



Protokoll: Årsmöte, Svensk Förening för Kärlkirurgi, SSVS 2018

Organisationsnummer: 846005-2098

Tid: torsdagen den 23:e augusti 2018

Plats: Kirurgveckan, Helsingborg Arena

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Carl Magnus Wahlgren hälsade alla välkomna och förklarade SSVS Årsmöte öppnat.

§2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.

§3. Sammanträdets ordförande

Carl Magnus Wahlgren valdes till Årsmötets ordförande.

§4. Sammanträdets sekreterare

Ulrika Palmer Kazen valdes att föra Årsmötets protokoll.

§5. Justeringsmän

Till protokolljusterare utseddes Kevin Mani och Håkan Pärsson.

§6. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor.

§7. Rapporter

7.1. Verksamhetsberättelse/ verksamhetsplan:

Ordförande redogjorde för föreningens verksamhet under det gångna året samt för planerade händelser under det kommande verksamhetsåret. Var god se separat Verksamhetsberättelse.

7.2. Ekonomisk rapport:

Kassör Markus Palm presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsperioden. Årsbokslut och balansräkning presenterades. Föreningens likviditet är god och prognosen för 2018 talar för en fortsatt positiv balansräkning.

Föreningen har beslutat att betala esvs-avgiften under året för ST-läkare som är medlemmar i SKF och SSVS.

En fråga från medlem om att eventuellt arvoda kursledningen för ST-kurserna diskuteras. Detta är en fråga som inte bara gäller SSVS och som därför lämnas.

Årsmötet beslutade att

- godkänna den ekonomiska redovisningen och balansräkningen och lägga den till handlingarna.

7.3. Revisionsberättelse:

Revisorerna Håkan Pärsson och Christian Smedberg finner inga ekonomiska oegentligheter och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret.

Årsmötet beslutade att

- styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret.

7.4. Ekonomisk rapport för Swedvasc:

Ekonomisk rapport föredrogs av Joachim Starck. Ekonomin är god med en positiv balansräkning. En stor utgiftspost under 2017 har varit den nya aortamodulen. Styrgruppen förutspår en god balans även för det kommande året.

§8. Val

Valberedningen presenterar sina förslag, Peter Gillgren föredragande.

Följande poster i SSVS styrelse aktuella för nyval/omval:

- Kassör och ekonomisk företrädare för SSVS, nyval 3 år
Valberedningen föreslår: Gustaf Tegler, Uppsala
Bifalles av Årsmötet.
- Sekreterare i SSVS, nyval 3 år
Valberedningen föreslår: Andreas Öjersjö, Kalmar
Bifalles av Årsmötet.
- Studierektor och ledamot i SSVS, omval 2 år
Valberedningen föreslår: Tim Resch
Bifalles av Årsmötet.
- Ledamot och yngre- representant i SSVS, omval 2 år
Valberedningen föreslår: Karin Ludwigs
Bifalles av Årsmötet.

Ny sammansättning av SSVS Styrelse från och med detta Årsmöte är: Ordförande Carl Magnus Wahlgren, Vetenskaplig sekreterare Johnny Steuer, Sekreterare

Andreas Öjersjö, Kassör och ekonomisk företrädare Gustaf Tegler, Studierektor Tim Resch, Ledamot Karin Ludwigs, Manne Andersson och Jonas Wallinder, Ledamot och ordförande i Swedvasc styrgrupp Lena Blomgren.

Följande poster i Swedvasc styrgrupp aktuella för omval:

- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, omval 3 år
Valberedningen föreslår: Katarina Björnes
Bifalles av Årsmötet.
- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, omval 3 år
Valberedningen föreslår: Magnus Jonsson
Bifalles av Årsmötet.

Följande Revisorer aktuella för nyval/omval:

- Revisor, 1 år
Valberedningen föreslår omval av Håkan Pärsson
Bifalles av Årsmötet.
- Revisor, 1 år
Valberedningen föreslår omval av Christian Smedberg
Bifalles av Årsmötet.

Följande poster i UEMS aktuella för nyval/omval:

- UEMS-representant, 3 år
Valberedningen föreslår omval av Joakim Nordanstig
Bifalles av Årsmötet.

Följande poster i Valberedningen aktuella för nyval:

- Valberedningen, nyval 3 år
Årsmötet föreslår: Ulrika Palmer Kazen
Bifalles av Årsmötet.

§9. Stipendier/Priser

Presenterades av SSVS vetenskaplige sekreterare Johnny Steuer.

- GOREs utbildnings-/resestipendium på totalt 25 000 kr tilldelas Jonas Malmstedt, Södersjukhuset, Stockholm.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§11. Avgående ledamöter i SSVS styrelse 2017

Årsmötet avtackade avgående kassör Markus Palm samt avgående sekreterare Ulrika Palmer Kazen.

§12. Mötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.



Carl Magnus Wahlgren
ordförande



Ulrika Palmer Kazen
sekreterare

Justeras:



Kevin Mani



Håkan Pärsson