



PROTOKOLL – årsmöte 2013

Tid: 2013-08-20 kl 1800

Plats: Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala

§1 Mötets öppnades av ordförande Claes Jönsson

§2 Till mötesordförande valdes Erik Johnson, Göteborg

§3 Till mötessekreterare valdes Ralf Segersvärd och till justerare Sara Regné och Kalev Teder.

§4 Mötets behöriga utlysande i enlighet med föreningens stadgar fastställdes.

§5 Dagordningens fastställande i enlighet med kallelsen men punkten "val" flyttades av administrativa skäl till § 6.

§6 Val:

I enlighet med föreningens stadgar avgick Stefan Modin och ersattes av Eva Szabo, Örebro som invaldes som styrelseledamot på 2 år. Cecilia Strömberg återvaldes på 2 år som styrelseledamot.

I enlighet med stadgarna avgick valberedningens ordförande Roland Andersson. Jon Tsai invaldes på 3 år. Då Anders Winblad avgått med 1 år kvar gjordes fyllnadsval på 1 år med Magnus Bergenfeldt, som då också blir sammankallande i valberedningen. Peter Stubberöd har 2 år kvar på sitt mandat.

Till revisorer på ett år valdes Mikael Hermansson och Svante Sjöstedt.

§7 Claes Jönsson redogjorde kort för styrelsens verksamhet under året avseende styrelsearbetet och dess målsättning (se separat verksamhetsberättelse). Särskilt nämndes att VP för esofagus-ventrikel, lever resp. pankreas färdigställdes under året, att frågan kring ett nationellt vårdprogram för gallstenssjukdomen drivits tillsammans med SIKT och Gallriks och att styrelsen avser fortsätta jobba med frågan om framtidens GI-kirurg.

§8 Kassör Tomas Gasslander lämnade en redogörelse för föreningens ekonomi och balansräkning. Föreningen har en stark och stabil ekonomi.

§9 Revisionsberättelse. Bengt Hallerbäck och Mikael Hermansson har som revisorer granskat föreningens räkenskaper. Revisorerna intygar att dessa varit noggrant förda och att granskningen inte ger anledning till några anmärkningar. Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mikael Hermansson kommenterade att föreningen har ganska mycket pengar och att styrelsen bör se över hur dessa kan komma till nytta för föreningen medlemmar (se övriga frågor).

§10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för reviderat räkenskapsår 2012.

§11 Årsmötet beslutade lämnad årsavgiften oförändrat.

§12 Fastställdes att nästa årsmöte traditionsenligt skall hållas under kirurgveckan 2014 i Karlstad.

§13 En motion har inkommit från Ralf Segersvärd kring inrättandet av en abstrakt-selektionskommitté (se bilaga). Årsmötet beslutade att bifalla motionen med tillsättningsalternativet att intresserade får skicka in intresseanmälan genom ett ansökningsförfarande där styrelsen efter alla vederbörliga hänsyn utser kommittémedlemmarna.

§14 Övriga frågor

Claes Jönsson tog upp frågan om inrättande av en årlig svensk ÖAK-dag. Samordning med ex VP/kvalitetsregistermöten förordades liksom multidisciplinära teman. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att jobba vidare med att utarbeta ett koncept för ett sådant möte. Magnus Bergenfeldt ställde frågan hur styrelsen jobbar med internationella kontakter och föreslog att delar av föreningens medel exempelvis kunde användas till att bereda möjlighet för yngre medlemmar att besöka utländsk institution.

§15 SFÖAKs forskarpris tilldelades Sara Regnér, Lund, för sin forskning på akut pankreatit. Sara presenterade kort sin forskning, från patofysiologi, biomarkörer för prediktion av svårighetgrad till behandling av svår sjukdom.

§16 Mötet avslutades.

Uppsala dag som ovan.

Justeras:

Ralf Segersvärd
Vet sekreterare

Sara Regnér

Kalev Teder