

ÅRSMÖTE

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

8 maj 2015, Fyrishov, Uppsala

1. Mötet öppnas
2. Prövning att mötet kallats i behörig ordning enl. stadgar senaste 30 dagar före mötet.
3. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar
 1. Mötesordförande – Madeleine Grenå
 2. Mötessekreterare – Mikko Partanen
4. Val av 2 personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 1. Elisabeth Liljeroth, som justerare och rösträknare.
 2. Ingrid Bolin, som justerare och rösträknare.
5. Val av 2 rösträknare – se ovanstående mötespunkt.
6. Godkännande av föredragningslistan. - GODKÄND
7. Genomgång av 2014 års verksamhetsberättelse.
8. Madeleine Grenå läser upp revisorernas berättelse. Budget 2014 godkänt.
9. Styrelsens får ansvarsfrihet.
10. Verksamhetsplan för 2015 presenteras
 - Forskning och utveckling står högt på agendan.
 - Fler medlemmar, dock fördel tappar ej medlemmar. Vilket är bra.
 - Information och kommunikation ut till medlemmar mm. skall förbättras. Framförallt hemsidan.
 - Hur nås dessa mål? Synliggöra, åka runt och visa upp samt presentera vad ANIVA gör. Vara mer aktiva på sociala medier, framförallt hemsidan. Fler aktiva medlemmar skall synas ute och representera ANIVA. Att ha 2 kongresser per år, en under våren och den andra under hösten. Detta skall pågå mellan 2015 – 2017.
11. Resultaträkning 2014 och styrelsens förslag till budget för 2015
 - Göran Sehlin går igenom 2014 resultatrapport.
 - Göran Sehlin ger förslag till 2015 budget.
12. Styrelsens förslag till ändring av stadgar, efter införandet av nya organisationen godkändes med följande förändringar:

Mom. 7 Adjungering

Riksföreningens styrelse äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden.

~~Ständigt adjungerade till styrelsens sammanträden är en av redaktionsmedlemmar för AnIva Ventilen. Denna mening ska bort~~

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.

§ 6 VALBEREDNING

Mom. 1 Ledamöter

Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandattiden är två år där det ena året väljs den sammankallande och det andra året väljs de två ledamöterna.

Mom. 2 Uppgifter

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer och redaktionskommitté tas bort

13. Presentation av arbetet med verkställande råd i Riksföreningens nya organisation.
14. Val av styrelseledamot för 2 år
 - Vice ordförande Catarina Tingsvik
 - Styrelseledamot Helen Berthelson
 - Styrelseledamot Henrik Ramcke
15. Val av revisor för 1 år
 - Omval av Thomas Eriksson
 - Omval av Ulf Söderström
16. Val av valberedning för 2 år
 - May – Lena Färnert
 - Eva – Maria Wallin
17. Övriga frågor
 - Nuvarande ordförande för AnIva avgår 2016, finns ej kandidater för nuvarande för att ersätta ordförandeposten.
 - Diskussion om stipendier för olika prestationer.
 - Avtackning för avgående styrelseledamot Eva Åkerman, Margit Åberg, Ingrid Andersson.
 - Avtackning av avgående ledamot i redaktionen Pia Andersson
 - Avtackning av avgående valberedningen Susan Lindberg och Berit Wennström
18. Mötet avslutas.

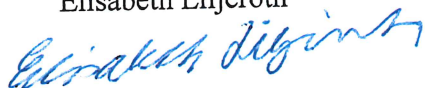
Mötessekreterare

Mikko Partanen



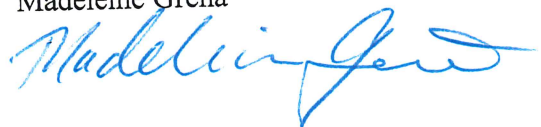
Justerare

Elisabeth Liljeroth



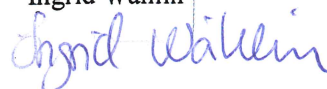
Mötesordförande

Madeleine Grenå



Justerare

Ingrid Wählin



6.6.2015 Uppsala