

# **Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa**

## **Protokoll från Årsmöte i Stockholm torsdagen 5 december 2013**

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Helena Berggren.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Pia Appelgren och Johan Persson.

§ 5 Kallelseförfarandet godkändes, skriftlig kallelse till årsmötet hade utsänts till medlemmarna senast 15 dagar före mötet.

§ 6 Dagordningen fastställdes. Övriga frågor anmäldes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 (30 november 2012 – 5 december 2013) som skickats ut till alla medlemmar redogjordes för av ordförande Maria Lundberg.

§ 8 Rapport från skattmästaren Per Vågström för räkenskapsåret 1 november 2012 - 31 oktober 2013.

Antalet medlemmar är ca 380. Aktuellt saldo på föreningens konto i Handelsbanken är 189 798 kr. Anledningen till det höga saldot är att Läkarförbundet som inkasserar våra medlemsavgifter betalade ut både 2012 och 2013 års medlemsavgifter till föreningen under 2013 års räkenskapsår.

§ 9 Revisorernas berättelse signerad av Bo-Eric Malmvall och Sven Blomqvist lästes upp av skattmästaren. Revisorerna ansåg att räkenskaperna var i god ordning och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för året som gått.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året enligt revisorernas rekommendation.

§ 11 Ulf Törnebladh, sammankallande i valberedningen (som dessutom består av Birgitta Evengård och Stefan Swartling Peterson) gav följande förslag;

Omval för 1 år av

- Ordförande Maria Lundberg

Omval för 2 år av

- Skattmästare Per Vågström under förutsättning att han får delta i styrelsemötena per Skype de gånger som resa från Jönköping till Stockholm är alltför tidskrävande

- Ledamot, ansvarig för kontakter med NGOs Pia Appelgren

Nyval för 2 år av

- Ledamot Charlotta Rydgård

Kvarstår till årsmötet 2014

- Vetenskaplig sekreterare Gabrielle Fröberg

- Sekreterare Helena Berggren

- Web-ansvariga Helena Hildenwall och Johan Persson

- Ledamöter Urban Hellgren och Mats Måqvist

Avgår

- Vetenskaplig sekreterare Andreas Mårtensson

- Ledamöter Sven-Arne Silfverdal och Johan Ursing

Omval för 1 år av ordinarie revisorer Sven Blomqvist och Bo-Erik Malmvall och suppleant Stig Cronberg för verksamhetsåret 2013-2014.

Till sammankallande i valberedningen kvarstår till årsmötet 2015

Ulf Törnebladh, till omval för 3 år Stefan Swartling Peterson och till nyval för 3 år Helena Palmgren.

Samtliga under § 11 föreslagna styrelsemedlemmar, revisorer, revisorssuppleant samt ledamöter av valberedningen valdes enhälligt av årsmötet.

§ 12 Till ordförande för ytterligare ett år tillika tecknare av föreningens konto i Handelsbanken omvaldes Maria Lundberg.

§ 13 Styrelsens förslag till stadgeändring av § 12 angående tidpunkt och plats för Föreningens årsmöte diskuterades. Eftersom det nu är förenat med en betydande kostnad att gå in på Läkaresällskapets Riksstämma riskerar vi därmed att bli ännu färre medlemmar som kan närvara vid årsmötet. Ett flertal specialistföreningar inklusive Infektionsläkarföreningen och Barnläkarföreningen har beslutat att inte delta på Riksstämman. Det ansågs viktigt att Föreningen anordnar riktade aktiviteter som engagerar och lockar många intresserade, såsom det doktorandseminarium som vi nu arrangerar i anslutning till det nationella infektionsmötet i Gävle i juni 2014 (se § 16).

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att Föreningens årsmöte hålles någon gång i april-maj, om möjligt i anslutning till någon specialistförenings medlemsvecka (Infektionsläkarnas, Barnläkarnas, Gynekologernas eller Allmänläkarnas ). Föreningens årsmöte skall samordnas med Elias Bengtssonföreläsning. Föreningens ekonomiska år skall ändras till 1 april- 31 mars.

