



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Årsmötesprotokoll

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Torsdag 8 maj, 2014 kl 11.50-12.50

Tullkammarengatan 12, Falun

§1

Mötets öppnande

§2

Prövning att mötet kallats i behörig ordning enligt stadgar senast 30 dagar före mötet

Annonserat på hemsidan, Ventilen nr 1, Omvårdnadsmagasinet nr 1 och 2, Vårdfokus nr 2. Årsmötets närvarande finner att mötet har kallats i behörig ordning.

§3

Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar

- a) Till mötesordförande valdes Agneta Johansson
- b) Till mötessekreterare valdes Helena Hansson

§4

Val av justerare

Mötet valde Annette Bergqvist Westerlund och Marie Sellert Rydberg att förutom ordföranden justera årsmötets protokoll.

§5

Val av rösträknare

Mötet valde Ninni Casserstedt och Ann-Sofie Lundgren till rösträknare.

§6

Godkännande av föredragningslistan

Till dagens föredragningslista tillägg av två övriga frågor gällande stipendium och avtackningar. Mötet godkände föredragningslistan.

§7

Verksamhetsberättelse 2013

Riksföreningens ordförande Oili Dahl presenterade 2013 års verksamhetsberättelse. Var god se bifogad bilaga.

§8

Revisorernas berättelse 2013

Revisionsberättelse utförd av Ulf Söderström för tiden 130101-131231, bifogas i bilaga. Ansvarig revisor är inte närvarande vid mötet.

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet ger styrelsen för Riksföreningen för anestesi och intensivvård ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014 och budget 2014

Styrelsens viktigaste mål är att öka medlemsantalet till 3000, att utveckla och öka användning av sociala medier. Man vill även aktivera medlemmar i Riksföreningens arbete och tillvarata kompetens samt verka för en nationell kompetensplan för specialistsjuksköterskor, tydliggöra intranationellt arbete. Stärka rapportering om utveckling och forskning samt att aktivera Riksföreningens roll i skapande av nationella riktlinjer.

Budgeten för 2014 visar intäkter på 1 217 000 tkr, kostnader på 1 039 350 tkr vilket ger en marginal på 177 650 tkr. 200 000 tkr kommer att sparas då arvode ej längre kommer att utgå till styrelsemedlemmar och redaktionsmedlemmar. Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014 och budget 2014.

§11

Styrelsens förslag till ekonomiska riktlinjer

För styrelsemedlemmar och redaktionsmedlemmar utgår från och med 140501 inget arvode. Mötet godkände styrelsens förslag.

§12

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Mom. 8 Mandattid

Den maximala mandattiden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och redaktionsmedlemmar ska vara sex år. Mandattid två år och omval högst två mandatperioder. Mötet godkände förslag till ändring av stadgar.

§13

Val av styrelseledamöter för 2 år och fyllnadsval 1 år

- a) Omval av ordförande Oili Dahl
- b) Omval av två styrelseledamöter, Göran Sehlin och Catarina Tingsvik
- c) Nyval av två styrelseledamöter, Ann-Charlotte Falk och Louise Lamberthz
- d) Fyllnadsval av styrelseledamot Ninni Wallfelt

§14

Val av redaktionskommitté för 2 år

- a) Omval av redaktör Pia Andersson
- b) Nyval av redaktör Martina Sporrang

§15

Val av revisorer för 1 år

- a) Omval av revisor Ulf Söderström
- b) Nyval av revisor Thomas Eriksson

§16

Val av valberedningens sammankallande för 2 år

- a) Omval av representant Elisabeth Liljeroth

§17

Övriga frågor

2014 års rese- och kongresstipendium på 6000 kr har tilldelats Annica Sjöström, IVA-BIVA, Lund. Kenneth Nord, SUS, Malmö har tilldelats stipendium på 4000 kr samt Kia Rosberg och Gunilla Winke har tilldelats 1000 kr vardera. 2014 års sammanlagda stipendier uppgår till en summa av 12 000 kr.

Eva Barkestad, Roland Nilsson, Adam Juting samt May-Lena Färnert avslutar sitt arbete i Riksföreningen, avtackades vid årsmötet.

§18


Mötets avslutande

Ordförande Agneta Johansson förklarade mötet avslutat.

Falun 2014-05-15
Ort datum

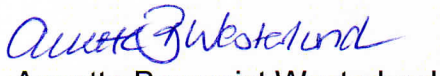
Falun 140520
Ort datum

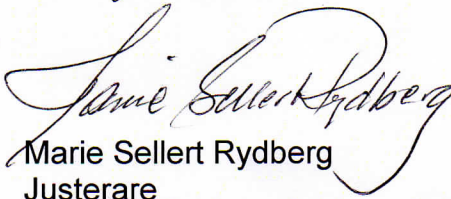

Agneta Johansson
Ordförande


Helena Hansson
Sekreterare

Falun 20140520
Ort datum

Falun 140523
Ort datum


Annette Bergqvist Westerlund
Justerare


Marie Sellert Rydberg
Justerare

Bilaga

1. Verksamhetsberättelse 2013, Riksföreningen för anestesi och intensivvård
2. Revisionsberättelse 2013, Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Revisionsberättelse

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Vid granskning av Riksföreningen för anestesi och intensivvård räkenskaper för tiden 2013-01-01 - 2013-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Stockholm den 4:e Mars 2014

Ulf Söderström

