

Årsmötesprotokoll
Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)
Ordinarie årsmöte 2016-05-17

Tid: Tisdag 17 maj 2016 kl. 12.15-13.15

Plats: Lokal i anslutning till sal Jacob Berzelius-Adam, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm

Närvarande: Lars Ellegård (ordförande), Benno Krachler (kassör), Christina Stene (facklig sekreterare), Gerd Faxén-Irving, Eva Södergren, Doris Kesek

§1 Kallelse

Kallelse till årsmötet skickades per mail 160417. Årsmötet är i enlighet med stadgarna behörigt utlyst.

§2 Agenda

Agendan, se bilaga 1, godkändes av årsmötet. Inga övriga frågor anmäldes.

§3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Lars Ellegård.

§4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Benno Krachler.

§5 Val av två justeringspersoner att utöver mötesordföranden justera protokollet

Till justeringspersoner utsågs Eva Södergren och Christina Stene.

§6 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och associerade medlemmar

Närvarande vid årsmötet var Lars Ellegård, Benno Krachler, Christina Stene, Gerd Faxén-Irving, Eva Södergren och Doris Kesek.

§7 Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2015-16

Föreningens årsredovisning bifogades kallelsen till årsmötet, se bilaga 2.

Årsredovisningen föredrogs av Lars Ellegård.

Benno Krachler redovisade det ekonomiska läget enligt bokslutet. Utan engångsintäkten från upplösningen av Dysfagifonden hade periodens resultat varit minus 6864:-. Kostnaderna för styrelsemöten har stigit med 15 tkr. Detta förklaras delvis av att Nutritionsdagen legat i Umeå, men också ökad upplutning på styrelsemöten. Ekonomin kan ändå betraktas som stabil dvs. inga åtgärder krävs under närmaste året för att finansiera verksamheten.

§8 Revisorernas berättelse

Revisorerna har funnit att räkenskaperna för tiden 2015-04-01- 2016-03-31 är i god ordning.

Efter genomgång av protokoll från styrelsesammanträden under verksamhetsåret fanns ingen anledning till anmärkning, varför revisorerna föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§10 Val till förtroendeposter (Valberedningen)

a. Styrelse

Enligt stadgarna skall styrelsen i SFKN ha totalt sju ledamöter, varav årsmötet vartannat år väljer fyra respektive tre ledamöter med växelvis avgång. Vid årsmötet 140506 omvaldes Tommy Cederholm (övrige ledamot), Benno Krachler (kassör), Naomi Clyne och Christina Stene (bägge övriga ledamöter) på 2 år. Naomi Clyne har avböjt omval.

Doris Kesek har av valberedningen nominerats till övrig ledamot i styrelsen.

Årsmötet väljer Doris Kesek till övrig ledamot i styrelsen.

b. Revisorer och revisorssuppleanter

Enligt stadgarna skall SFKN ha två revisorer och en revisorssuppleant (alla väljs årligen). Vid årsmötet 150505 omvaldes Lena Hulthén och Torbjörn Lind till revisorer. Revisorssuppleantposten lämnades vakant.

Årsmötet väljer Lena Hulthén och Torbjörn Lind till revisorer.

Årsmötet beslutar att lämna revisorssuppleantposten vakant.

Årsmötet beslutar att till nästa årsmöte se över stadgarna gällande revisorssuppleant.

c. Representant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.

SFKN har som praxis att styrelsens ordförande även är ordinarie representant och den vetenskaplige sekreteraren suppleant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.

Årsmötet bifaller att denna praxis fortsätter.

d. Valberedning

Enligt stadgarna skall SFKN ha en valberedning med tre ledamöter och en suppleant (alla väljs årligen). För närvarande består valberedningen av Ylva Orrevall som har avböjt omval.

Eva Södergren tillfrågas angående uppdraget som valberedning och accepterar detta.

Årsmötet väljer Eva Södergren till valberedning och delegerar till henne rätten att om möjligt utöka valberedningen med två ordinarie personer och en suppleant.

§11 Firmatecknare

Styrelsen föreslår att kassören och ordföranden tecknar SFKNs firma var för sig.

Årsmötet bifaller förslaget.

§12 Fastställande av årsavgift

SFKNs årsmöte 150505 beslöt att årsavgiften för 2016 skall vara 200 kr, lika för medlemmar och associerade medlemmar.

Styrelsen föreslår: oförändrad avgift, 200kr, under 2017.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag.

Årsavgiften insättes på SFKNs bankgirokonto 598-7235. Inbetalningen märks med namn och "SFKN (årtal)".

§13 Hemsidan

Information och diskussion om SFKNs hemsida, www.sfkn.se.

Lovord från årsmötet till vår webmaster Gunnar Akner som på ett föredömligt sätt har byggt upp hemsidan och uppdaterar den löpande.

Eva Södergren har förslag till ytterligare uppdateringar och kommer att kontakta Gunnar Akner i ärendet.

§14 Ämnesområdet klinisk nutrition

Tillfälle till diskussion kring utveckling av kunskapsområdet klinisk nutrition.

Eva Södergren berättar att Fresenius-Kabis Nutritionskurs har långt fler sökande än platser och att man funderar på att erbjuda ett ytterligare kurstillfälle årligen.

Lars Ellegård berättar om Nordiska Nutritionsakademins upplägg.

ESPENS life long learning-moduler (LLL) diskuterades. Möjlig integration i eventuellt utökade nutridionsdagar 2017 får diskuteras vid nästa styrelsemöte då Tommy Cederholm är närvarande.

§15 Kalendarium

Information om planerade möten inom klinisk nutrition.

Tarmsviktskursen 7-9/6 2016 uppmärksammas.

§16 Motioner

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

§17 Övriga frågor

En stadgerevision diskuterades utifrån formuleringar kring årsmötetstid, valberedning samt revisorssuppleant. Även perioden för ekonomisk redovisning ska anpassas formellt till nuvarande praxis d.v.s. 1:a april till 31:a mars året därpå. Styrelsen åtar sig att genomföra detta till nästa årsmöte.

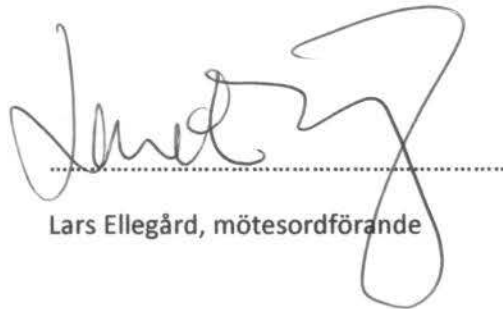
§18 Mötet avslutas

Ordförande Lars Ellegård avslutar årsmötet.

Vid protokollet



Benno Krachler, mötessekreterare



Lars Ellegård, mötesordförande

Justeras



Christina Stene



Eva Södergren