

Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Trafikmedicinsk Förening vid Mobilitetscenter i V Frölunda 2023-03-17

Närvarande: Johan Alinder, Maria Almberg, Anna-Lena Andersson, Katarina Berndtsson Blom, Ulf Björnstig, Ingrid Bolin, Cecilia Bråkenhielm, Samantha Cundy Blickfors, Tania D. Willstrand, Robert Ekman, Lars Englund, Catarina Fällman (web), Paula Malinen, Helena Selander, Lars Olov Sjöström.

1. *Mötets öppnande*
Sittande ordförande i STMF Lars Englund förklarar mötet öppnat.
2. *Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet*
 - a. Till ordförande för årsmötet väljes Lars Englund.
 - b. Till sekreterare för årsmötet väljes Johan Alinder.
 - c. Till justeringsmän väljes Cissi Bråkenhielm och Tania D Willstrand.
3. *Godkännande av kallelse till årsmötet*
Kallelse har skickats ut till föreningens medlemmar i enlighet med stadgarna och godkännes.
4. *Verksamhetsberättelse för 2022*
Ordförande Lars Englund redogör översiktligt för verksamhetsberättelsen. Denna har tidigare skickats ut till medlemmarna. Verksamhetsberättelsen godkännes och lägges till föreningens handlingar.
5. *Ekonomisk redovisning*
Ingrid Bolin redogör för föreningens bokslut. De samlade intäkterna för året belöper sig till 16.795:- medan utgifterna för året uppgår till 49.774:-. Föreningen uppvisar därför ett negativt resultat på -32.979:-. Föreningens likvida tillgångar per den 31/12 2022 uppgår till 187.258:-. Bokslutet godkännes av mötet och lägges till årsmöteshandlingarna.
6. *Revisionsberättelse*
Revisorerna Per Wejner och Sven Hultman har granskat föreningens redovisning och styrelsens förvaltning för 2022 och funnit dessa överensstämmande med stadgar och fattade beslut. Årsmötet föreslås bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen godkännes och läggs till årsmöteshandlingarna.
7. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*
Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
8. *Val av styrelse för verksamhetsåret 2023*
 - a. Följande styrelsemedlemmar valdes vid årsmötet 2022 för en mandatperiod på två år: Johan Alinder, Thomas Lekander och Lars Englund. Thomas Lekander har på egen begäran lämnat styrelsen under året.

Utöver Englund och Alinder väljes följande medlemmar att ingå i styrelsen 2023, alla

med en mandatperiod på ett år: Anna-Lena Andersson, Ulf Björnstig, Ingrid Bolin, Samantha Cundy Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander.

- b. Till styrelsesuppleant för 2023 väljes Ragnar Andersson.
- c. Något fyllnadsval till styrelsen förrättas inte.

9. *Val av revisorer:*

Till revisorer för verksamhetsåret 2023 väljes:
Sven Hultman, Birgitta Stener Setterwall (suppleant), Per Wejner.

10. *Val av valberedning:*

Till valberedning för verksamhetsåret 2023 väljes:
Robert Ekman, Lars Olov Sjöström.

11. *Val av ombud till Läkarsällskapets fullmäktige:*

Till Läkarsällskapets fullmäktige väljes:
Lars Englund (ordinarie) och Anna-Lena Andersson (ersättare).

12. *Frågor som medlemmarna önskar få behandlade i årsmötet:*

Inga frågor anmälda.

13. *Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond:*

Ulf Björnstig har utrett frågan om forskningsfondens status och funnit att fonden inte behöver registreras som självständig stiftelse i stiftelseregistret. Av detta följer att fonden fortsättningsvis kan förvaltas av STMF's styrelse.

14. *Stadgar för Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond:*

Det föreligger ett förslag till reviderade stadgar för Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond. Enligt förslaget ska STMF's styrelse utgöra styrelse även för fonden och förvalta fondens tillgångar i enlighet med stadgade ändamål. Redovisning av fondens tillgångar och granskning av räkenskaperna skall genomföras inom ramen för bokslut och revision för STMF.

Årsmötet beslutar fastställa forskningsfondens stadgar i enlighet med förslaget. De nya stadgarna bilägges årsmöteshandlingarna.

15. *Ekonomisk rapport för Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond*

Fonden har under året gjort en utbetalning av 10.000:- för ett resestipendium beviljat 2021. Några nya stipendier/priser har ej delats ut under 2022. Det aktuella börsvärdet på forskningsfondens tillgångar per den 31/12 2022 belöper sig till 702.838:-

16. *Revisionsberättelse för STMF*

Revisorer Per Wejner och Sven Hultman har granska fondens redovisning och styrelsens förvaltning för 2022 och funnit att denna överensstämmer med stadgar och fattade beslut. Styrelsen rekommenderas full ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkännes och lägges till årsmöteshandlingarna.,

17. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för STMF*

Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

18. *Priser och stipendier för 2023*

Diskussion av principer för fondens stipendier och priser för kommande verksamhetsår.
Årsmötet hänskjuter denna fråga till styrelsen för fortsatt handläggning.

19. *Årsmötets avslutande*

Ordförande förklarar mötet avslutas med särskilt tack till Evelyne Zibung, Marie Skyving och Helena Selander för deras presentationer inför mötet.

Västra Frölunda 2023-03-17

.....
Johan Alinder
sekreterare

.....
Lars Englund
Mötesordförande

Årsmötesprotokollet justeras:

.....
Cissi Bråkenhielm

.....
Tania D Willstrand