

Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)
Torsdag 1 december 2011 under Medicinska Riksstämman, Älvsjömassan, Stockholm

1. **Kallelsen** befanns vara korrekt utskickad i elektronisk form.
2. **Agendan** godkändes.
3. **Till mötesordförande** valdes Gunnar Akner.
4. **Till mötessekreterare** valdes Lars Ellegård.
5. **Till två justeringspersoner** att, utöver mötesordföranden, justera protokollet, valdes Tommy Cederholm och Benno Krachler.
6. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och associerade medlemmar**
Gunnar Akner (GA), Ingvar Bosaeus, Tommy Cederholm (TC) Lars Ellegård (LE) Benno Krachler (BK), Ylva Orrevall, samtliga i SFKN:s styrelse, samt Björn Åkesson (revisor) och Margaretha Bülow, Lita Tibblin-Grahn, Brita Karlström, Gerd Faxén-Irving, Elisabet Rothenberg, och som observatör Stefan Branth.
7. **Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2011**
Upplästes och diskuterades (se hemsidan). Noterades av kassören att medelåldern i SFKN är > 60 år, och då 65 år är gräns för betalningsansvar till föreningen kan dessa intäkter förväntas minska i snar framtid om ej yngre kollegor kan rekryteras.
8. **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen upplästes av BÅ, vari framgick att föreningens räkenskaper skötts korrekt.
9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**, denna beviljades med stöd av §8.
10. **Stadgeändring**
SFKNs gällande stadgar, §17 anges följande: "*Valperioden är två år för alla styrelseposter. Alla utom ordföranden kan direkt omväljas; ordföranden kan dock direkt omväljas till annan styrelsepost resp. återväljas som ordförande efter två år*".
Styrelsen har diskuterat internt och med valberedningen att det kan finnas skäl för föreningen att möjliggöra val av styrelseordförande för längre tid än för två år i taget och föreslår därför en stadgeförändring.
Styrelsen föreslår: Följande mening borttages ur stadgarna: "Alla utom ordföranden kan direkt omväljas; ordföranden kan dock direkt omväljas till annan styrelsepost resp. återväljas som ordförande efter två år".
Årsmötet beslöt att bifalla detta förslag.
Stadgarna ligger i sin helhet på SFKNs hemsida.
11. **Val till förtroendeposter**
 - a. **Styrelse**
Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Akner och Ylva Orrevall, och nyvaldes Robert Jan Brummer (RJB), enligt valberedningens förslag. Med slutna omröstning valdes därefter RJB till ny ordförande med röstsiffrorna 6 mot 5.
 - b. **Revisorer och revisorssuppleanter**
Omvaldes Björn Åkesson och nyvaldes Lena Hulthén.

- c. Representant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.
Sedan länge har SFKN haft som praxis att styrelsens ordförande även är ordinarie representant och den vetenskaplige sekreteraren suppleant vid Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. Årsmötet godkände denna praxis.
- d. Valberedning
Årsmötet godkände styrelsens beslut att under året utse Åke Nilsson och Elisabet Forsum till valberedning inför årsmötet 2011 och för 2012.

12. Firmatecknare

Årsmötets godkände att kassören Benno Krachler och ordföranden Robert Jan Brummer var för sig tecknar SFKN:s firma.

13. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften har under 2011 varit 100 kr, lika för medlemmar och associerade medlemmar. Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad årsavgift, 100 kr, för 2012. Årsavgiften insättes på SFKNs postgirokonto 96 28 06 – 6. Märk inbetalningen "SFKN (årtal)".

14. Gåvofond

Svenska Dysfagi förbundet (SDF) läggs ner 2011-12-10. Under året har den avgående styrelsen för SDF diskuterat med SFKNs styrelse om att SFKN skulle kunna överta SDF:s Gåvofond; c:a 200 000 kr. Parterna har i samråd utformat ett förslag till avtal för överlåtelse av Gåvofonden; se bilaga till protokollet. Årsmötet godkände enhälligt att SFKN övertar SDFs Gåvofond i enlighet med det utsända förslaget.

15. Hemsidan

Kort information och diskussion om SFKNs hemsida, www.sfkn.se

16. Motioner


Vid motionstidens utgång en månad före årsmötet hade inga motioner inkommit.

17. Övriga frågor Inga.

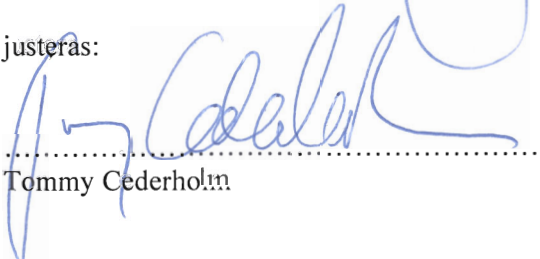
18. Mötets avslutande


Vid protokollet


.....
Lars Ellegård sekreterare SFKN


.....
Gunnar Akner, ordförande SFKN

justeras:


.....
Tommy Cederholm


.....
Benno Krachler



Svenska Dysfagiförbundet

Överlåtelseavtal

Den 10 december 2011 lägger Svenska Dysfagiförbundet ner sin verksamhet. Vid förbundets årsstämma den 4 februari 2011 beslöts att överföra de kvarvarande ekonomiska medlen från Svenska Dysfagiförbundets Gåvofond till Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) med villkoren att:

(1) SFKN utlyser forskningsstipendier inom dysfagiområdet samt att Lita Tibbling Grahn (Herniksfjäll 145, 910 94 Dikanäs, e-post: lita.tibbling@gmail.com tfn 070-9681014) och logoped, MD, PhD Margareta Bülow (Medicinkliniken, UMAS, 20502 Malmö, e-post: margareta.bulow@med.lu.se telefon 040 338866, 070 6686777) tillsammans med en styrelseledamot inom SFKN utses till granskare av ansökningarna.

(2) SFKN utlyser ett pris ur Gåvofondsmedlen på SEK 1.000,- för bästa abstrakt inom området klinisk nutrition på den årliga Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma.

Gåvofondsmedlen ligger vilande fram tills dess SFKN godkännt avtalet vid årsmötet den 1 december 2011 i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma i Älvsjö.

Gåvofondsmedlen överföres till separat konto Nordea, pluskonto 96 28 06-6 hos SFKN. De överförda pengarna får endast användas för de ändamål som vi beslutat.

Avtalet godkännes vid SFKNs årsmöte den 1 december 2011


Gunnar Akner
Ordförande för SFKN


Lita Tibbling Grahn
För Gåvofonden i Svenska Dysfagiförbundet