

# **Protokoll Årsmöte 2020**

## **Svensk Barnkirurgisk Förening**

### **Digitalt möte via Zoom 200826**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare**

Årsmötet valde CG till mötesordförande och AS till sekreterare.

#### **§ 3 Val av justeringspersoner**

Årsmötet valde JFS och CMB till justeringspersoner.

#### **§ 4 Godkännande av föredragningslista**

Årsmötet godkände föredragningslistan.

#### **§ 5 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll**

Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll.

#### **§ 6 Styrelsens årsberättelse 2019-2020**

CG presenterade föreningens årsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020.

#### **§ 7 Skattmästarens rapport (LH).**

LH presenterade föreningens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 2019/2020. Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift.

#### **§ 8 Revisionsberättelse – styrelsens ansvarsfrihet**

EG presenterade revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§ 9 Valberedningens förslag till ledamöter**

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter, valberedning och revisorer:

*Valberedning för verksamhetsåret 2019/2020:*

JFS (Sthlm, sammankallande, invald 2015, avgår)

EG (Uppsala, invald 2016, 1 år kvar, sammankallande 2021)

LJ (Gbg, invald 2018, 2 år kvar, sammankallande 2022)

MS (Lund, invald 2019, 3 år kvar, sammankallande 2023).

Rotationsordning för sammankallande valberedningen: Sthlm-Uppsala-Gbg-Lund.

*Styrelseledamöter verksamhetsåret 2019/2020:*

CG (Gbg, invald 2015, omvald 2019 för 2 år, kvarstår)

JN (Gbg, invald 2019 för 2 år, kvarstår).

EO (Lund, invald 2019 för 2 år, kvarstår)

LH (Lund, invald 2019 för 2 år, kvarstår)

AS (Sthlm, invald 2014, omvald 2018 för 2 år, avgår).

CMB (Sthlm, invald 2017, omvald 2019 för 2 år, kvarstår)

JD (Uppsala, invald 2019 för 2 år, kvarstår)

ASt (Uppsala, adjungerad verksamhetsåret 2019/2020. föreslås för nyval).

*Ordförandeposten:*

Årsmötet 2019 valde CG till ordförande för 2 år, kvarstår

*Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter:*

AG (Sthlm)

ASt (Uppsala)

*Valberedningens förslag till ny ledamot i valberedningen:*

AS (Sthlm, sammankallande 2024).

*Valberedningens förslag till revisorer:*

MH och LT (Lund).

Rotationsordning revisorer: Lund-Sthlm-Gbg-Uppsala.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter**

Årsmötet beslutade att välja AG och ASt till nya styrelseledamöter.

### **§ 11 Val av revisorer**

Årsmötet beslutade att välja MH och LT till revisorer.

### **§ 12 Val av ny ledamot i valberedningen:**

Årsmötet beslutade att välja AS till ny ledamot i valberedningen.

### **§ 13 Information om ny medlemskategori i SLS samt stadgerevision**

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan huruvida SBKF skall ansöka om att bli medlemsförening i SLS eller kvarstå som sektion i SLS. Under verksamhetsåret har frågan beretts av styrelsen och konsekvensanalys för respektive alternativ har skickats ut till föreningens medlemmar. Bägge alternativ medför behov av förändringar av SBKF stadgar pga GDPR, SLS stadgar samt SLF stadgar. JD presenterade en sammanfattning av den information om SLS frågan och föreslagen stadgerevision som tidigare skickats ut skriftligt till föreningens medlemmar.

I förslaget om stadgerevision fanns utöver stadgeändringar kopplade till SLS frågan, anpassning till moderna stadgekrav och språkbruk, ytterligare två stadgeförändringar föreslagna för mötet att ta ställning till:

- rotation av ordförandeskapet mellan de 4 orterna samt att ny ordförande väljs efter 2 år
- åtgärd vid styrelsemedlems avgång mellan årsmöten

### **§ 14 Val gällande medlemsfrågan i SLS**

Mötet röstade ja till att SBKF ansöker om att bli medlemsförening i SLS (35 ja, 1 nej).

### **§ 15 Val gällande förslag på nya stadgar**

- I. Mötet röstade ja för godkännande av det nya stadgeförslaget gällande borttagande av gamla termer, beskrivning av paragrafens innehåll, anpassning till moderna stadgekrav och språkbruk (33 ja, 4 nej).
- II. Mötet godkänner det nya stadgeförslaget gällande rotation av ordförandeskapet mellan de 4 orterna samt att ny ordförande väljs efter 2 år (§7) (29 ja, 9 nej).

Inför omröstningen har på mötet ett muntligt ifrågasättande av detta stadgeförslag framförts med motivering att kandidater för ordförandeposten med annan tjänstgöringsort än Sthlm, Lund, Gbg eller Uppsala därmed skulle exkluderas.

- III. Mötet godkänner det nya stadgeförslaget gällande åtgärd vid styrelsemedlems avgång mellan årsmöten (§9) (31 ja, 4 nej)

#### **§ 16 Nya medlemmar i föreningen:**

Två nya medlemmar, ST och, JG välkomnas till föreningen.

#### **§ 17 Viktiga frågor för arbetsordningen 2020/2021**

Viktiga frågor för styrelsen att arbeta med under kommande verksamhetsår:

- Fortsatt arbete med kirurgveckan, fortbildning, ST utbildning
- Fortsatt arbete med kvalitetsregister och vårdprogramsgupper
- Bevaka rapporter från Socialstyrelsen gällande rikssjukvårdspatienter
- Revidera dokumentet "Riktlinjer för remittering till barnkirurgiska centra"
- Skapa vårdprogramsgrupp kring diagnosen retentio testis

#### **§ 17 Övriga frågor**

Två övriga frågor var anmälda till mötet:

1. *Om föreningen kvarstår som sektion i SLS anser styrelsen att SLS avgiften för styrelsemedlemmar skall täckas av föreningen.*

Frågan utgick då den ej var aktuell pga mötet röstade ja till att ingå som medlemsförening i SLS..

2. *Om ordförande avgår innan 2 år, tar då den andra styrelseledamoten från samma ort över ordförandeskapet eller går uppdraget vidare till nästa ort enligt rotationsordningen?*

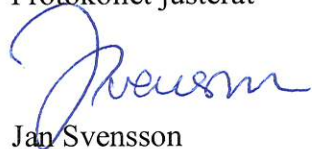
Framgår ej av stadgeförändringen som idag röstats igenom hur en sådan situation skall hanteras. Beslutas att styrelsen till nästa årsmöte utformar ett förslag hur detta skall regleras.

#### **§ 18 Mötets avslutande**

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan  
AS

Protokollet justerat



Jan Svensson



Carmen Mesas Burgos