

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Tid	Torsdagen den 9 september 2004.
Plats	Svenska Mässan Göteborg, Röntgenveckan 2004
Närvarande	Marie Kylling, Röntgen, Universitetssjukhuset i Linköping Birgitta Gruvfält, Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lisbeth Lindgren, Röntgen, Universitetssjukhuset i Örebro Monica Hjörn, Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Britt-Marie Svensson, Röntgen Universitetssjukhuset MAS, Malmö Ing-Britt Falk, Röntgen Danderyds Sjukhus AB, Stockholm Inger Cedvin, Röntgen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Britt-Marie Boy, Röntgen Mälarsjukhuset, Eskilstuna Berit Jarlheden, Röntgen Visby Lasarett, Visby Eva Bergfjord, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Linda Fors Wallgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska.

Röntgensekreterare enligt bifogad lista

Under Röntgenveckan i Norrköping 2003 uppdrog mötesdeltagarna åt en arbetsgrupp att gå vidare med förberedelser för bildandet av en yrkesförening för röntgensekreterare. Arbetsgruppens medlemmar är Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Marie Kylling, Universitetssjukhuset i Linköping och Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset i Örebro.

Vid dagens möte under Röntgenveckan i Göteborg 2004, redovisas arbetsgruppens/interimsstyrelsens under året framtagna förslag till stadgar, verksamhetsberättelse och kassarapport samt valberedningens namnförslag.

Inför mötet har kallelse i form av presentationsbrev till röntgensekreterare vid samtliga 148 verksamheter i Sverige utgått.

Mötets öppnande

§ 1

Mötet öppnas av interimsstyrelsen som önskar mötesdeltagarna välkomna till dagens möte.

Mötesdeltagarna informeras om hur idén att bilda en röntgensekreterarförening vuxit fram.

Därefter presenterades vad som gjorts sedan Röntgenveckan i Norrköping 2003, då en arbetsgrupp/interimsstyrelsen fick uppdrag av konferensdeltagarna att förbereda bildandet av en förening för röntgensekreterare.

Interimsstyrelsen föreslår att en yrkesförening med namnet Svensk Förening för Röntgensekreterare, SFR, bildas.

Mötesdeltagarna bifaller förslaget.

Justering av röstlängden § 2

Som röstlängd föreslås mötets närvarolista som cirkuleras för påskrift. Förslaget godkännes.

Val av ordförande § 3

Till ordförande för dagens möte väljs Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Val av sekreterare § 4

Till sekreterare för dagens möte väljs Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset i Örebro.

Godkännande av kallelse och ärendelista § 5

Kallelse till dagens möte har utgått i form av presentationsbrev till alla röntgenverksamheter i Sverige (148 enheter enligt bilagd förteckning). Ärendelistan delas ut vid dagens möte. Kallelse och ärendelista godkännes.

Val av justeringsmän tillika rösträknare § 6

Till justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare vid dagens möte väljs Eva Bergfjord, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal och Linda Fors Wallgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska.

Verksamhetsberättelse

§ 7

Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse av den 1 augusti 2004, som finns tillgänglig vid mötet, läses upp.
Verksamhetsberättelsen godkännes av mötet.

Kassörens rapport

§ 8

Se bilaga.
Startkapital/ingående balans för föreningen uppgår till 30.164 kronor.
Kassarapporten godkännes av mötet.

Revisorernas berättelse

§ 9

Då föreningen bildades vid pågående möte och inga revisorer valts, hänvisas till verksamhetsberättelsen (§7).

Motion

§ 10

Motion till årsmötet från Monica Bäck Jonsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge om att SFR tar fram ett emblem att bäras av medlem i föreningen.

Interimsstyrelsen föreslår en tävling bland medlemmarna om bästa förslag till emblem för föreningen.

Ordet lämnas fritt för diskussion.

Mötet bifaller förslaget om att utlysa en tävling bland medlemmarna. Alla idéer är välkomna och förslagen skickas till någon av styrelsens medlemmar före årsskiftet. Ytterligare information om tävlingen kan läsas på föreningens hemsida. <http://e.lio.se/rsif/>.

Ansvarsfrihet

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen. Frågan hänskjuts till nästa årsmöte. Se § 7, 8, 9 i detta protokoll.

Ersättning till styrelse Och funktionärer

§ 12

Se stadgarna. Ingen ersättning för nedlagt arbete krävs till styrelseledamöter men för ordinarie styrelseledamot ersätts kostnader för

deltagande i röntgenveckan (ej arbetstidsförlust). Skälet till ersättningen är att styrelseledamöter inte skall förhindra deltagande i röntgenveckan för övriga sekreterare på sina respektive kliniker, som annars på grund av kostnaden för kliniken kan tvingas avstå från deltagande.

