

Årsmötesprotokoll 2012

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

21 augusti, Linköping Konsert & Kongress, Linköping.

1. Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av Peter Matthiessen.
2. Peter Matthiessen valdes till mötesordförande.
3. Lars Börjesson valdes till sekreterare för mötet
4. Till justeringspersoner valdes Joakim Folkesson, Uppsala & Kennet Smedh, Västerås
5. Kallelseförfarandet godkändes enhetligt.
6. Godkännade av dagordning. Peter Matthiessen föreslog ytterligare en punkt: Information ang EBSQ (Annika Sjövall) som en punkt mellan punkt 10 och 11. Dagordningen, med denna modifiering, godkändes enhetligt.
7. Årsberättelsen har tillsänts medlemmarna under början av sommaren. Den har dessutom funnits tillgänglig på hemsidan. Mötet hade inga frågor på årsberättelsen.
8. Rapport från arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi (Peter Matthiessen). Tidigare målsättning var att uppnå att 10% av svenska kolonresektioner utfördes laparoskopiskt. I dagsläget är siffran 9%. Motsvarande siffra för rektum är 8%. Betydande variation finns över landet. Gruppens målsättning är att under kommande 3-årsperiod uppnå att 30% av kolorektala resektioner utförs laparoskopiskt. En intressegruppering för kolorektal robotkirurgi kommer att integreras med arbetsgruppen.
9. Rapport från arbetsgruppen kliniska multicenterstudier (Henrik Thorlacius). En delvis ny organisation har skapats. De regionala företrädarna har avvecklats och i stället rapporterar studieansvariga direkt. Hemsidan är uppdaterad och omfattar fn 11 studier.
10. Rapport från ESCP (Mikael Machado). Information om bl a hemsidan som även innehåller en svensk avdelning. Sidan har dock haft vissa tekniska brister. Kommande möte är i Wien.
11. Information från EBSQ (Annika Sjövall). Det finns möjlighet till ackreditering i samband med kommande möte i Wien. Det är även möjligt att det kommer att anordnas ett tillfälle i Sverige 2013. Annika inventerar intresset. Underströks att det inte finns krav på disputation, men att det lika fullt ofta är kraven på vetenskaplig kompetens som anses svårast.
12. Föreningens skattmästare, Pia Jestin, redovisade föreningens räkenskaper för 2011. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Räkenskapsåret 2011

Balansräkning

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Tillgångar | |
| Plusgiro | 25 780,04 |
| Länsförsäkringar Bank | 482 589,26 |
| Summa tillgångar | 508 369,30 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Skulder och eget kapital | |
| Balanserad vinst | 552 631,92 |
| Årets resultat | 44 262,62 |
| Summa Skulder och eget kapital | 508 369,30 |

Resultaträkning

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Intäkter | |
| Medlemsavgifter | 28 351,00 |
| Kirurgveckan (2009) | 65 000,00 |
| Kirurgveckan (2010) | 104 000,00 |
| Ränta (Länsförsäkringar Bank) | 486,68 |
| Summa intäkter | 197 837,68 |
| Kostnader | |
| Stipendier | 37 528,00 |
| Startbidrag | 25 000,00 |
| Aktiviteter | 64 511,56 |
| Reseersättning | 25 440,00 |
| Administration | 1 095,50 |
| Summa kostnader | 153 575,06 |
| Årets resultat | 44 262,62 |

13. Jörgen Rutegård och Roland Andersson är föreningens revisorer. Revisionsberättelsen lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

14. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

15. Budget och årsavgift. Kassören Pia Jestin redovisade styrelsens förslag till budget för 2013. Denna inkluderar oförändrad årsavgift (150 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för pensionärer). Mötet godkände oförändrad avgift och ytterligare synpunkter på kommande budget sänkades.

16. Val av styrelseledamöter. Sammanställande i valberedningen har varit Olof Hallböök. Denne redogjorde för valberedningens förslag till nya medlemmar i styrelsen:

Ordförande (2 år): Per Nilsson, Stockholm
 Vice ordförande (2 år): Henrik Thorlacius, Malmö
 Vetenskaplig sekreterare (3 år) Joakim Folkesson, Uppsala
 Kassör (3 år): Anna Lindelius, Stockholm
 Övrig ledamot (3 år): Louise Olsson, Eskilstuna
 Övrig ledamot (3 år): Per Hede, Karlstad

Ytterligare förslag sänkades. De nya medlemmarna valdes – en och en - enhälligt av mötet.

17. På valberedningens förslag omvaldes Jörgen Rutegård och Roland Andersson till föreningens revisorer (ett år).

18. Val av ny ledamot i valberedningen. Mötet hade två förslag: Ingvar Syk och Peter Matthiessen. Vid voteringen erhöll Peter Matthiessen flest röster och valdes för en mandatperiod om 3 år.

19. Inga motioner har inkommit till styrelsen under det gångna året.

20. Utdelning av resestipendier. Årets stipendier fördelades enligt:
Gabriel Börner: 20.000 kr (i samarbete med Covidien)
Bayan Baban: 20.000 Kr (i samarbete med Eticon Endosurgery)
Josefin Segelman: 10. 0000 Kr (SFKRK)
Stipendiaterna erhöll diplom.

21. Diplom för bästa kliniska respektive experimentella abstrakt till kirurgveckan 2012 utdelades till Haile Mahteme, Uppsala och till Elinor Bexe Lindskog, Göteborg.

22. Styrelsen föreslog tre nya hedersledamöter:
Prof Leif Hultén, Göteborg
Prof Bengt Glimelius, Uppsala
Prof Gunnar Järnerot, Örebro
Mötet valde samtliga till hedersledamöter.

23. Övriga frågor saknades.

24: Ordföranden avslutade mötet.

För styrelsen SFK RK



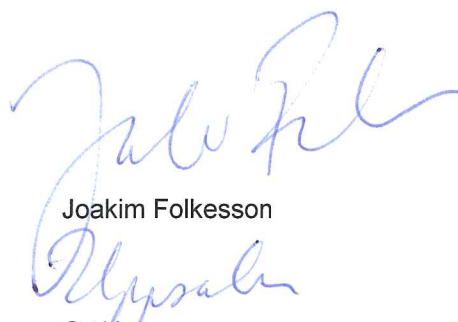
Lars Börjesson
Vetenskaplig sekreterare

Protokollet justerat



Kennet Smedh

Ort/datum



Joakim Folkesson

Ort/datum