



## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014-04-16

**Plats:** Danderyds sjukhus, lokal Eken, Patienthotellet Mörby

**Närvarande:** Malin Lindbäck; Marie Agde; Cecilia Brant-Lundin; Catherine Andersson; Edvard Långström; Marie Persson; Kerstin Thelin Bronner; Annika Bäckman; Johan Ekestubbe

1. Mötets öppnande: Malin Lindbäck hälsar välkommen och öppnar årsmötet.
2. Röstlängd faställs.
3. Frågan om kallelse till mötet skett enligt stadgarna besvaras med: Ja
4. Till mötesordförande väljs Malin Lindbäck och till mötessekreterare väljs Kerstin Thelin Bronner. Till justeringsmän väljs Cecilia Brant-Lundin och Edvard Långström.
5. Dagordningen för mötet faställs. En motion finns från styrelsen angående möjligheten för styrelseledamoter att slippa betala avgiften för studiedagarna.
6. Verksamhetsberättelse: Malin redogör för verksamheten under 2014. Redovisas i sin helhet på föreningens hemsida.
7. Ekonomisk berättelse: Kassören Catherine Andersson redovisar den ekonomiska berättelsen. Föreningen har under året haft 31 betalande medlemmar, vilket är en ökning jmf med förra året. Medlemsavgiften har varit 250 kr per år. Föreningens årliga studiedagar hölls i Stockholm på Danderyds sjukhus, Hotell Mörby, 16-17/4 med 27 deltagare. 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. Föreningen har avslutat ett plusgirokonto. Diskussion kring kostnaden för telefonmöten skulle kunna minska. Föreningen har inte hittat ett sätt som inte kräver programinstallation eller som är gratis.
8. Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse inklusive ett godkännande lästes upp av kassören. Räkenskaperna stämmer inte på 250:- beroende på att webhotellet har en

- skuld till föreningen. Kassören skall försöka driva in dessa pengar. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med: Ja. Revisorerna Marie Agde och Marie Löfgren har genomfört och undertecknat revisionen.
9. Val av styrelse 2015: Valberedningen har inkommit med skriftliga förslag.  
**Ordförande Malin Lindbäck (psykolog), vice ordförande Susanne Barkfjärd (socioonom), ledamot Malin Persson (psykolog) och suppleant Cecilia Brant-Lundin (psykolog) sitter kvar ett år till eftersom de valdes för 2 år 2014. De olika ansvarsposterna fördelas därefter av den valda styrelsen på ett konstituerande möte. Susanne Bergqvist sitter kvar som suppleant. Valberedningen har föreslagit att kassör Catherine Andersson (psykolog) föreslås blir omvald för 2015.** Valberedningen har inte hittat någon ersättare för sekreterare Kerstin Thelin Bronner. Styrelsen får ansvar för att försöka rekrytera en styrelseledamot till.
  10. Till revisorer valdes: Marie Agde (socioonom) och Marie Löfgren (socioonom) båda på 1 år, till revisorsuppleant valdes Edvard Långström (psykolog) också på 1 år. Förslag på valberedare saknades. Styrelsen får i uppdrag att hitta valberedare möjligtvis går det att ha även utomstående som valberedare.
  11. Till representanter i Swedish Pain Society valdes: Malin Lindbäck (psykolog) sitter kvar som ordinarie i 1 år till och Susanne Barkfjärd (socioonom) sitter kvar som suppleant i 1 år till.
  12. Årsmötet fastslog val av Marcelo Rivano Fischer som föreningens vetenskapliga sekreterare. Frågan väcktes om Marcelo kunde bidra med information och kunskap.
  13. 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. Vi ska behålla vår hemsida. Oförändrad avgift till Swedish Pain Society. Framtida frågor till styrelsen är att öka antalet medlemmar och att uppdatera stadgarna. Föreningen väntar med att uppdatera stadgarna tills förändringen i Swedish Pain Society är klar. En revision av föreningens programförklaring kan bli aktuell och frågan är hur ska vi som förening ställa oss till att "inkludera" andra professioner? Nämnade frågor bearbetas av styrelsen under året och kommer att tas upp för belysning och diskussion under studiedagarna 2016.
  14. Motionen om styrelseledamöterna skulle kunna slippa betala avgiften för studiedagarna diskuterades. Styrelseledamoterna får inget arvode för sitt arbete.

Arbetsgivarna vill ibland inte betala för ledamoters medverkan på studiedagarna. Förslaget lades att vid de tillfällen då studiedagarna går med vinst skulle styrelsemedlemmarna kunna delta utan att betala.

15. Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. Verksamhetsberättelsen för 2014 och årsmötesprotokollet kommer efter justering att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Danderyds sjukhus 2015 – 05 – 26

.....  
Malin Lindbäck,  
Ordförande SFBIS

.....  
Kerstin Thelin Bronner  
Mötessekreterare

Justeras:

.....  
Cecilia Brant-Lundin

.....  
Edvard Långström