

SFR.SE

*Svensk Förening
för Röntgensekreterare*

PROTOKOLL

Svensk förening för röntgensekreterare

Art Årsmöte
Tid Torsdagen den 20 september 2018 kl. 14.45 – 15.15
Plats Mältaren, Conventum, Arena
Närvarande Styrelsen;
 Eva Almér, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 Inger Cedvin, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg
 Camilla Kapstad, Umeå universitetssjukhus, Umeå
 Britt-Marie Nilsson, Skåne universitetssjukhus, Malmö
 Ann-Charlotte Norr, Örebro universitetssjukhus, Örebro
 samt följande medlemmar:
 Madeleine Ericsson, Örebro
 Ann-Christine Björkstrand, Göteborg

Ej när-
varande Helene Lindgren, Alingsås sjukhus, Alingsås

- § 1 **Mötets öppnande**
 Ordförande Inger Cedvin hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- § 2 **Justering av röstlängd**
 Som röstlängd föreslogs mötets närvarolista som är tillika medlemsförteckning.
 Förslaget godkändes. Årsmötet är ett öppet årsmöte, där även icke medlem kan närvara.
- § 3 **Val av mötesordförande**
 Till ordförande av årsmötet väljs Inger Cedvin.
- § 4 **Val av sekreterare**
 Till sekreterare av årsmötet väljs Eva Almér
- § 5 **Godkännande av kallelse och föredragningslista**
 Mötet godkänner utskick och publicering av kallelse och föredragningslista på
 föreningens hemsida.
- § 6 **Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare**
 Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Ann-Christine Björkstrand, Göteborg och
 Madeleine Ericsson, Örebro.

- § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse**
Styrelsens verksamhetsberättelse, som skickats till samtliga medlemmar via mejl och publicerats på hemsidan samt finns tillgänglig i pappersformat för alla på årsmötet godkänns och läggs till handlingarna.
- § 8 **Eventuella motioner**
Inga motioner har inkommit.
- § 9 **Kassörens rapport**
Föreningens årsbokslut för tiden 20170101-20171231 föredras av kassör Britt-Marie Nilsson.
- Ingående balans 2017-01-31: 272 725,19 kr
 Utgående balans 2017-12-31: 301 480,69 kr
- Intäkter från Röntgenveckan 2017 i Linköping uppgår till 40 000 kr.
- Föreningen har 29 betalande medlemmar vid årsskiftet.
- Ingen sökande till stipendiet för 2018, vilket instiftades 2013.
- § 10 **Revisorns rapport**
Revisor Ulrica Gustafsson, Skellefteå kunde inte delta vid årsmötet och styrelsesuppleant Camilla Kapstad föredrog revisionsberättelsen i hennes ställe. Årsmötet tillstyrker och godkänner revisionsberättelsen, som därefter läggs till handlingarna.
- § 11 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Samtliga deltagande på årsmötet **beviljar** ansvarsfrihet för styrelsen och för det gågna året.
- § 12 **Beslut om ersättning till styrelse/funktioner**
Styrelsen föreslår oförändrad ersättning, det vill säga inga arvoden utan ersättning endast för resor, logi och andra utlägg i samband med styrelsemöten och Röntgenveckan.
- Poängteras vikten av att man i samband med Röntgenveckan försöker hålla ned kostnaderna genom i mån av tilldelning vara moderator eller föreläsare och höra om den egna kliniken kan bistå med att betala kursavgift, resa och logi. Kan inte egna kliniken bistå med kursavgift, resa och logi får styrelsen ta ställning vid varje enskilt tillfälle.
- Mötet godkänner förslaget och man **beslutar** enligt ovan.
- § 13 **Fastställande av årsavgift och budget**
Föreningen föreslår att årsavgiften för medlemskap i föreningen skall kvarstå på symboliska 100 kronor per år och medlem.
- Kassör Britt-Marie Nilsson informerar att man inte har planerad budget för det kommande året utan att man vid varje styrelsemöte går igenom ekonomin och budgeten och ser vad eventuella föreslag till aktiviteter under året skall kunna kosta. Därefter beslutar styrelsen om föreningen har råd med aktiviteten eller inte.

