

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa

Protokoll från Årsmöte i Stockholm torsdagen 29 november 2012

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Till mötesordförande valdes Helena Palmgren.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Helena Berggren.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Pia Appelgren och Ulf Törneblad.

§ 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 2012 (30 november 2011 - 29 november 2012) som skickats ut till alla medlemmar redogjordes för av Helena P.

§ 8 Rapport från skattmästaren Per Vågström för räkenskapsåret 1 november 2011 - 31 oktober 2012. Läkarförbundet har ej fått information om och därför ej genomfört höjningen av medlemsavgift till 200 kronor som beslutades om på årsmötet 2011, utan debiterat 150 kronor. Dock har föreningen ännu inte effektuerat anslutningen till FESTMIH och inte betalat in avgiften till dem, som var orsaken till höjningen.

Antalet medlemmar är ca 380. Enligt skattmästarens beräkningar har vi inte fått in medlemsavgift från ca 100 medlemmar, sannolikt de som inte är medlemmar i Läkarförbundet utan som ska betala in själva via postgiro. Svårt att överblicka eftersom det sällan står namn på de som betalat in på detta sätt. Aktuellt saldo på föreningens konto i Handelsbanken är ca 140 000 kr.

Mediahuset har enligt Leif Dotevall varit ovärderligt hjälpsamma och hittills inte tagit ut någon avgift alls för sitt löpande arbete (efter vår initiala startavgift på 20 000 kronor), vilket årsmötet tacksamt erkände.

§ 9 Revisorernas berättelse signerad av Bo-Eric Malmvall i Jönköping

2012 11 18 och Sven Blomquist i Strängnäs 2012 11 24, 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 Rune Andersson, sammankallande i valberedningen (som dessutom bestått av Birgitta Evengård och Stefan Peterson) gav följande förslag;

Omval på 2 år av

- vetenskaplig sekreterare Gabrielle Fröberg
- sekreterare Helena Berggren
- webmaster Johan Persson

Nyval på 2 år av

- övriga ledamöter Urban Hellgren, Helena Hildenwall, Mats Målqvist

Omval av ordinarie revisorer Sven Blomqvist och Bo-Erik Malmvall och suppleant Stig Cronberg för verksamhetsåret 2012-2013. Eftersom de inte närvarade vid årsmötet åtog sig Per Vågström att meddela dem.

Till sammankallande i valberedningen på 3 år Ulf Törneblad, till omval på ytterligare 1 år Birgitta Evengård och Stefan Petersson. Enligt stadgarna ska valberedningen väljas på 3 år, men för att förhindra att alla byts ut samtidigt 2013 avgick sammankallande Rune Andersson som valdes av årsmötet 2010 i förtid.

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

§ 12 Till ny ordförande på ett år tillika tecknare av föreningens konto i Handelsbanken valdes Maria Lundberg.

§ 13 Årsavgiften för 2013 kvarstår på 200 kronor (vilket beslutades redan av förra årsmötet men som ej effektuerats).

§ 14 Föreningens hemsida redogjordes för av hemsidaansvarig Leif Dotevall. Johan Persson har gått igenom besöksstatistiken som visar att det är många besökande (med unika mailadresser, alltså ej ett fåtal personer som besöker sidan flera gånger). Skulle vara önskvärt att inte behöva klicka "Arbetar du inom sjukvården" för att inte utesluta någon, men av lagliga skäl måste Mediahuset ha denna funktion om man vill kunna ha läkemedelsrelaterad reklam på hemsidan.

Arbete sker fortlöpande med att rensa ut gammal information och föra in ny, ex bilder från Staffan Bergströms symposium om Femte millenniemålet som hölls under årets Riksstämma. Under "Mänskliga rättigheter" finns många intressanta länkar!

Socialstyrelsen har avböjt att vi får lägga in deras veckobrev på hemsidan. Styrelsen har under året diskuterat möjligheten av att införa en "RSS-funktion" för att automatiskt skicka ut e-post till medlemmarna angående nyheter på hemsidan. Detta har dock visat sig bli alltför dyrt, ca 30 000 kronor. Årsmötet diskuterade istället att vi borde ha en aktuell e-postlista för alla medlemmar för att lätt kunna skicka e-post då något nytt och viktigt införts på hemsidan. Rekommenderade att medlemsansvarig i styrelsen får ut aktuella medlemslistor från LF för att sammanställa en dylik lista.

§ 15 Diskussion om föreningens verksamhet under år 2013;

- Effektuera anslutningen till FESTMIH - den europeiska federationen för nationella föreningar inom tropikmedicin och internationell hälsa.
 - Fortsätta arbetet med hemsidan. Leif Dotevall, avgående ur styrelsen, erbjuder sig att bistå vid frågor.
 - Genomgång av medlemslistor för att försöka kontakta alla som inte betalat medlemsavgift och efterhöra om de vill kvarstå som medlemmar eller ej.
 - Införa ett incitament med resebidrag för styrelsemedlemmar som vill åka på tropikmedicinska konferenser och rapportera till hemsidan.
 - Eftersträva att ha ett kortare seminarium även på vårterminen, som alltså inte är i anslutning till Riksstämman och kan rikta sig även till andra än läkare.
- Styrelsen bör inom sig utse fler vetenskapliga sekreterare för att arbeta med detta.
- Styrelsen bör inom sig utse någon att vara "mediaansvarig" för att säkerställa att information om föreningens verksamhet når ut. I Riksstämmans program var det tyvärr inte så tydligt annonserat om vårt symposium.

§ 16 Övriga frågor;

- I stadgarna står att föreningen ska hålla årsmöte "i anslutning till Läkaresällskapets Riksstämman" men i ljuset av att man i år infört en /hög/ avgift för att komma in på Riksstämman och att den ej är så välbesökt, är detta kanske inte längre så lämpligt. För att genomföra en stadgeändring måste förslag till en sådan stå i kallelsen till årsmötet åtföljt av styrelsens yttrande enligt paragraf 14 i stadgarna. Eftersom en stadgeändring således inte hinns med till årsmötet 2013 är ett alternativ att förlägga själva årsmötet till en lokal *utanför* Riksstämman.

Årsmötet beslutade att avvakta hur infektionsläkarföreningen gör med sitt årsmöte och invänta besked om hur Riksstämman kommer att arrangeras nästa år.

- Förslag att föreningen ska återinföra ett stipendium på ca 10 000 kronor, som medlemmar kan ansöka om för att delta i kongresser och presentera forskning om internationell hälsa. På så sätt skulle vi locka fler medlemmar, och föreningens budget användas på ett konstruktivt sätt.

Årsmötet fattade beslut om att styrelsen ska uppdras att genomföra detta förslag.

§ 17 Mötet avslutades och avgående ordförande Helena Palmgren, adjungerad ledamot Ulf Törnebladh samt ledamot Leif Dotevall avtackades hjärtligt!

Mötessekreterare Helena Berggren

Protokolljusterare Pia Appelgren

Protokolljusterare Ulf Törnebladh