

## Protokoll

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

Tid: Torsdagen 25 november 2004 kl 14.45 - 15.45

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande: Gunnar Akner  
Henrik Andersson  
Nils-Georg Asp  
Ingvar Bosaeus  
Tommy Cederholm  
Mats Persson  
Elisabet Rothenberg  
Bertil Steen  
Peter Thesleff

Totalt deltog 9 personer vid mötet, varav 8 ordinarie och 1 associerad medlem.

1. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Ingvar Bosaeus.
2. Kallelsen och styrelsens förslag till agenda för årsmötet godkändes
3. Ingvar Bosaeus valdes till mötesordförande och Gunnar Akner till mötessekreterare.
4. **Justeringspersoner**  
Tommy Cederholm och Elisabet Rothenberg valdes att, utöver mötesordföranden, justera protokollet.
5. **Årsredovisning**  
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 (2 sidor) delades ut vid årsmötet.  
Vid mötet delade kassören ut en "Ekonomisk rapport" för perioden 031031-041101 (se bilaga).  
Här framgick bl.a. att 56 personer (varav 32 medlemmar och 24 associerade medlemmar) betalat medlemsavgift under 2004.  
Gunnar Levinfonden hade under 2003 ökat i värde med 800 kr till totalt 18.715 kr.  
Ingvar Bosaeus och Gunnar Akner sammanfattade årets verksamhet och en kort diskussion följde.  
Gunnar Akner hade på uppdrag från årsmötet 2004 tagit fram e-postadresser till alla medlemmar och associerade medlemmar och lagt upp dem som separata grupp-mail-listor. Detta system har fungerat utmärkt.  
Diskuterades  
att endast knappt hälften av personerna på föreningens sändlistor betalar medlemsavgift  
att föreningens ekonomi behöver förstärkas, t.ex. genom försäljning av Nutritionsriktlinje-skriften  
att Levinfonden behöver förstärkas
6. **Revisorernas berättelse**  
Revisor Peter Thesleff 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 03-11-01 till 04-10-31 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 Ingvar Bosaeus, Tommy Cederholm, Lasse Ellegård och Åke Nilsson. Valberedningen bestående av Åke Bruce, Göran Hallmans och Torsten Mossberg (sammankallande) föreslog omval av samtliga.

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

Gunnar Akner	vald till vetenskaplig sekreterare för år 2004-2005
Nils-Georg Asp	vald till ledamot för år 2004-2005
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 2004-2005
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 Åke Bruce, Göran Hallmans och Torsten Mossberg (sammankallande) till valberedning för 2005. Leif Hambraeus 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 vid flera tidigare årsmöten att endast utnyttja e-post för kommunikation med medlemmarna.

## 11. Motioner

Vid motionstidens utgång 04-10-28 hade inga motioner inkommit.

## 12. Övriga frågor

Diskuterades fortsatt samarbete mellan SFKN och SNUS, internationella aktiviteter, vårdprogram, utbildning/certifiering samt svensk representation i FENS.

## 13. Avslutning

Ingvar Bosaeus tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Stockholm 05-10-15

Gunnar Akner

Justeras

Ingvar Bosaeus  
mötesordförande

Elisabet Rothenberg

Tommy Cederholm

Bilaga

**Ekonomisk rapport SFKN november 1, 2004**  
(alla uppgifter i svenska kronor)

**Nordea**

Kapitalkonto 4176 18 22272 404,53  
Saldo 040101

Europafond 3269 32 82 373 17 916,19  
Saldo 031103 18 715,87  
Saldo 031231 799,68  
Förändring under perioden

**SALUS ANSVAR**

Kontonummer: 9230-10 015 71 18 824,83  
Saldo 030101 493,60  
Ränta 19 318,43  
Saldo 041029

**Epostgiro**

Kontonummer: 962806-6 11 068,46  
Saldo 031101 7 758,80  
Saldo 041029

**Utgifter**

Telefonmöte med styrelsen 19/2 2004 2 719,-  
Avgift till postgirot 310,-  
Blommogram till Erik Vinnars 375,-  
Förtäring på styrelsemöte, 031017 355,-  
Resor till styrelsemöten, I Bosaeus 1 512,-  
Resor till styrelsemöten, E. Forsum 1 809,-  
Summa utgifter: 7 080,-

**Inkomster**

Medlemsavgifter (19 x 100,- + 5 x 50,-) 2 150,-  
Ränta 3, 34,-  
Sveriges läkarförbund 1 617,-  
Summa inkomster: 3770, 34

Balans under perioden 031031 – 041101 - 3309,66

Kontoutdrag och verifikationer bifogas

## Medlemsavgifter till SFKN 2003 11 01 – 2004 10 21

Namn	Datum	Inbetalad summa
Bengt Jeppson	2004 09 30	50:-
Pia Burman	2004 09 27	100:-
Susanne Farahmand	2004 09 06	100:-
Eyre Sintra	2004 08 30	100:-
Annica Smedman	2004 08 26	100:-
Christina Berg	2004 08 23	100:-
Elisabet Forsum	2004 08 12	100:-
Ingrid Odenman	2004 07 30	100:-
Ann-Marie Grönberg	2004 07 30	100:-
Frode Slinde	2004 07 30	100:-
Gerd Faxén Irwing	2004 07 29	100:-
Anna Karin Lindros	2004 07 29	100:-
Brita Karlström	2004 07 28	100:-
Jan Sternby	2004 07 26	50:-
Mitra Unosson	2004 07 26	100:-
Gunnar Akner	2004 07 21	50:-
Björn Åkesson	2004 07 15	50:-
Hans Törnqvist	2004 07 15	50:-
Sofia Björkman	2004 07 13	100:-
Mats Persson	2004 07 07	100:-
Eva Olausson	2004 04 29	100:-
Hilde Brekke	2004 04 28	100:-
Hans Törnqvist	2004 02 12	100:-
Lasse Ellegård	2003 12 18	100:-