Beslutas att årsavgiften behålls oförändrat på 100 kronor och att nya medlemmar som går in i föreningen under sista delen av 2018 betalar först årsavgiften från och med 1 januari 2019.

§ 14

Val

Styrelsen är tillika valberedning och ordförande Inger Cedvin föredrar valberedningens förslag.

§ 14 a Ordförande (2 år)

Till ordförande för två (2) år föreslås och väljs Inger Cedvin (omval), Östra sjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg.

§ 14 b Webbansvarig/ledamot (2 år)

Till webbansvarig och ledamot för två (2) år föreslås och väljs Amanda Langborg (nyval), Lycksele lasarett, Lycksele.

§ 14 c Ledamot (2 år)

Till ledamot för två (2) år föreslås och väljs Ann-Charlotte Norr (omval), Örebro Universitetssjukhus, Örebro.

§ 14 d Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) år

Till styrelsesuppleant för ett (1) år föreslås och väljs Camilla Kapstad (omval) , Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Ulrica Gustafsson (nyval) , Skellefteå lasarett, Skellefteå.

§ 14 e Val av två (2) revisorer (2 år)

Till revisor för två (2) år föreslås och väljs Tina Andersson (omval), Örebro universitetssjukhus, Örebro och Maria Bränn, (nyval), Örebro universitetssjukhus, Örebro.

§ 14 f Val av en (1) revisorssuppleant (1år)

Till revisorssuppleant för ett (1) år väljs Catrine Wetterqvist (nyval), Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

§ 14 g Val av valberedning 3 ledamöter (1 år), varav en sammankallande

Då styrelsen inte kunnat finna några representanter till en valberedning föreslås att styrelsen är tillika valberedning. Styrelsen skall dock arbeta aktivt för att hitta en valberedning till nästa år.

Beslutas att styrelsen är tillika valberedning.

§15

Övriga frågor

Ordförande Inger Cedvin framför föreningen och styrelsens Stora TACK till avgående webbansvarig/ledamot Madeleine Ericsson för hennes stora engagemang och mångåriga arbete i föreningen, och överlämnar en gåva bestående av blomma och presentkort på golfutrustning.

Madeleine Ericsson tackar föreningen för alla år hon varit en del av föreningen samt för blomma och gåva. Framför att golf är hennes stora intresse och hon uppskattar gåvan mycket.

§ 16

Tid och plats för nästa årsmöte

Exakt tidpunkt och klockslag för nästa års årsmötet kan inte fastställas i dagsläget. Röntgenveckan 2019 kommer att hållas i Jönköping vecka 38 (17 – 20 september) och sekreterare Eva Almér informerar att hon ingår i programgruppen för sekreterarnas program och lovar att hon bevakar föreningens intresse i denna grupp och i organisationskommittén för RV 19 i Jönköping.

§ 17

Datum för justering och publicering av årsmötesprotokoll på föreningens hemsida

Justering av protokoll kommer att ske så snart som möjligt och därefter publiceras på föreningens hemsida.

§ 18

Mötets avslutning

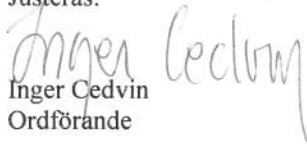
Ordförande Inger Cedvin tackar årsmötet för dess uppmärksamhet och dess engagemang och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

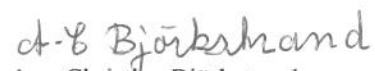


Eva Almér
Sekreterare

Justeras:



Inger Cedvin
Ordförande



Ann-Christine Björkstrand
Justeringsman



Madeleine Ericsson
Justeringsman

Närvarolista vid årsmöte för SFFR 2018-09-20 på Röntgen 2018, Mältaren, Conventum Arena, Örebro

Namn

Eva Almér
Inger Cedvin
Camilla Kapstad
Britt-Marie Nilsson
Ann-Charlotte Norr
Ann-Christine Björkstrand
Madeleine Ericsson

Arbetsplats

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Östra sjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Skåne universitetssjukhus, Malmö
Örebro universitetssjukhus, Örebro
Örebro universitetssjukhus, Örebro
Örebro