Årsavgift och budget § 13

Årsavgiften 2004 – 2005 föreslås bli 100 kronor.

Mötet godkänner styrelsens förslag.

Ingen budget har upprättats. En kostnad för föreningen är avgifter för befintligt bankkonto som skall kopplas till internetkonto/bankgiro mm som krävs för service till medlemmarna.

Genom att använda e-post och hemsida kan kostnaderna hållas nere.

Interimstyrelsen föreslår att internet skall utgöra föreningens informationskälla och att alternativet med brevutskick inte kan anses motiverat på grund av kostnader för porto och arbetsinsats.

Mötet godkänner förslaget.

Val av styrelse § 14

Valberedningens förslag till 5 poster att fördela inom styrelsen är Marie Kylling, Röntgen, Universitetssjukhuset i Linköping, Birgitta Gruvfält, Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Lisbeth Lindgren, Röntgen, Universitetssjukhuset i Örebro, Monica Hjörn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal och Britt-Marie Svensson, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Till styrelseuppdrag väljs tre ledamöter första gången på 2 år samt 2 övriga ledamöter på 1 år första gången, därefter på 2 år.

A, b, c

Till ordförande, sekreterare och kassör väljs interimsstyrelsen. Under det första arbetsåret föreslås flytande fördelning av funktioner där ansvaret fördelas inom styrelsen. Årsmötet 2005 väljer styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

d

Till de två posterna som övriga styrelseledamöter väljs Monica Hjörn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal och Britt-Marie Svensson, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

e

Till styrelsesuppleant för 1 år föreslås Eva Bergfjord, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal och Lena Lindsjö, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Efter omröstning och rösträkning av Linda Fors Wallgren finner mötet Eva Bergfjord vald med 32 röster mot 12.

f Valberedningens förslag till revisorer är Ing-Britt Falk, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm och Eva Almén, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Mötet väljer Ing-Britt Falk på 2 år och Eva Almén på 1 år.

g Valberedningens förslag till revisorssuppleanter är Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra och Britt-Marie Boy, Mälarsjukhuset Eskilstuna. Mötet väljer Inger Cedvin på 2 år och Britt-Marie Boy på 1 år.

h Valberedningens förslag till valberedning är Laine Mattsson, Universitetssjukhuset Umeå, Berit Jarlheden, Visby sjukhus och Christel Åstrand, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Mötet väljer Christel Åstrand till sammankallande på 2 år, Berit Jarlheden på 2 år och Laine Mattsson på 1 år.

Övriga frågor

Stadgar genomgås § 15:1

Interimsstyrelsens förslag till stadgar genomgås punkt för punkt. Mötet godkänner stadgarna.

Regionala funktionärer § 15:2

Styrelsen föreslår en organisation inom föreningen med regionala funktionärer för de olika landstingen/regionerna i landet som kontaktnät, för att hålla medlemsregistren aktuella och för att snabbt kunna få ut information, förslagsvis 8-10 personer. Funktionärerna skall också fungera som förmedlare av nya idéer och redovisa viljeinriktningar från medlemmarna.

Mötet bifaller förslaget.

Funktionärerna kommer att bli av stor betydelse för att styrelsen skall kunna nå ut till regionerna och styrelsen tar tacksamt emot namnförslag till poster som regionala funktionärer från intresserade medlemmar.

Tid och plats för Nästa möte § 16

Nästa årsmöte kommer att äga rum under Röntgenvecka i Malmö den 19-23/9 2005. Styrelsemöte kommer att hållas minst en gång per termin.

**Datum för justering
Och publicering**

§17

Protokoll, bilagor och övrig information kommer att tillsändas medlemmarna via e-post. Justering av protokollet under vecka 39 eller så snart det är möjligt.

Efter justering kommer protokollet att publiceras på föreningens hemsida, <http://e.lio.se/rsif/>.

Mötet avslutas

§ 18

Styrelse och övriga funktionärer tackar deltagarna för visat intresse under årsmötet och för förtroendet att leda verksamheten under kommande period.

Mötet avslutas.

Vid anteckningarna

Lisbeth Lindgren
Sekreterare

Justeras:

Birgitta Gruvfält
Ordförande

Eva Bergfjord
Justeringsman

Linda Fors Wallgren
Justeringsman