

Protokoll

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

Tid: Torsdagen 27 november 2003 kl 14.45 - 15.45

Plats: Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjö

Närvarande: Gunnar Akner
Nils-Georg Asp
Ingvar Bosaeus
Tommy Cederholm
Lasse Ellegård
Gerd Faxén Irving (associerad medlem)
Leif Hambræus
Brita Karlström (associerad medlem)
Christel Larsson (associerad medlem)
Maria Lennernäs (associerad medlem)
Torsten Mossberg
Åke Nilsson
Elisabet Rothenberg (associerad medlem)
Björn Åkesson

Totalt deltog 14 personer vid mötet, varav 9 ordinarie och 5 associerade medlemmar.

1. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Ingvar Bosaeus.
2. Kallelsen och styrelsens förslag till agenda för årsmötet godkändes
3. Ingvar Bosaeus valdes till mötesordförande och Lars Ellegård, under mötet ersatt av Gunnar Akner (som var försenad) till mötessekreterare.
4. **Justeringspersoner**
Elisabet Rothenberg och Björn Åkesson valdes att, utöver mötesordföranden, justera protokollet.
5. **Årsredovisning**
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 (2 sidor) delades ut vid årsmötet.
Vid mötet utdelades även ett kontoutdrag som visade föreningens transaktioner under tiden 030101-031013. Här framgick att Läkarförbundet under året har utbetalat 1800 kr, vilket motsvarar c:a 18 ordinarie medlemmar (enstaka personer kan ha inbetalat föregående års medlemsavgift om 50 kr). Utöver detta noterades totalt 38 inbetalningar om 100 kr och 6 om 50 kr; dessa avser associerade medlemmar respektive ordinarie medlemmar som ej är medlemmar i Läkarförbundet och därmed ej debiteras därför. Föreningens disponibla belopp på postgirokontot 031013 var 11.068,46 kr.
Under 2003 har Levinfonden om totalt c:a 18.000 kr överförts från Svensk Förening för Näringslära (SFN) till SFKN.
Ingvar Bosaeus och Gunnar Akner sammanfattade årets verksamhet och en kort diskussion följde.
6. **Revisorernas berättelse**
Ingen av revisorerna kunde närvara vid mötet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen där man föreslog att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 02-11-01 till 03-10-31 enligt revisorernas förslag. Önskemål framfördes om att kassören 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 Åke Bruce, Göran Hallmans och Torsten Mossberg (sammankallande) föreslog omval av Akner, Asp och Forsum.

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 | tidigare vald till ledamot för år 2003-2004 |
| Tommy Cederholm | tidigare vald till ledamot för år 2003-2004 |
| Lasse Ellegård | tidigare vald till ledamot för år 2003-2004 |
| Elisabet Forsum | vald till ledamot för år 2002-2003 |
| Åke Nilsson | tidigare vald till ledamot för år 2003-2004 |

Styrelsen utser inom sig kassör och facklig sekreterare.

b. Revisorer och revisorssuppleanter

Bertil Steen hade avböjt omval. På valberedningens förslag omvaldes Peter Thesleff och Olle Hernell som revisorer och nyvaldes 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 2004. 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

Vid årsmötena 2001 och 2002 har diskuterats att övergå helt till e-post-kommunikation med medlemmar och associerade medlemmar. Trots styrelsens upprepade propåer i flera medlemsbrev har endast en mindre andel medlemmar/associerade medlemmar meddelat sin e-postadress. Beslöts trots detta att från och med 2004 helt övergå till e-postkommunikation. Styrelsen fick i uppdrag att försöka hitta alla e-postadresser.

11. Motioner

Vid motionstidens utgång 03-10-28 hade inga motioner inkommit.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

Vid mötet diskuterades COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals (<https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=85747&Lang=en>)

13. Avslutning

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

Stockholm 04-11-09

Gunnar Akner
vetenskaplig sekreterare

Justeras



Ingvar Bosaeus



Elisabet Rothenberg



Björn Åkesson