



ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014-04-03

Plats: Danderyds sjukhus, lokal Eken, Patienthotellet Mörby

Närvarande: Malin Lindbäck; Marie Agde; Cecilia Brant-Lundin; Marie Löfgren; Berit Björkman; Catherine Andersson; Margareta Alsberg Digné; Susanne Barkfjärd; Camilla Dahlqvist; Eva Fladvad; Jenny Huhta; Edvard Långström; Petra Martin; Åse Nordén ; Linda Oscarsson Häljesgård; Marie Persson; Kerstin Thelin Bronner.

1. Mötets öppnande: Malin Lindbäck hälsar välkommen och öppnar årsmötet.
2. Röstlängd fastställs och rösträknare utses.
3. Frågan om kallelse till mötet skett enligt stadgarna besvaras med: Ja
4. Till mötesordförande väljs Malin Lindbäck och till mötessekreterare väljs Berit Björkman.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs Cecilia Brant-Lundin och Camilla Dahlqvist.
6. Dagordningen för mötet fastställs. Inga övriga frågor anmäls.
7. Verksamhetsberättelse: Malin redogör för verksamheten under 2013. Redovisas i sin helhet på föreningens hemsida.
8. Ekonomisk berättelse: Kassören Marie Löfgren redovisar den ekonomiska berättelsen. Föreningen har under året haft 20 betalande medlemmar, vilket är en minskning jmf med förra året, då vi hade 30 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 250 kr per år. Föreningens årliga studiedagar hölls i Stockholm på Danderyds sjukhus, Hotell Mörby, 11 -12/4 med 14 deltagare och gav ett överskott på 2258 kronor. Föreningen har under året haft kostnader för administration av hemsidan till webmaster samt kostnader för hyra på webhotell. Dessa kostnader är förhållandevis låga. Därutöver kostnader för telefonmöten för styrelsen vid 7 tillfällen samt avgifter enligt taxa till plusgirot/internbank.
9. Revisorns berättelse: Revisorns berättelse inklusive ett godkännande lästes upp av kassören. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med: Ja. Då ordinarie

- revisor Bengt Mattson har avgått under året och ingen ersättare har funnits har revisor suppleant Marie Agde genomfört och undertecknat revisionen.
10. Val av styrelse 2014: Valberedningen inkommit med skriftliga förslag. **Årsmötet beslutar att välja nedanstående personer till styrelsen 2014. De olika ansvarsposterna fördelades därefter av den valda styrelsen på ett konstituerande möte 2014-04-04 och ser ut som följer: Ordförande: Malin Lindbäck (psykolog) 2 år. Vice ordförande Susanne Barkfjärd (socionom) 2 år. Sekreterare Kerstin Thelin-Bronner (socionom) 1 år. Kassör Catherine Andersson (psykolog) 1 år. Ledamot Marie Persson (psykolog) 2 år. Suppleant Cecilia Brant-Lundin (psykolog) 2 år. Suppleant Susanne Bergquist (psykolog) 1 år.**
 11. Till revisorer valdes: Marie Agde (socionom) och Marie Löfgren (socionom) båda på 1 år, till revisorsuppleant valdes Edvard Långström (psykolog) också på 1 år. Till valberedare valdes Berit Björkman (socionom) och Bengt Ekevärn (socionom) båda på 1 år. Berit ska vara sammankallande.
 12. Till representanter i Swedish Pain Society valdes: Malin Lindbäck (psykolog) som ordinarie på 2 år och Susanne Barkfjärd (socionom) som suppleant också på 2 år.
 13. Föreningen behöver ej längre utse representant till SASP, eftersom denna kontakt ombesörjes via Swedish Pain Society.
 14. Årsmötet fastslog val av Marcelo Rivano Fischer som föreningens vetenskapliga sekreterare.
 15. Malin redogjorde för förslag till verksamhetsplan för det kommande året och fastställandet av budget vidtog. Årsmötet diskuterade och beslöt utifrån föreliggande balansräkning och inestående budget att fortsätta med våra studiedagar och den verksamhet och planering som föregår dess genomförande. Oförändrad medlemsavgift liksom oförändrad avgift för studiedagarna 1800 kronor för medlemmar och 2300 för icke-medlemmar. Vi ska behålla vår hemsida. Vi har två konton på Nordea – det ena bör kunna avvecklas. Föreningen kommer dock att få extra kostnader under kommande år genom den nya konstruktionen av Swedish Pain Society: bl.a. medlemskapet för Malin och Susanne i IASP. Detta kan innebära att styrelsen under året kan behöva diskutera en höjning av konferensavgiften, vilket kanske kommer att kräva en uppdatering av föreningens stadgar.
 16. Mötet konstaterade att en revision av föreningens programförklaring vidtogs för ett par år sedan och en sådan diskussion såg därför inte aktuell i nuläget, men däremot togs upp som övrig fråga: hur ska vi som förening ställa oss till att ”inkludera” andra

professioner? Likaså uppkom en fråga om föreningens behov av en speciellt vald informationsansvarig person. Föreligger ett sådant behov utöver vår hemsida och vår nyskapade Sfbis-epostlista@googlegroups.com? Nämnade frågor bearbetas av styrelsen under året och kommer att tas upp för belysning och diskussion under studiedagarna 2015.

17. Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. Verksamhetsberättelsen för 2013 och årsmötesprotokollet kommer efter justering att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Karolinska Universitetsjukhuset Solna 2014 – 04 – 29

.....
Malin Lindbäck, Ordförande Sfbis

.....
Berit Björkman, Mötessekreterare

Justeras:

.....
Cecilia Brant-Lundin

.....
Camilla Dahlqvist