§ 14 Årsavgiften för 2014 fastställdes till oförändrade 200 kronor.

§ 15 Föreningens hemsida redogjordes för av Web-ansvariga Helena Hildenvall och Johan Persson. Hemsidan skulle behöva uppdateras och Mediahuset kan erbjuda en ny version för ca 20 000 kronor. Fördelarna skulle vara att vi där själva kan gå in och göra ändringar, föra in nyheter osv. I dagsläget måste vi maila Mediahuset och be dem göra ändringar, vilket ger merarbete och inte alltid ger önskat resultat. Mediahuset skulle dock fortfarande ha övergripande ansvar för att lösa ev tekniska problem etc vilket är viktigt då vi inte har någon heltidsanställd som säkert skulle ha tid med sådant. Årsmötet biföll och gav Johan Persson i uppdrag att gå vidare med ett avtal med Mediahuset. I enlighet med förra årsmötets beslut har styrelsen uppdragit åt en student att gå igenom medlemslistan för att konvertera den till excel-fil. Därmed har styrelsen kunnat skicka ut medlemsbrev per mail, och fått bättre översikt över vilka medlemmar som vill kvarstå. Dock ger en del mailadresser fortfarande felmeddelande alt saknas, varför alla medlemmar uppmanas maila till sftihinfo@gmail.com och meddela om man önskar kvarstå som medlem och vilken mailadress som är korrekt.

§ 16 Diskussion om föreningens verksamhet under år 2014;

- Ett doktorandsymposium planeras till onsdag 4 juni kl 10.30-12.00 under Infektionsveckan i Gävle. Inbjudan har skickats ut till alla infektionskliniker i Sverige med erbjudande om att delta och presentera forskning inom Tropikmedicin/Internationell Hälsa. Pia Appelgren och Gabrielle Fröberg ansvarar för att moderera orala presentationer och en posterutställning. De som föreläser behöver inte betala inträde till konferensen den dagen. Bo Lindblad som deltog i årsmötet erbjöd sig att förmedla inbjudan även till sasnet@sasnet.se som är en förteckning över alla doktorander med forskning i Sydasien för att få fler ansökningar.

-Styrelsen har skapat en mailadress för kontakt med medlemmar;  
sftihinfo@gmail.com

-Arbetet med att utlysa två stipendier à 15 000 kr leds av Urban Hellgren och kommer att delas ut till yngre, icke disputerade studenter/yrkesverksamma för att bidra till mindre vetenskapliga studier inom tropikmedicin eller internationell hälsa. Det kommer att vara öppet även för icke medlemmar. Sista ansökningsdag är 1 april 2014 och mer information angående ansökningsförfarande och redovisning kommer att finnas på föreningens hemsida. Styrelsen kommer att utse en stipendiekommitté bestående av tre personer.

§ 16 Övriga frågor;

- Ulf Törnebladh har kontaktats av Gunilla Sparell, pensionerad biomedicinsk analytiker, som erbjuder föreningen att överta och förvalta hennes diabilder, preparat och läroböcker. Ulf ska efterhöra hur stor ersättning hon väntar sig, och Johan ska höra med Mediahuset om det skulle gå att scanna in materialet till hemsidan.

- Gabrielle föreslog att föreningen öppnar en Facebook-sida för att nå fler medlemmar, då det anses vara dagens främsta sätt att kommunicera. Dock måste någon ha ansvar för att bevaka sidan och blockera ev stötande kommentarer. Styrelsen får diskutera detta förslag vidare.

- Nästa styrelsemöte fastställdes till måndag 20 januari kl 13.00-16.00 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

§ 17 Mötet avslutades och avgående vetenskaplig sekreterare Andreas Mårtensson som var den enda av de tre avgående styrelsemedlemmar som närvarade vid årsmötet, avtackades hjärtligt!

Mötesskreterare Helena Berggren

Protokolljusterare Pia Appelgren

Protokolljusterare Johan Persson