



Svenska
Läkaresällskapet

Protokoll årsmöte Svenska Endokrinologföreningen, Stockholm 2016-02-04

- §1. Mötets öppnande
- §2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordf. Jeanette Wahlberg, mötessekr. Per Dahlqvist
- §3. Val av justeringsmän: Johan Svensson och Marie Degerblad
- §4. Årsmötets stadgeenliga utlysande konstateras
- §5. Dagordningen godkännes.
- §6. Verksamhetsberättelse för 2015 redovisas av vetenskaplig sekreterare Sven Karlsson, denna kan läsas på Endokrinologföreningens hemsida.
- §7. Rapport från skattmästaren: Revisionsberättelse för 2015 har ännu inte inkommit från den anlitate redovisningsbyrån, varför vissa detaljer inte kan redovisas. Sammanfattningsvis är ekonomin god och i balans, under 2015 har värdeutvecklingen på våra medel varit god. Det totala värdet vid årets slut är: Värdepapper: 716 tkr, Fonder 615 tkr, Bankkonton: 280 tkr. SEF investerar 120 tkr/år i nya fondandelar.
- Förslag från Bertil Ekman och Ove Törning är att ha kontakt med SEB ekonomisk rådgivare minst årligen angående placeringar av föreningens tillgångar.
 - Kostnader är bl.a: forsknings- och resestipendier, annonsering, kostnader för styrelsemöten, sekreterare, medlemsavgift International Society for Endocrinology, hemsidan, redovisningsbyrån, hedersmedaljer, varningskort för kortisolbrist.
 - Kostnader stipendier tas från Stiftelsen Endokrina och det totala kapitalet krymper därmed.
 - Fråga från Pia Burman – vad får vi från ICE för den medlemsavgiften? Styrelsen åtar sig att utreda denna fråga tills nästa möte.
 - Intäkter: Medlemsavgifter och överskott från Endokrindagarna och SYED.
 - Förslag från Hans Wahrenberg, Ove Törning och Bertil Ekman – sälj aktierna i Boliden och ev. minska kontinuerlig fondinvestering. Vi bör sikta på att inte låta den totala kassan/bufferten sjunka under 1,5 mkr.
- §8. Rapport vetenskaplig sekreterare: se § 6.
- §9. Rapport från den fackliga sekreteraren: Under året har endokrinologi blivit en egen basspecialitet med en ”common trunk” för bredare internmedicin. Målbeskrivning för detta har utarbetats. Vi har nu fyra SPUR-inspektörer.
- §10. Revisionsberättelse för 2015 saknas från den anlitate redovisningsbyrån. Revisor Ove Törning föreslår att styrelsen snarast begär denna från redovisningsbyrån och därefter byter redovisningsbyrå.
- §11. Styrelsen beviljas av ansvarsfrihet under förutsättning att revisor i efterhand får revisionsberättelsen och denna kan godkännas.
- §12. Val av ny styrelse för 2016:
- Ordförande: Jeanette Wahlberg Topp, Linköping
 - Vice ordförande: Johan Svensson, Göteborg
 - Vetenskaplig sekreterare: Sven Karlsson, Lund
 - Facklig Sekreterare: Charlotte Høybye, Solna
 - Skattmästare: Erik Waldenström, Malmö



Svenska
Läkaresällskapet

- Övriga Ledamöter: Per Dahlqvist, Umeå, Sophie Bensing, Solna och Britt Edén-Engström, Uppsala, Ragnhildur Bergthorsdottir (nyval), David Buchebner, Halmstad (nyval), Niclas Abrahamsson Uppsala (nyval).
- Avgår: Penelope Trimou, Göteborg och Cecilia Mattsson, Umeå.
- SYED representanter i SEF är: Lotenza Bonelli och Anastasia Trouva.
- Affilierad styrelsemedlem inom endokrinologföreningen är Cecilia Follin.

§13. Val av revisorer 2016: Ove Törring och Bertil Ekman, suppleant Ylva Pernow.

§14. Val av tre styrelseledamöter och suppleanter för 2016 till Stiftelsen Endocrina: Svenska Endokrinologföreningens och Läkemedelsföretagens Jubileumsfond: Jeanette Wahlberg Topp, Sven Karlsson och Erik Waldenström, suppleanter: Niclas Abrahamsson, Per Dahlqvist, Johan Svensson. Extern firmatecknare Mats Ericsson, som tidigare.

§15. Val av valberedning 2016: Stefan Sjöberg (sammanställande), Bertil Ekman och Jan Calissendorff.

§16. Medlemsavgift 2016 oförändrat: 200 kr (ordinarie), 100 kr (pensionär).

§17. Val av representanter till Svenska Läkaresällskapetets fullmäktigeförsamling: Ordförande Jeanette Wahlberg Topp och facklig sekreterare Charlotte Høybye.

§18. Revisionsberättelse och val av styrelse i Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet. Saldo: 225 tkr. Valdes: Bertil Ekman, Pia Burman, Britt Edén-Engström och Maria Petersson.

Årets mottagare Stipendier: Tre större stipendier har utdelats, 100.000 kronor till Christoffer Juhlin, 50.000 kronor till Anastasia Trouva och 50.000 kr till Dimitros Chantzichristos.

- Priset för årets endokrinologiska avhandling tilldelas Nils Landegren, Uppsala Universitet för avhandlingen "Biomarker Discovery in Tissue-specific Autoimmune Disease".

§19. Enligt uppdrag från årsmötet 2015 har styrelsen föreslagit att styrelsemedlem i endokrinologföreningen är tidsbegränsad till maximalt 10 år, för de specifika posterna ordförande, vetenskaplig sekreterare, etc. maximalt 5 år och för valberedningen maximalt 5 år. Förslaget antas av mötet.

- Mötet är positivt till motsvarande tidsgränser för "Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet", men beslut kring det senare bordläggs till nästa årsmöte.

§20. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§21. Inga övriga frågor togs upp under mötet.

Vid tangentbordet: _____

Stockholm 2016-02-04 Per Dahlqvist

Justeras:

Johan Svensson

Marie Degerblad