

Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition

Protokoll årsmöte 2011-04-05 i Umeå Folkets Hus

§ 1. Mötet öppnades. Årsberättelsen delades ut.

§ 2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Karl Kappinen respektive Carola Kullberg-Lindh. 15 medlemmar var närvarande vid årsmötet.

§ 3. Till protokolljusterare valdes Maria Forssberg.

§ 4. Kallelser till mötet godkändes.

§ 5. Föredragningslistan godkändes.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes. Karl kommenterade det minskade medlemsantalet, från 183 till 157, vilket beror på att medlemmar som inte betalat årsavgift de tre senaste åren har strukits.

§ 7. Maria redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret där balans- och resultaträkning visade ett negativt resultat på 8278 kr och ett utgående saldo på 144303kr. Rapporten godkändes.

§ 8. Maria Forssberg redogjorde för revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret utförd av Lars Browald, som själv inte var närvarande.

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10. Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för nästa verksamhetsår och detta godkändes.

§ 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2012 presenterades.

Förslagen till verksamhetsplan och budget godkändes, men årsmötet uppdrog åt styrelsen att i verksamhetsplanen närmare formulera arbetssätt.

Se bilaga 1 och 2.

Under diskussionen framkom följande synpunkter:

Olle Hernell föreslog snabböversättningar och vid behov nedkortningar och bearbetningar av NASPGHANs och ESPGHANs rekommendationer och publicerande av dessa på hemsidan.

Henrik Arnell förespråkade en inledande inventering bland medlemmarna om vilka frågor de vill att man ska arbeta med och ett konkret projektbaserat arbetssätt snarare än tillsättande av fler arbetsgrupper. Diskussion fördes om hur samarbete med barndietisterna ska se ut. Karl berättade att ett nätverk av barnprofilerade dietister håller på att formeras, vilket kan utgöra en samarbetspartner. Olle Hernell föreslog adjungering av representant från SPGHANs styrelse till dietisternas möten och vice versa.

Anneli Ivarsson föreslog fortsatt representation från styrelsen i Celiakiregistrets styrgrupp samt att arbetsgruppernas verksamhetsberättelser ska läggas ut på hemsidan tillsammans med föreningens verksamhetsberättelse.

§ 12. Styrelsens har inte lagt förslag och det har inte inkommit några motioner.

§ 13 Följande funktionärer utsågs för tiden fram till nästa årsmöte:

- a) Karl Kappinen omvaldes som föreningens ordförande.
- b) Maria Forssberg har önskat avgå, men i övrigt sitter övriga ledamöter, d.v.s. Helen Rosenqvist, Torbjörn Lind, Henrik Arnell och Carola Kullberg-Lindh, kvar. Pia Karlsland-Åkesson valdes till ny ledamot.
- c) Lars Browald omvaldes till revisor och Johan Svahn valdes till suppleant.
- d) Till ledamöter i valberedningen omvaldes Ulrika Fagerberg, Lars Ekstav och Urban Tirén

§ 14. Mötets avslutades.

Justeras:

Carola Kullberg-Lindh
Mötessekreterare

Karl Kappinen
Mötesordförande

Maria Forssberg
Protokolljusterare