



Protokoll

Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte

21 augusti 2013

Kirurgveckan, Uppsala Konsert & Kongress

§ 1 Val av mötesordförande

Thomas Hallgren väljs till mötesordförande.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän väljs Henrik Thorlacius och Gabriella Palmer.

§ 4 Tyst minut för avlidna ledamöter.

Mötesordförande utlyste tyst minut för att hedra avlidna föreningsmedlemmar.

§ 5 Skattmästarens årsrapport

Staffan Gröndal lämnar årsrapport för 2012:

Summa intäkter	5 165 916 kr
Summa utgifter	5 480 927 kr
D.v.s. ett rörelseresultat om	-315 011 kr
Tillgångarna är	6 819 475 kr

§ 6 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse framställs av revisorerna Bengt Sandhammar och Stefan Ander, som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet **beslutar** detta.

§ 7 Budget för 2014

Skattmästaren redovisar ett kortfattat budgetförslag, som man återkommer till under hösten från styrelsens sida.

§ 8 Årsavgift för 2014

Föreslås och **beslutas** vara oförändrad 700 kr.

§ 9 Stadgeenliga val

Valberedningen har bestått av Svante Jansson, sammankallande, Magnus Nilsson och Johanna Österberg. Valberedningens förslag har publicerats på föreningens hemsida och föredrogs av Svante Jansson:

- Robert Bränström, Karolinska Sjukhuset väljs till *vetenskaplig sekreterare 2014–2016*.
- Pia Näsavall, Sunderby sjukhus, väljs till *övrig ledamot 2014–2016*.
- Oskar Hemmingsson, Umeå, väljs till *övrig ledamot/KIRUB 2014–2016*.
- Bengt Sandhammar och Stefan Ander väljs till *revisorer 2014* och Stefan Lindskog och Maria Flykt till *revisorssuppleanter 2014*.

- Paulina Djerf och Olle Sjöström väljs till *suppleanter till fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet 2014–2016*.
- Marie-Lois Ivarsson väljs till *ledamot av valberedningen* (där Magnus Nilsson nu blir ordförande).

§ 10 Svensk Kirurgi

Lars Johansen redovisar kortfattat om verksamheten.

§ 11 Hemsidan

Bärbel Jung informerar.

§ 12 Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs ordförande Peter Elbe redovisar årets priser:

- Årets utbildningsinsats uppmärksammas – Valeri Stokan, Borås.
- Ackrediteringsbevis bakjourer delas ut till Ann-Cathrin Moberg och Alfred Janson.

§ 13 Programkommittén

Ordförande i programkommittén, Per Hellman, informerar om framtida Kirurgveckor Karlstad 2014, Örebro 2015, Malmö/Lund 2016, Jönköping 2017 och Helsingborg 2018.

§ 14 Kommittén för klinisk forskning

SKFs representant i Kommittén för klinisk forskning Yücel Cengiz presenterar SKF:s Stora Forskarstipendium 2013 som tilldelades Anna Martling, Karolinska Sjukhuset. Ihre-pristagare blev Robert Bränström, Karolinska Sjukhuset.

§ 15 SKF:s Fellowship 2013

Tilldelades Susanne Ekelund Tumlin, Södersjukhuset

§ 16 Kansliet

Barbara Dürr var beredd att svara på frågor, inga frågor eller synpunkter framkom.

§ 17 Motioner till Svensk Kirurgisk Förening (bilaga 1)

Proposition från styrelsen har inkommit gällande ändring av stadgarna § 7 och § 11 så att

1. Titeln facklig sekreterare ändras till utbildningssekreterare
2. Styrelsen utökas med en person – internationell sekreterare

År 2012 tillfrågades Läkarförbundet om de hade något att invända mot att titeln facklig sekreterare ändras till utbildningssekreterare. Förbundet hade inga invändningar. Årsmötet biföll propositionen. Ändring i stadgarna verkställs efter det att nästkommande årsmöte bekräftat beslutet.

§ 18 Övriga frågor

Hedersledamöter

Professorerna Lars Pålman, Göran Åkerström och Jon Ahlberg väljs till hedersledamöter i Svensk Kirurgisk Förening.

Svesek delförening

Svesek har ansökt om att bli tilldelad delföreningsstatus, vilket möter **beslutar**.

Uppsala 21 augusti 2013

Thomas Hallgren
Mötesordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

Peter Elbe
Facklig sekreterare

Justeras

Henric Thordacius

Gabriella Palmer