



epiphysen

EPIPHYSENS ÅRSMÖTE

Onsdag 2021-09-08 kl 16.00

Östersund/digitalt via Zoom

1. Mötet öppnas av Lovisa André, ordförande Epiphysen
2. Dagordningen godkännes
3. Närvarolista: Malin Zimmerman, Martin Kempka, Frida Boström, Alice Bäckman, Karin Bokvist, Niyaz Hareni, Pendar Khalili, Lovisa André, Sara Brandt Knutsson
4. Val av ordförande för mötet: Alice Bäckman föreslår Frida Boström
5. Val av sekreterare för mötet: Alice Bäckman föreslår Sara Brandt Knutsson
6. Val av justeringsmän för protokollet: Alice Bäckman föreslår Pendar Khalili och Niyaz Hareni
7. Redovisning av verksamhetsberättelse 2020: Lovisa André presenterar styrelsen 2020 och dess respektive arbetsuppgifter. Presenterar därefter styrelsen för 2021. Verksamheten förändrad 2020 pga pandemin. Istället för tre möten endast ett fysiskt möte. Årsmötet 2020 sköts upp till november men fick slutligen genomföras digitalt pga fortsatta restriktioner i samhället. Mötet med nordiska systerföreningarna under NOF fick också ställas in då NOF ej genomfördes pga pandemin. Lovisa presenterar arbetet med enkätens som skickades ut till samtliga ortopedkliniken. Totalt 234 ST-läkare svarade på enkäten som handlade om "Ge kniven vidare". Resultatet presenterades i OM. 2020 firade Epiphysen 20-årsjubileum.
8. Ekonomisk redovisning 2020: Martin Kempka presenterar bokslutet för 2020. Ingående balans 78 449. Inkomster 100 000. Kostnader 38 682. Resultat 61 318. Det var budgeterat för kostnader på 129 000 men pga flertalet aktiviteter ställdes in blev utgifterna lägre.
9. Revisionsberättelsen: Martin Kempka och SOFs skattmästare Anna Apelqvist har gått igenom revisionsberättelsen.
10. Styrelsens ansvarsfrihet: årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
11. Verksamhetsplan för 2022: Lovisa André går igenom verksamhetsplanen för 2022. Inleder med långsiktiga mål där det övergripande syftet är att förbättra utbildningen för ST-läkare. Bland annat genom att förbättra utbudet och tillgängligheten av kurser och

aktivt verka för en bättre nationell samordning - exv "ST-skolan". Detta är ett arbete med att ta fram ett kurspaket för de som börjar som nya ST-läkare där alla ska gå samma kurser. Presenterar därefter kortsiktiga mål som innefattar de löpande arbete Epiphysen bedriver. Exempelvis att representera de yngre läkarna i SOF-styrelsen genom Epiphysens ordförande. Vi deltar också i arbetet med utbildningskommittén.

12. Budget för 2022: Martin Kempka inleder med att gå igenom budgeten för 2021 för bakgrund. Martin presenterar därefter budgeten för 2022. Ingående balans vet vi inte än men ca 189 000. Bidrag SOF 100 000. Styrelsemöten ca 70 000. Under posten för internationellt arbete ligger nästa års upplaga av NOF som kommer att hållas i Vilnius. Inför mötet i Norge budgeterades 70 000. Budgeterar ca 80 000 för NOF Vilnius. Budgeterar 80 000 för styrelsemöten. 7500 för avtackningsgåvor vilket är högre än tidigare pga fler som slutar. Lovisa inflikar att styrelsearbetet är oavlönat. 10 000 för SOF-veckan vilket alltså är kostnader för montern. Behöver beställas nya kläder till fyra medlemmar, finns bara en hoodie kvar. Budgeteras 5000 för kläder. Kurskalender budgeteras 210. Budgeterar även 2000 för ny roll-up. Något oklart var den roll-up som Harry tog med från Norrköping finns kvar eller inte. Ev kommer vi alltså att behöva beställa två stycken roll-ups. Budgetposten för Ge kniven vidare är bla för enkäter via SurveyMonkey samt porto för utskick. Vi budgeterar 2000 för Ge kniven vidare pga ny enkätomgång och ev ytterligare portokostnader. Totala kostnader 189 710 vilket ger ett resultat på -89 710. Utgående balans 106 290
13. Val av ordförande för verksamhetsår 2022: Frida Boström presenterar valberedningens förslag på ny ordförande Alice Bäckman. Alice Bäckman väljs till ordförande.
14. Val av kassör för verksamhetsår 2022: Frida Boström presenterar valberedningens förslag på ny kassör Pendar Khalili. Pendar Khalili väljs till kassör.
15. Val av styrelse för verksamhetsår 2022: Alice Bäckman, Frida Boström och Linnea Arvidsson accepteras för omval. Arvid von Konow (Malmö/Lund), Ludvig Algemark Clase (Sahlgrenska/Göteborg), Karin Bokvist (Helsingborg) och Pendar Khalili (Karlstad). Anna Apelqvist väljs till revisor i egenskap av skattmästare SOF.
16. Val av valberedning 2022: Martin Kempka och Adam Lindfors
17. Övriga frågor: inga övriga frågor
18. Mötet avslutas av mötesordförande Frida Boström

Vid pennan



Sara Brandt Knutsson

Justeras



Pendar Khalili

Justeras

Niyaz Hareni

