

# Protokoll årsmöte 2010

## Svensk Förening för KoloRektal Kirurgi

Svenska Mässan, Göteborg, 24/8 2010

1. Föreningens ordförande, Wilhelm Graf öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Till mötesordförande valdes Wilhelm Graf
3. Till mötessekreterare valdes Lars Börjesson.
4. Till justeringspersoner valdes Karin Strigård, Stockholm och Ulf Kressner, Stockholm.
5. Kallelseförfarandet godkändes enhälligt av mötet
6. Dagordningen godkändes enhälligt av mötet
7. Årsberättelsen hade tidigare utsänds till medlemmarna och finns tillgänglig på hemsidan. Inga ytterligare frågor eller kommentarer från mötet
8. Peter Matthiessen avlade rapport från arbetsgruppen för laparoskopisk kirurgi. Kort diskussion om tidigare och kommande aktivitet samt målsättning.
9. Peter Matthiessen avlade rapport från arbetsgruppen för kliniska multicenterstudier. Ansvariga representanter finns i varje region. Diskussion om bästa väg för att öka inklusion i aktuella studier. Vidare uppkom förslaget att även studier som inte löper i flera centra kan vara presenterade på hemsidan. Arbetsgruppen arbetar vidare med frågorna.
10. Per Nilsson avlade rapport från ESCP. Ytterligare information finns på föreningens hemsida som nu kompletterats med en sida för svenska medlemmar. [www.escp.eu.com](http://www.escp.eu.com)
11. Föreningens skattmästare Pia Jestin avlade rapport. Föreningens ekonomi är god. Totala tillgångarna uppgår till 438. 282 kr och 2009 års resultat blev 43. 937 kr.
12. Föreningens revisorer har varit Anders Törnqvist och Anders Dolk. Anders Törnqvist läste upp revisionsberättelsen och förde fram frågan om vem som bestrider kostnaderna som uppstår i samband med möte i kommittén för klinisk forskning. Efter diskussion framkom att det är SFKRK:s uppgift att bestrida denna kostnad. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
13. Föreningens skattmästare Pia Jestin presenterade förslag till budget för 2011. Årsavgiften lämnades oförändrad, 150 kr. Diskussion om hur föreningens ekonomiska överskott bäst används. Vidare framkom förslag om att föreningen bör sondera möjligheten att utdela företagssponsrade stipendier.

## Budget 2010:

### Intäkter

Medlemsavgifter	30 000 kr
Överskott Sv Kir F (2008)	81 000 kr
Överskott Sv Kir F (2009)	40 000 kr
Ränta	500 kr

Summa intäkter 151 500 kr

### Kostnader

Stipendier	55 000 kr
Startbidrag klin. stud	40 000 kr
Reseersättning	30 000 kr
Aktiviteter	45 000 kr
Administration	5 000 kr
Övrigt	1 000 kr

Summa kostnader 176 000 kr

Beräknat resultat - 24 500 kr

14. Till revisorer för kommande år omvaldes Anders Törnkvist och Anders Dolk.

15. Valberedningen har bestått av Monika Svanfeldt, Torbjörn Holm och Olof Hallböök. En ledamot avgår årligen och i år avgår Monika Svanfeldt.

Till ny ledamot av valberedningen valdes enhälligt och utan andra förslag Wilhelm Graf, Uppsala.

16. Till ny ordförande valdes enhälligt på förslag av valberedningen och utan andra förslag Peter Matthiessen, Örebro

17. Till ny vice ordförande valdes enhälligt på förslag av valberedningen och utan andra förslag Per Nilsson, Stockholm

18. Per Nilsson lämnar sin plats i styrelsen och blir vice ordförande enligt punkten 17. Till ny ledamot av styrelsen valdes enhälligt på förslag av valberedningen och utan andra förslag Marianne Walldén, Sundsvall.

Styrelsens förslag om att Marianne Walldén kunde väljas på 3 år för att på så sätt få en bättre kontinuitet i styrelsens sammansättning ogillades då detta kräver stadgeändring. Marianne Walldén fyllnadsinvaldes därför för en period om två år.

19. Inga motioner hade inkommit till styrelsen

20. Resestipendier om 10.000 kr tilldelades Pamela Buchwald, Debora Saraste, Marie-Louise Lydrup och Henrik Iversen.

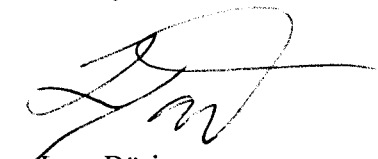
21. Pris för bästa kliniska respektive experimentella abstrakt till kirurgveckan 2010 tilldelades Abbas Chabok, Västerås respektive Anna Dahlin, Umeå. Pristagarna erhöll diplom samt prissumman 2.500 kr.

22. Övriga frågor.

- a. Avgående styrelsemedlemmarna Wilhelm Graf och Per Nilsson avtackades.
- b. Eva Haglind gjorde styrelsen uppmärksam på att formella brister förekommit under årsmötet. Mötet hade bl a inte tagit ställning till årsavgift för kommande räkenskapsår. I enighet med den budget mötet godkänt för kommande räkenskapsår beslutades om oförändrad årsavgift. Se punkten 13. Eva Haglind påpekade vidare att en praxis som innebär att avgående ordförande blir ny ledamot i valberedningen riskerar att inskränka mångfalden i styrelsen. Mötet tog detta ad notam och nästa år kommer ny ledamot till valberedningen föreslås från golvet under årsmötet.

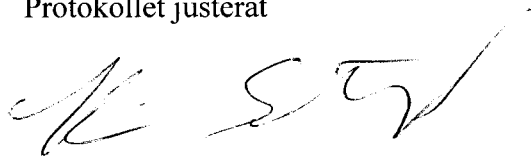
23. Mötet avslutades

För styrelsen SFKRR




Lars Börjesson  
Vetenskaplig sekreterare

Protokollet justerat



Plats, datum, Karin Strigård  
Hundslöjke 100908



Plats, datum, Ulf Kressner  
Stakhol 100921