

PROTOKOLL

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Tid Torsdagen den 21 september 2006

Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

Närvarande Styrelsen:
Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Monica Hjörn, Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Mölnådal
Lisbeth Lindgren, Röntgen, Universitetssjukhuset, Örebro
Britt-Marie Svensson, Röntgen, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö

Övriga:
Eva Almér, Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Inger Cedvin, Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Madeleine Eriksson, Röntgen, Universitetssjukhuset, Örebro
Ulrika Gustafsson, Röntgen, Lasarettet, Skellefteå
Camilla Kapstad, Röntgen, Universitetssjukhuset, Umeå
Helena Lindgren, Röntgen, Lasarettet, Alingsås
Lena Lindsjö, Röntgen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Ann-Charlotte Norr, Röntgen, Universitetssjukhuset, Örebro
Mona Sandgren, Röntgen, Lasarettet, Alingsås

Mötets öppnande § 1

Mötet öppnas av Lisbeth Lindgren som hälsar alla deltagare välkomna till dagens möte.

Justering av röstlängden § 2

Som röstlängd föreslås mötets närvarolista som cirkuleras för påskrift. Förslaget godkänns. (13 röstberättigade medlemmar var närvarande. Se ovanstående närvarolista).

Val av mötesordförande § 3

Till ordförande för dagens möte väljs Birgitta Gruvfält.

Val av mötessekreterare § 4

Till sekreterare för dagens möte väljs Monica Hjörn.

Godkännande av kallelse § 5 och ärendelista

Kallelse har sänts till enhetschefer på röntgenavdelningar i landet och publicerats på [www.rontgenveckan/årsmöten](http://www.rontgenveckan/arsmoten). Föreningen beklagar att informationen inte nått sekreterarna i verksamheterna och ber samtidigt om hjälp att få in fler namn på kontaktpersoner runt om i landet. Vi hoppas att röntgensekreterarna framgent håller sig informerade via vår hemsida.

Utsänd ärendelista med tillägg § 12 a motioner godkändes.

Val av justeringsmän tillika rösträknare § 6

Till justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare vid dagens möte väljs Ulrika Gustafsson, Skellefteå och Helena Lindgren, Alingsås.

Verksamhetsberättelse § 7

Styrelsens verksamhetsberättelse, som finns tillgänglig på mötet, läses upp och godkännes med rättelse av datum för årsmötet (ska vara 21/9).

Förslag till stadgeändring § 8

Skattemyndigheten i Örebro har inkommit med krav ställda i samband med ansökan om organisationsnummer för SFFR. Verksamhetsåret för SFFR skall vara lika med kalenderår, säteskommun måste finnas angiven i stadgarna. Årsmötet beslöt att godkänna att 1) räkenskapsåret är lika med kalenderår, 2) säteskommun skall vara Örebro och att 3) firmatecknare för föreningen skall vara ordförande, sekreterare eller kassör var för sig för belopp under 10.000:- och tillsammans när tecknandet innebär ett ekonomiskt åtagande till högre belopp. Reviderade stadgar kommer att läggas ut på hemsidan efter justering av årsmötesprotokoll.

Kassörens rapport § 9

Då Marie Kylling inte är närvarande föredrar Lisbeth Lindgren kassarapporten. Alla verifikationer är inte tillgängliga men skall sändas till revisorerna för granskning. Saldo den 12/9 är 59.745:-

Revisorernas berättelse § 10

Eva Almér föredrar revisorernas berättelse som omfattar tiden 050701 – 060918. Revisionen grundar sig på kontoutdrag och två styrelseprotokoll (6/2 och 3/4) men utan att ha haft tillgång till verifikationer eller protokoll från styrelsemötet 18/9-06 i Örebro.

Ansvarsfrihet	§ 11
	Mötesdeltagarna beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Ersättning till styrelse och funktionärer	§ 12
	Se stadgarna. Ingen övrig hemställan om ersättning framfördes.
Motion	§ 12 a
	Meddelas att motioner till årsmötet 2007 skall vara insända senast 15/3 2007 för att kunna behandlas vid 2007 års föreningsmöte som förläggs till Nordisk Kongress i maj 2007.
Årsavgift och budget	§ 13
	Ingen ändring av årsavgiften diskuteras. Beslut har fattats av styrelsen att medlemsavgifter som erlagts vid årsmötet 2006 gäller fram till årsmötet i maj 2007.
Val	§ 14
	Ann-Charlotte Norr, föredrar valberedningens förslag.
	§ 14 a 2 styrelseledamöter (2 år) väljs Lena Lindsjö, Universitetssjukhuset, Malmö Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset, Örebro
	§ 14 b 1 styrelseledamot - webbansvarig (1 år enl önskemål) väljs Madeleine Eriksson, Universitetssjukhuset, Örebro
	Mötet godkänner att styrelsen inom sig väljer posterna ordförande, sekreterare och kassör samt övrig ledamot.
	§ 14 c 2 styrelsesuppleanter (1 år) väljs Eva Bergfjord, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
	§ 14 d 1 revisor (2 år) väljs Ing-Britt Falk, Danderyds sjukhus AB, Danderyd
	§ 14 e 2 revisorsuppleanter (2 år) väljs Britt-Marie Boy, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Maria Bränn, Universitetssjukhuset, Örebro

§ 14 f

Valberedning – 3 ledamöter (1 år) varav en sammankallande
Ann-Charlotte Norr, Universitetssjukhuset, Örebro –
sammankallande

Camilla Kapstad, Universitetssjukhuset, Umeå

Mona Sandgren, Lasarettet, Alingsås

Mötesordföranden betonar vikten av att förtroendevalda är geografiskt spridda över hela landet och olika verksamheter. Valberedningen har uppdrag att till kommande årsmöten inrikta sitt arbete på att rekrytera ledamöter/funktionärer från verksamheter och orter som idag inte är representerade i föreningen.

Datum för justering och publicering av protokoll § 14 g

Justeringsdatum snarast, dock senast 1/11 och publicering på hemsidan i anslutning till justeringen.

Övriga frågor § 15

- Angående hemsidan beslutas att stadgar + årsmötesprotokoll skall finnas där.
- Likaså diskuteras ett medlemsregister som innehåller namn och mail-adress som också skall finnas på hemsidan.
- Fråga uppkom huruvida ”hedersmedlem” skall utses i föreningen för medlemmar som t ex gjort en betydande insats för föreningen. Mötet besvarade denna fråga med ja.
- Förslag till kommande röntgenvecka: Ett föreningsbord utanför lokalen.
- Ulrika Gustavsson, Skellefteå, erbjöd sig att hjälpa till med utformningen av informationsbroschyr för rekrytering av medlemmar.

Tid och plats för nästa möte § 16

Datum för nästa årsmöte kommer att äga rum 10 eller 11 maj vid Nordisk kongress i Malmö.

2008 arrangerar Uppsala Röntgenveckan 25-29/8.

Mötet avslutas § 17

Ordförande Birgitta Gruvfält tackar deltagarna för visat intresse under årsmötet och tackar för förtroendet.

Lisbeth Lindgren tackar Birgitta Gruvfält (som avgår) för allt arbete hon lagt ner i föreningen och överlämnar en blomma och blomstercheck och föreslår att Birgitta Gruvfält, som varit med

och startat föreningen, skall utses till vår första ”hedersmedlem”.
Mötet bifaller förslaget.

Vid protokollet

Monica Hjörn
sekreterare

Justeras:

Birgitta Gruvfält
ordförande

Ulrika Gustafsson
justeringsman

Helena Lindgren
justeringsman

