

## ÅRSMÖTE

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

8 maj 2015, Fyrishov, Uppsala

1. Mötet öppnas
  2. Prövning att mötet kallas 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 Wåhlin, 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 Revisorerna presenterar 2014 års budget, som de godkänner.
  9. Styrelsens får ansvarsfrihet.
  10. Verksamhetsplan för 2015
- 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 som finns.
  - Hur nås dessa mål? Synliggöra, åka runt och visa upp samt presentera vad ANIVA gör. Vara mer aktiva på socialamedier, 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

### **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. 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 (Stockholm)
- Eva – Maria Wallin (Stockholm)
- 17. Övriga frågor
- Nuvarande ordförande för AnIva avgår 2016, finns ej kandidater för nuvarande för att ersätta ordförandeposten.
- Stipendier för olika prestationer.
- Avtackning för Eva Åkerman, Margit Åberg, Ingrid Mattsson, Pia Andersson, Susan Lindberg och Berit Wennström för arbetet inom AnIva föreningen.
- 18. Mötet avslutas.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Mikko Partanen

Madeleine Grenå

Justerare

Justerare

Elisabeth Liljeroth

Ingrid Wåhlin

6.6.2015 Uppsala