

Protokoll för Svensk Trafikmedicinsk Förenings (STMF) årsmöte, 25 mars 2015, SOS Alarm AB, Malmskillnadsgatan 64 i Stockholm

Närvarande: Ulf Björnstig, Maria Krafft, Göran Kecklund, Thomas Lekander, Ingrid Bolin, Mats Lindqvist, Matts Mattsson, Birgitta Stener, Anders Ydenius, Per Wejner och Torulf Widhe.

§ 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Ulf Björnstig öppnade mötet.

§ 2a. Val av ordförande för årsmötet

Till årsmötesordförande valdes Ulf Björnstig.

§ 2b. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Göran Kecklund.

§ 2c. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

Maria Krafft och Birgitta Stener valdes som justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet, samt att vara rösträknare.

§ 3. Fråga om kallelse enligt stadgarna

Mötet förklarades korrekt utlyst.

§ 4. Verksamhetsberättelse för 2014

Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 5. Ekonomisk redovisning

Kassören Thomas Lekander presenterade resultat- och balansräkningen. Intäkter från medlemsavgifter och räntor var 131 963;- . Kostnader för verksamheten under 2014 var 155 757;- och resultatet visade ett underskott på 23 794;- .

§ 6. Revisorernas berättelse

Resultat- och balansräkning är granskad av och godkänd av föreningens revisorer Per Wejner och Torulf Widhe som föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 8a. Val av ordinarie styrelseledamöter

Ordförande Ulf Björnstig och vetenskaplig sekreterare Jörgen Lundälv omvaldes på två år.

Thomas Lekander, skattmästare (kassör) har ett års kvarstående mandattid.

Som sekreterare (nyval två år) valdes Anna Anund.

Ledamöter:

Britt-Marie Stålnacke, omval ett år.

Mats Lindqvist, omval ett år.

Birgitta Stener, omval ett år.

Anders Ydenius, omval ett år.
Göran Kecklund, nyval ett år.

§ 8b. Val av suppleant till styrelsen

Anitha Jabin (omval) valdes på ett år.

§ 8c. Eventuella fyllnadsval till styrelsen

Inga fyllnadsval förekom.

§ 9. Val av ordinarie revisorer (två) och en revisorssuppleant

Per Wejner (omval) och Torulf Widhe (omval) valdes på ett år.
Som revisorssuppleant omvaldes Björn Sparre på ett år.

§ 10. Val av valberedning (minst 3 medlemmar)

Matts Mattsson och Kurt Johansson valdes. Matts utsågs att vara sammankallande.

§ 11. Val av ombud och suppleant till Läkaresällskapets fullmäktige

Mötet beslöt att välja Birgitta Stener som ombud för föreningen vid
Läkarsällskapets fullmäktige. Som suppleant valdes Thomas Lekander.

§ 12. Verksamhetsplan för 2015, beslut om årsavgift för 2015, samt budget

Verksamhetsplanen för 2015 innehåller medverkan vid Tylösandsdagarna,
Transportforum (arrangeras av VTI januari 2016) samt vid Läkaresällskapets
riksstämma under slutet av året. Årsavgiften fastställdes till 150 kronor för
individuella medlemmar, 300 kronor för organisationer och 1 000 kronor för
läkemedelsföretag. Kassören (Thomas Lekander) presenterade en budget som
innebär ett noll resultat och bygger på att 80 medlemmar betalar sin årsavgift.

**§ 13. Verksamhetsberättelse för 2014 för Svensk Trafikmedicinsk Förenings
Forskningsfond (STMFF) samt val av ordförande, revisorer och valberedning**

Verksamhetsberättelsen för fonden presenterades. Fonden utlyste 1-2 stipendium
motsvarande 25,000 kronor under hösten 2014. Två ansökningar inkom varav en
beviljades. Stipendiemottagaren heter Anna Carlsson, Chalmers (22 100;-).
Fondens utgående balans var 831 590;- per den sista december, 2014.

Mötet valde Maria Krafft till ordförande för fondens styrelse för 2015. Enligt
stadgarna för STMFF ingår även Ulf Björnstig (ordf), Jörgen Lundälv (vetenskaplig
sekr), Thomas Lekander (kassör), samt Birgitta Stener och Mats Lindqvist (båda
ledamöter). Anna Anund (sekr) är suppleant. Revisorer för fonden är Per Wejner
och Torulf Wihde och revisorssuppleant är Björn Sparre. Valberedningen för
fondens består av Matts Mattsson (sammankallande) och Kurt Johansson.

§ 14. Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Årsmötet beslöt att nästa trafikmedicinska kurs preliminärt ska genomföras under
våren 2016. En arbetsgrupp för kursen bestående av Birgitta Stener, Britt-Marie
Stålnacke, Ingrid Bolin och Thomas Lekander valdes av årsmötet.

§ 15. Frågor som medlemmar önskar behandlade på årsmötet

Ingrid Bolin önskade att föreningen ska skriva ett yttrande gällande regeringens promemoria om "Ett reformerat bilstöd". Den 21 december 2012 tillsattes en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att göra en översyn av regler och tillämpning av förmånerna med bilstöd till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag för barn med funktionshinder. Ordförande bad Ingrid lämna ett underlag till styrelsen gällande ett yttrande.

§ 16. Årsmötets avslutande

Ordförande tackade för intresset och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:



Göran Kecklund

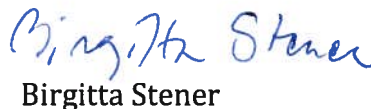
Justeras:



Ulf Björnstig



Maria Krafft



Birgitta Stener