum	vald till ledamot för år 2006-2007
Åke Nilsson	vald till ledamot för år 2005-2006

Styrelsen utser inom sig kassör och facklig sekreterare. Årsmötet beslutade att ordförande Tommy Cederholm och kassören Elisabet Forsum äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

b. Revisorer och revisorssuppleanter

På valberedningens förslag valdes Peter Thesleff och Olle Hernell som revisorer och Björn Åkesson som revisorssuppleant, alla på ett år.

c. Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling

Årsmötet beslöt utse styrelseordförande Ingvar Bosaeus till ordinarie representant och vetenskaplig sekreterare Gunnar Akner till suppleant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.

d. Valberedning

Årsmötet omvalde Torsten Mossberg (sammankallande), Göran Hallmans och Åke Bruce till valberedning för 2006. Leif Hambræus valdes till suppleant.

9. Fastställande av årsavgift

Beslöts att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr/år, lika för medlemmar och associerade medlemmar.

10. Kommunikation med medlemmarna

Årsmötet bekräftade beslutet från flera tidigare årsmöten att endast utnyttja e-post för kommunikation med medlemmarna.

11. Motioner

Vid motionstidens utgång 05-10-28 hade inga motioner inkommit.

12. Övriga frågor

Diskuterades fortsatt samarbete mellan SFKN och SWESPEN, internationella aktiviteter, skandinaviskt kvalitetsregister i klinisk nutrition, utbildning/certifiering samt svensk representation i FENS.

13. Avslutning

Tommy Cederholm tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Stockholm 06-11-20

Gunnar Akner

Justeras

Tommy Cederholm
mötesordförande

Elisabet Forsum

Elisabet Forsum

Nils-Georg Asp

Nils-Georg Asp

Ekonomisk rapport SFKN november 12, 2005
(alla uppgifter i svenska kronor)

Nordea

Kapitalkonto 4176 18 22272

Saldo 040101	404,53
Ränta 2004	0,36
Saldo 041231	404,89

Europafond 3269 32 82 373

Saldo 031231	18 715,87
Saldo 050630	<u>22 676,70</u>
Förändring under perioden	3 960,83

SALUS ANSVAR

Accesskonto, nummer: 9230-10 015 71

Saldo 041029	19 318,43
Ränta	<u>324,26</u>
Saldo 050119	19 642,69

Eplusgiro

Kontonummer: 962806-6

Saldo 041029	7 758,80
Saldo 051112	11 715,30
Förändring under perioden	3 956,50

Utgifter

Avgift till postgirot 310:- + 1,50	311,50
Förtäring på styrelsemöte, 050216	1 165,00
Förtäring på styrelsemöte, 041019	265,00
Ersättning R Brummer (lån från G. Levin fonden)	11 223,00
Resor till styrelsemöten, I Bosaeus	340,00
Resor till styrelsemöten, Å Nilsson	340,00
Resor till styrelsemöten, E. Forsum	<u>488,00</u>
Summa utgifter:	14 132,50

Inkomster

Medlemsavgifter (12 x 100:- + 1 x 50:-)	1250,00
Stiftelsen Svensk Näringsforskning, överskott från konf	13 770,00
Sveriges läkarförbund (2781:- +288:-)	<u>3069,00</u>
Summa inkomster:	18 089,00

Balans under perioden 041101 – 051112 + 3 956,50

Kontoutdrag och verifikationer bifogas