

Protokoll för Svensk Trafikmedicinsk Förenings (STMF) årsmöte, 21 mars 2017, Svenska Läkaresällskapet, Nämndrummet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Närvarande: Ulf Björnstig, Ingrid Bolin, Anitha Jabin, Anders Ydenius, Birgitta Stener, Thomas Lekander, Göran Kecklund, Torulf Widhe, Sven Hultman och Lars Olov Sjöström

§ 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 Birgitta Stener.

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

Thomas Lekander och Anders Ydenius valdes till justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet, samt att vara rösträknare.

§ 3. Fråga om kallelse enligt stadgarna

Mötet förklarades korrekt utlyst.

§ 4. Verksamhetsberättelse för 2016

Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 5. Ekonomisk redovisning

Kassören Thomas Lekander presenterade resultat- och balansräkningarna. Ingående balans var 117 080 SEK och utgående balans var 118 285 SEK. Summa intäkter var 217 500 SEK och summa kostnader var 216 295 SEK. Årets resultat blev således 1 205 SEK. Kostnader under året utgjordes främst av kurskostnader (152 207 SEK) och reseersättningar. 25 000 SEK har förts över till STMF. Intäkter under året utgjordes av kursavgifter (202 800 SEK) och medlemsavgifter (14 700 SEK).

§ 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 2016.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 8a. Val av ordinarie styrelseledamöter

Ulf Björnstig omvaldes som ordförande för en tid av ett år, Jörgen Lundälv omvaldes som vetenskaplig sekreterare för två år. Thomas Lekander, skattmästare (kassör) kvarstår i styrelsen (valdes för två år 2016)

Ledamöter:

Britt-Marie Stålnacke, (omval) två år.

Mats Lindqvist, (omval) två år.
Birgitta Stener, (omval) ett år.
Anna Anund (omval) ett år, (lämnar uppgiften som sekreterare).
Göran Kecklund, (omval) två år.
Måns Thörnqvist, (nyval) två år.

§ 8b. Val av suppleanter till styrelsen

Maud Stenberg, (nyval) ett år.
Ingrid Bolin, (omval) 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. Till revisorssuppleant valdes Sven Hultman.

§ 10. Val av valberedning

Lars Olov Sjöström och Anitha Jabin valdes. Lars Olov utsågs att vara sammankallande.

§ 11. Val av ombud och suppleant till Läkaresällskapets fullmäktige

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

§ 12. Verksamhetsplan för 2017, beslut om årsavgift för 2017, samt budget 2017

Föreningen kommer att arbeta för medverkan på Transportforum i Linköping 10-11 januari 2018 (arrangeras av VTI). Styrelsen har även beslutat planera för en kurs för läkare i trafik- och körkortsmedicin under våren 2018. Årsavgiften fastställdes till 150 kronor för individuella medlemmar, 300 kronor för organisationer. Kassören (Thomas Lekander) har presenterat en budget baserad på intäkter i form av årsavgifter (13 000 SEK) och löpande administrativa utgifter.

§ 13. Verksamhetsberättelse för 2016 för Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond (STMFF) samt val av ordförande, revisorer och valberedning för 2017

Verksamhetsberättelsen presenterades. Fonden har delat ut 80 000 SEK till fem stipendiater (tre för 2015 och två för 2016) samt erhållit bidrag på 39 721 SEK. Maud Stenberg, Norrland universitetssjukhus och Umeå universitet och Isabella Stockman, Chalmers Tekniska högskola har erhållit var sitt forskningsstipendium på 25 000 SEK. Wessel van Leeuwen, Stockholms universitet har erhållit ett resestipendium på 10.000 SEK.

Ett av stipendierna delades ut först i januari 2017 och ingår därför inte i bokslutet för 2016. Fondens ingående balans var 817 249 SEK och utgående balans var 786 542. Årets resultat blev således – 30 707 SEK.

Mötet valde Göran Kecklund till ordförande för ett år. Enligt stadgarna för STMFF ingår även Ulf Björnstig (ordförande STMFF), Jörgen Lundälv (vetenskaplig sekreterare STMFF) och Thomas Lekander (kassör STMFF). Som övriga ledamöter valdes Birgitta Stener och Mats Lindqvist (omval) på vardera ett år. Enligt stadgarna är sekreteraren i STMFF suppleant i styrelsen. Revisorer för fonden är Per Wejner och Torulf Wihde. Sven Hultman valdes till revisorssuppleant. Till valberedning för fonden valdes Anitha Jabin och Lars Olov Sjöström.

§ 14. Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Former för samverkan med den finländska trafikmedicinska föreningen diskuterades.

§ 15. Frågor som medlemmar önskar behandlade på årsmötet

Inga frågor förelåg.

§ 16. Årsmötets avslutande

Ordförande tackade för intresset och förklarade årsmötet avslutat. Avslutningsvis berättade Lars Olov Sjöström, MHF om försöken med och utvärderingen av alkolåsbommar i våra hamnar.

Vid protokollet:

Birgitta Stener

Justeras:

Thomas Lekander

Anders Ydenius

Ulf Björnstig