



# KIRUB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

## 2019-08-20 KIRURGVECKAN NORRKÖPING

Plats: Kirurgveckan Norrköping, Louis de Geer Konsert och kongress, sal Vingen 1+2

### §1 Fastställande av röstberättigande för årsmötet

- Röstberättigade på mötet var medlemmar i svensk kirurgisk förening som är ST-läkare, vik UL eller specialist sedan högst tre år.

### §2 Mötets öppnande

- Styrelseordförande Souheil Reda förklarar mötet öppnat.

**Närvarande:** Victor Mill, ST-läk, medlem  
Andreas Howie, ST-läk, medlem  
Erik Levin ST-läk, Norrköping, tidigare styrelseledamot  
Karl Björling, ST-läk, medlem  
Caroline Salmén, ST-läk, valberedningen  
Layla Mirzaei, specialist och adjungerad från SKF  
Chalak Ranchber, ST-läk, och webmaster i styrelsen  
Aldo Silva, ST-läk, Sunderbyn  
Patrik Larsson, ST-läk Skellefteå, kassör i styrelsen  
Maja Rooth, ST-läk Norrköping, ledamot i styrelsen  
Merve Özuyt, ST-läk SöS, ej medlem  
Karin Adamo, ST-läk Umeå, ledamot adj till KKF  
Hildur Thorarinsdottir, specialist Lund, internationell sekreterare i styrelsen

Emelie Nilsson, ST-läk Malmö, medlem  
Linda Bergström, ST-läk Västerås, ledamot i styrelsen,  
Nathalie Young, specialist Huddinge, ledamot i styrelsen,  
Johanna Nordell, vik UL, Enköping Vetenskaplig  
sekreterare i Styrelsen,  
Eyvind Johansson ST-läk Mora, ledamot i styrelsen  
Souheil Reda, ST-läk Örebro, ordförande i styrelsen

### § 3 Val av mötesordförande

- Souheil Reda valdes till mötesordförande.

### § 4 Val av mötessekreterare

- Eyvind Johansson valdes till mötessekreterare.

### § 5 Val av person/personer att justera protokollet

- Karl Björling, ST-läk, Visby
- Emelie Nilsson, ST-läk, Malmö

### § 6 Frågan om mötets utlysande

- Mötet har utlysts via föreningens hemsida samt sociala medier i tid.

### § 7 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

### § 8 Verksamhetsberättelse/årsberättelse

- Ordförande Souheil Reda gick igenom årsberättelsen. Se bilaga. [kirub.se](http://kirub.se)

### § 9 Ekonomisk berättelse – Redogörelse för föreningens ekonomi

- Kassör Patrik Larsson gick igenom resultatsammanställning och förvaltningsberättelse vilka går att läsa i sin helhet som bilaga. [kirub.se](http://kirub.se)
- Budget för 2019-2020 presenterades och kan läsas i sin helhet som bilaga. [kirub.se](http://kirub.se)
- Utgiftsposterna specificerades på fråga från medlem.

### § 10 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

- Revisorer Kornelia Axelsson och Erik Altgärde (frånvarande) hade lämnat in styrkt revisorsberättelse i vilken de rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen finns att läsa som bilaga. [kirub.se](http://kirub.se)

### § 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

- Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

### § 12 Förslag på ändring av stadgarna

- §18 och §23 i stadgarna föreslogs ändras.
  - Befintlig lydelse § 18 Valbarhet

- “Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.”
  - Av styrelsen föreslagna formulering
    - § 18 Valbarhet
      - “Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem som har ett ST-kontrakt.”
    - Motiveringen till ändringen var att medlem i styrelsen eller valberedningen bör vara anställd som ST-läkare.
    - Mötet önskade ändra formuleringen till:
      - **“§ 18 Valbar till styrelsen och valberedningen är en röstberättigad medlem som är anställd som ST-läkare i kirurgi eller varit specialist i kirurgi i upp till tre år.”**
      - Årsmötet beslutade att acceptera den av mötet föreslagna formuleringen med 19 röster för och ingen emot.
  - Befintlig lydelse §23
    - “Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt 4 övriga ledamöter samt en adjungerad yngre representant i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare förutom kassör och sekreterare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den adjungerade får utses till befattning inom styrelsen.”
  - Styrelsens förslag på tillägg till §23 löd:
    - **“Posterna som ordförande, vetenskaplig- och internationell sekreterare samt kassör rekommenderas att rekryteras bland befintliga ledamöter inom styrelsen. Valberedningen är styrande i den selektionen.”**
  - Årsmötet beslutade att anta styrelsens föreslagna tillägg i §23 med 19 röster för och 0 emot.

#### § 13 Val av ordförande

- Souheil Reda valdes (omval 1 år)

#### § 14 Val av vetenskaplig sekreterare

- Eyvind Johansson valdes (Nyval 2 år)

§ 15 Val av internationell sekreterare

- Hildur Thorarinsdotter valdes (omval 1 år)

§ 16 Val av kassör/skattmästare

- Patrik Larsson valdes (omval 1 år)

§ 17 Val av webmaster

- Chalak Ranchber valdes (omval 1 år)

§ 18 Val av övriga ledamöter till styrelsen

- Maja Rooth valdes till ledamot (omval 1 år)
- Linda bergström valdes till ledamot (omval 1 år)
- Karin Adamo var nominerad till adjungerad yngre representant från SKF. förväntas väljas på SKFs möte i morgon.

Avgående ledamöter:

- Nathalie Young, specialistläkare
- Layla Mirzaei, specialistläkare
- Johanna Nordell, vikarierande underläkare

§ 19 Val av revisorer

- Erik Altgärde, Eksjö
- Kornelia Karlsson, Jönköping

§ 20 Val av valberedningen, nya ledamöter

- Till valberedning valdes:
  - Caroline Salmén, Norrtälje
  - Petrus Boström, Örnsköldsvik
  - Erik Levin, Norrköping
- Emelie Nilsson valdes till adjungerad ledamot med motivering att hon sitter i organisationskommittén för KIRUB-dagarna 2020.

§ 21 Övriga frågor

- Avgående ledamöter avtackades med gåvor.

§ 22 Mötets avslutande

- Mötet avslutades

.....  
Souheil Reda, ordförande

.....  
Eyvind Johansson, vetenskaplig sekreterare

.....

Karl Björling, justerare

.....  
Emelie Nilsson, justerare