

SWEMODIS Swedish Movement Disorder Society
Mötesprotokoll årsmöte 2017-09-11, Aronsborg Bålsta

Organisationsnummer 82 6001-9305

Närvarande: Ordförande Håkan Widner, vice ordf Jan Linder, Skattmästare Sven Pålhagen, sekreterare Filip Bergquist, styrelseledamöter Björn Holmberg, Dag Nyholm, Per Odin, Johan Löck och ytterligare 5 av SWEMODIS medlemmar

§1. Årsmötet öppnas av ordförande Håkan Widner

§2. Val av mötesordförande

Håkan Widner väljs till mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare

Filip Bergquist väljs till mötessekreterare.

§4. Val av justeringsperson.

Örjan Skogar och Ulrika Mundt-Pedersen väljs till justeringspersoner.

§5. Dagordning fastställs, med anmälan av "övriga frågor".

Föreslagen dagordning fastställs. Inga övriga frågor.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 och del av 2017.

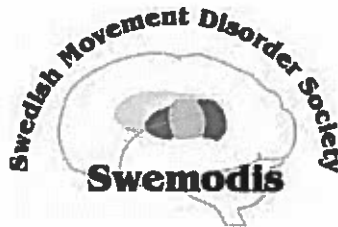
Verksamhetsberättelsen (bilaga §1) presenteras av Håkan Widner. SWEMODIS styrelse har haft fyra styrelseinternat, ett flertal telefonmöten och arbetsmöten och har varit huvudman för sex vetenskapliga möten 2016-2017. Arbete med uppdatering av terapiråd för Parkinsons sjukdom, version #8 pågår. Terapiråd för dystoni är nästan klara. Terapiråd tremor är oförändrade.

Swemodis har hållit utbildningstillfällen vid neurologiveckan, en SK-kurs i Rörelsesjukdomar 2016 och skandinavisk MDS-kurs tre tredagars-tillfällen 2016-17.

§7. Skattmästarens ekonomiska rapport 2016-17, med bokslut för budgetåret 2016.

Budget för 2018.

(Se bilaga §2-4) Föreningens ekonomi är delad mellan ideell förening och kommersiell förening. 2016 års verksamhet gick med 261 tkr i vinst men detta balanseras av ett underskott från föregående år om 31 tkr och föreningen deklarerar därför ett överskott på 230 tkr. Vid ingång 2017 uppgick föreningens kapitaltillgångar till 483 tkr och 2017-10-31 till 496 tkr. Budgeten för 2018 innefattar ett rörelsekapital på 250 tkr där intäkterna är 4 tkr i medlemsavgifter, 75 tkr utgörs av periodiserad vinst från föregående år och utgifterna beräknas till 100 tkr varav 50 tkr är kostnader för internat, 30 tkr kostnad för kanslitjänst, 15 tkr redovisningstjänst (Ernst&Young). 150 tkr sätts



av som kapitalreserv. Verksamhet under 2017 och 2018 är säkrad, men på längre sikt kan stabilare medlemsintäkter behövas. Föreningen omsätter större belopp genom de vetenskapliga mötena som sponsras av industrin. Detta utgör ett ekonomiskt orosmoment för föreningen.

§8. Revisorernas berättelse för affärsverksamheten.

Revisionsbyrån Ernst&Youngs rapport meddelas av skattmästare. Revisorintyg från föreningens interna revisorer Anders Johansson och Radu Constantinescu presenteras. Kassör och hela styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötets övriga deltagare beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Val av ny styrelse för återstod 2017 till och med 2019.

Valberedningen har inkommit med förslag till ny styrelse. Till styrelse för 2018-2019 föreslås omval av Håkan Widner (Lund), Per Odin (Lund), Per Svenningsson (Stockholm), Sven Pålhagen (Stockholm), Nil DizdarSegrell (Linköping), Filip Bergquist (Göteborg), Johan Lökk (Stockholm, Geriatrik), Dag Nyholm (Uppsala), Karin Gunnarsson (Örebro) och Göran Lind (Stockholm, Neurokirurgi). Till nya ledamöter föreslås Linda Eriksson (Umeå), Anders Johansson (Stockholm), Radu Constantinescu (Göteborg), Gesine Paul Visse (Lund), Caroline Marktorp (Kristianstad).

Föreningens firma tecknas av ordförande och skattmästare var för sig. Rollfördelning i styrelsen beslutas av styrelsen i dess första styrelsemöte.

Förslaget bifalles enhälligt och styrelse väljs enligt förslag.

§11 Val av revisorer räkenskapsår 2017

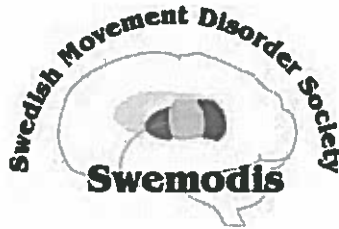
Klas Victorin, Helsingborg och Andreas Puschmann, Lund väljs till revisorer för räkenskapsår 2017.

§12. Utseende av valberedning för 2019.

Nästa styrelseval sker vid årsmöte 2019. Till valberedning föreslås Lars Forsgren (sammankallande), Örjan Skogar, Karin Wirdefeldt, Angela Cenci Nilsson och Björn Holmberg.

§13. Medlemskapsformer och fastställande av årsavgift för 2018.

Ett förslag att ändra stadgarna för Swemodis för att införa två nya typer av medlemskap presenteras, se bilaga §5. Swemodis föreslås ha tre former av medlemskap: Ordinarie medlem, stödmedlem och hedersmedlemskap. Stödmedlemskap kan innehas av organisation/företag och innebär då en högre årlig avgift utan rösträtt och utan rätt att delta i arbete kring riktlinjer. Alla nuvarande livstidsmedlemmar blir vid genomförandet av detta stödmedlemmar.



Mötet beslutar att stödja denna stadgeändring och uppdrar till styrelsen att utarbeta detaljer. Innan genomförandet verkställs måste beslut tas på två på varandra följande årsmöten varav detta är det första.

Årsavgiften för 2018 fastställs till 200 kr/år.

§15. Kommande verksamhetsår:

Planerna för kommande verksamhetsår presenteras i verksamhetsberättelsen (bilaga §1).

§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§17. Mötet avslutas

Protokollförare

Filip Bergquist

Elektroniskt
undertecknad av Filip
C Bergquist-1A250-2
Datum: 2017.11.22
22:39:37 +01'00'

Datum

Mötesordförande

Håkan Widner

20171205

Datum

Justeras

Örjan Skogar

20171123

Datum

Justeras

Ulrika Mundt-Petersen

20171205

Datum