

Protokoll

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

Tid: Torsdagen 28 november 2002 kl 15.00-16.00

Plats: Läkaresällskapets Riksstämma, Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande: Gunnar Akner
Nils-Georg Asp
Ingvar Bosaeus
Åke Bruce
Tommy Cederholm
Lasse Ellegård
Sintra Eyre
Gerd Faxén Irving
Elisabet Forsum
Torsten Mossberg
Åke Nilsson
Elisabet Rothenberg
Lars-Börje Sjöberg
Bertil Steen
Peter Thesleff
Thorwald Åberg

1. Årsinöet 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**
Lasse Ellegård och Lars-Börje Sjöberg valdes att, utöver mötesordföranden, justera protokollet.
5. **Årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för 2002 bestående av verksamhetsberättelse (3 sidor) och resultat- och balansräkning (4 sidor) delades ut vid årsmötet. Tommy Cederholm och Gunnar Akner sammanfattade årets verksamhet och en kort diskussion följde.
6. **Revisorernas berättelse**
Bertil Steen föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet.
7. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 01-11-01 till 02-10-31 enligt revisorernas förslag.

8. Val till förtroendeposter

a. Styrelse

I tur att avgå vid årsmötet stod Ingvar Bosaeus, Tommy Cederholm, Lasse Ellegård och Peter Thesleff. Peter Thesleff hade avböjt omval. Valberedningen bestående av Åke Bruce, Göran Hallmans och Torsten Mossberg (sammankallande) föreslog

- val av Ingvar Bosaeus till ny styrelseordförande efter Tommy Cederholm
- omval av Tommy Cederholm och Lasse Ellegård som ledamöter
- nyval av Åke Nilsson som ledamot

Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet med valberedningens förslag och valde följande styrelse:

Gunnar Akner	tidigare vald till vetenskaplig sekreterare för år 2002-2003
Nils-Georg Asp	tidigare vald till ledamot för år 2002-2003
Ingvar Bosaeus	vald till ledamot för år 2003-2004
Tommy Cederholm	vald till ledamot för år 2003-2004
Lasse Ellegård	vald till ledamot för år 2003-2004
Elisabet Forsum	tidigare vald till ledamot för år 2002-2003
Åke Nilsson	vald till ledamot för år 2003-2004

Styrelsen utser inom sig kassör och facklig sekreterare.

Framfördes ett varmt tack till Peter Thesleff för hans värdefulla insatser i styrelsen.

Föreslogs att valberedningen inför kommande årsmöten bör sträva efter jämnare könsfördelning och jämnare regional fördelning bland styrelsens ledamöter.

b. Revisorer och revisorssuppleanter

Gösta Samuelsson hade avböjt omval. På valberedningens förslag omvaldes Bertil Steen och nyvaldes Peter Thesleff som revisorer och Olle Hernell som revisorssuppleant, alla på ett år.

Bertil Steen förklarade att han önskar avgå som revisor vid årsmötet 2003.

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 Åke Bruce, Göran Hallmans och Torsten Mossberg (sammankallande) till valberedning för 2003.

9. Föreningens ekonomi

Peter Thesleff sammanfattade föreningens aktuella ekonomi och behovet att öka intäkterna eller reducera kostnaderna. Några tänkbara åtgärder som togs upp var följande:

- Höjning av medlemsavgiften från 50 till 75 eller 100 kr/år
- Intäkter från gemensamma arrangemang tillsammans med Swedish Nutrition Foundation och Vetenskapsakademins nationalkommitté för näringslära
- Övergång från vanliga brevutskick till e-postutskick

Beslöts enhälligt att höja medlemsavgiften från 50 till 100 kr/år, lika för medlemmar och associerade medlemmar. Dessutom beslöts att så snabbt som möjligt övergå till medlemsutskick via e-post.

10. Kommunikation med medlemmarna

Beslöts att styrelsen i samband med vårutskicket till medlemmarna 2003 bifogar ett brev med en stark uppmaning till alla medlemmar och associerade medlemmar att skicka sina e-postadresser till den vetenskapliga sekreteraren. Målsättningen är att från och med hösten 2003 kunna sköta kommunikationen med de flesta medlemmarna via e-post.

11. Specialitetsöversynen

Tommy Cederholm informerade om den översyn av de medicinska specialiteterna i Sverige som Socialstyrelsen inledde hösten 2001. Det liggande förslaget innebär att "Klinisk nutrition" upphör att vara en särskild medicinsk (påbyggnads-)specialitet och istället övergår till att bli s.k. "profilområde". Diskuterades olika tänkbara konsekvenser av en dylik förändring. Några mötesdeltagare trodde inte att det skulle bli några negativa konsekvenser av den föreslagna förändringen. Andra menade att "Klinisk nutrition" (i likhet med t.ex. "Smärtlindring") borde kvarstå som medicinsk specialitet och betecknas som "tilläggspecialitet". Socialstyrelsen överlämnar sitt förslag till Socialdepartementet vid årsskiftet och därefter väntar troligen en bred remissomgång då SFKN får möjligheter att kommentera det slutliga förslaget.

12. SNUS-projektet

Tommy Cederholm informerade om det pågående samarbetsprojektet SNUS ("Samarbetsgruppen för Nutritionens Utveckling i Svensk sjukvård och omsorg"). I SNUS ingår SFKN, SWESPEN, Dietisternas Riksförbund (DRF) och sjuksköterskornas nutritionsnätverk. Under våren 2003 planerar SNUS att arrangera ett vårmöte i anslutning till ESPENS sedvanliga vårmöte.

13. Nationella riktlinjer för klinisk nutrition

Tommy Cederholm informerade om det pågående arbetet med att utforma nationella riktlinjer för klinisk nutrition. Arbetet är en följd av Socialstyrelserapporten "Näringsproblem i vård och omsorg" och har initierats av professorn i kirurgi vid Huddinge sjukhus, Jörgen Larsson. I arbetsgruppen ingår Gunnar Akner, Ingvar Bosaeus, Tommy Cederholm, Pia Essén, Bengt Jeppsson, Jörgen Larsson, Olle Ljungqvist, Elisabet Rothenberg, Hans Tanghøj och Ann Ödlund Ohlin. Arbetet stöds av Fresenius-Kabi, Findus, Nutricia och Semper. Det slutliga dokumentet beräknas vara klart under år 2003.

14. Motioner

Vid motionstidens utgång 02-10-28 hade inga motioner inkommit.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

16. Avslutning

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

Stockholm 03-02-09

Gunnar Akner
vetenskaplig sekreterare

Justeras

Tommy Cederholm

Lasse Ellegård

Lars-Börje Sjöberg