

Protokoll

Ärende: Årsmöte med Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Tid: Torsdagen 30 november 2006 kl. 08.45 – 09.45

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande: Gunnar Akner
Nils-Georg Asp
Ingvar Bosaeus
Åke Bruce
Tommy Cederholm
Gerd Faxén-Irving
Elisabet Forsum
Olle Hernell
Torsten Mossberg
Åke Nilsson
Elisabet Rothenberg
Peter Thesleff

Totalt deltog 12 personer vid mötet, varav 10 ordinarie och 2 associerade medlemmar.

1. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Tommy Cederholm.
2. Kallelsen och styrelsens förslag till agenda för årsmötet godkändes
3. Tommy Cederholm valdes till mötesordförande och Gunnar Akner till mötessekreterare.
4. **Justeringspersoner**
Olle Hernell och Elisabet Rothenberg valdes att, utöver mötesordföranden, justera protokollet.
5. **Årsredovisning**
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 (2 sidor) delades ut vid årsmötet.
Vid mötet delade kassören ut en "Ekonomisk rapport" för perioden 051112 - 061110. Här framgick bl.a. att 40 personer (varav 27 medlemmar och 13 associerade medlemmar) betalat medlemsavgift under 2006.
Gunnar Levinfonden hade under 2006 ökat i värde med drygt 30 % till totalt 25.489 kr.
Tommy Cederholm och Gunnar Akner sammanfattade årets verksamhet och en kort diskussion följde. Noterades att endast c:a var tredje person på föreningens e-post-sändlistor betalar medlemsavgift.
6. **Revisorernas berättelse**
Revisor Olle Hernell läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet. Revisorerna upprepade sin tidigare framförda rekommendation att styrelsen redovisar en formell resultat- och balansräkning.
7. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 051112 - 061110 enligt revisorernas förslag.

8. Val till förtroendeposter

a. Styrelse

I tur att avgå vid årsmötet stod Ingvar Bosaeus, Tommy Cederholm, Lasse Ellegård och Åke Nilsson. Valberedningen bestående av Torsten Mossberg (sammankallande), Göran Hallmans och Åke Bruce föreslog omval av samtliga.

Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet med valberedningens förslag och valde följande styrelse:

| | |
|-----------------|--|
| Gunnar Akner | vald till styrelseordförande för 2007 (ett år kvar på tidigare valperiod) |
| Nils-Georg Asp | vald till ledamot för år 2006-2007 |
| Ingvar Bosaeus | vald till ledamot för år 2007-2008 |
| Tommy Cederholm | vald till ledamot för år 2007-2008 |
| Lasse Ellegård | vald till ledamot för år 2007-2008 |
| Elisabet Forsum | vald till ledamot för år 2006-2007 |
| Åke Nilsson | vald till ledamot för år 2007-2008 |

Gunnar Akner valdes enhälligt till styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig kassör och facklig sekreterare. Årsmötet beslutade att ordföranden Gunnar Akner och kassören Elisabet Forsum äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

b. Revisorer och revisorssuppleanter

På valberedningens förslag valdes Olle Hernell och Björn Åkesson som revisorer och Peter Thesleff som revisorssuppleant, alla på ett år.

c. Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling

Årsmötet beslöt utse styrelseordförande Gunnar Akner till ordinarie representant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.

d. Valberedning

Årsmötet omvalde av Torsten Mossberg (sammankallande), Göran Hallmans och Åke Bruce till valberedning för 2007. Leif Hambraeus valdes till suppleant.

9. Fastställande av årsavgift

Beslöts att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr/år, lika för medlemmar och associerade medlemmar.

10. Gunnar Levinfonden

Styrelsen får i uppdrag att avveckla Levinfonden och ombesörja formaliteterna.

Årsmötet bekräftade beslutet från flera tidigare årsmöten att endast utnyttja e-post för kommunikation med medlemmarna.

11. Hemsida

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att upprätta en hemsida.

12. Motioner

Vid motionstidens utgång 05-10-331 hade inga motioner inkommit.

13. Avslutning

Tommy Cederholm tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Stockholm 07-02-06

Gunnar Akner

Justeras

Tommy Cederholm
Mötesordförande

Olle Hernell

Elisabet Rothenberg

Ekonomisk rapport SFKN, november 10, 2006
(alla uppgifter i svenska kronor)

Nordea

Kapitalkonto 41761822272

| | |
|------------------|--------|
| Saldo (ingående) | 404,89 |
| Ränta 2005 | 0,36 |
| Saldo (utgående) | 405,25 |

Europafond 326932 82373

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo 050101 | 19 437,63 |
| Saldo 051231 | 25 489,31 |
| Förändring under perioden | 6 051,68 |

SALUS ANSVAR

Accesskonto 9230-1001571

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo (ingående) | 19 642,69 |
| Ränta 2005 | 245,13 |
| | ----- |
| Saldo (utgående) | 19 887,82 |

Eplusgiro 962806-6

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo 051112 | 11 715,30 |
| Saldo 061110 | 7 063,30 |
| Förändring under perioden | 4 652,00 |

Utgifter

| | |
|---|----------|
| Avgift till postgirot, 370:- + 2 x 1,50 | 373,00 |
| Förtäring på styrelsemöte, 061010 | 1 450,00 |
| " " , 060306 | 940,00 |
| Telefonsammanträde | 3 194,00 |
| Resor till styrelsemöte, I Boseus | 1 082,00 |
| " " , E Forsum | 791,00 |
| " " , Ellegård och Boseus | 1 095,00 |
| | ----- |
| Summa utgifter | 8 925,00 |

Inkomster

| | |
|--|----------|
| Sveriges Läkarförbund (2685:- + 288:-) | 2 973,00 |
| Medlemsavgifter, 13 x 100:- | 1 300,00 |
| | ----- |
| Summa inkomster | 4 273,00 |

Balans under perioden 05112 – 06111 - 4 652,00

Kvitton och verifikationer bifogas