

Protokoll Årsmöte Linköpings Läkaresällskap

Tid: 2016-02-16 kl 18:30

Plats: Läkaresällskapets Hus, Klostergatan 45C

Närvarande: 16st medlemmar inklusive styrelsen

1. Ordförande Lena Serrander öppnar mötet
2. Dagordningens godkännande
3. Val av mötesordförande: Lena Serrander
4. Val av mötessekreterare: Johan Thorfinn
5. Val av justeringspersoner: Eva Gottvall, Jonas Broman
6. Mötets behöriga utlysande
7. Övriga frågor: Hur kan vi öka medlemsantalet? (Bengt Norrman)
8. Redovisning av verksamhetsberättelsen.
 - a) Lena Serrander går igenom verksamhetsberättelsen.
9. Redovisning av förvaltningsberättelse omfattande sällskapets stiftelser och fonder
 - b) Lena Serrander och Bengt Ekermo går igenom årsredovisningen (ÅR).
 - c) amatörrevisorernas frågor

Investeringsfondens syfte och förväntade utdelning: max 50% i aktier och resten i vad som anses vara säkrare investering. En minskning av andelen aktier skedde under 2015 till förmån för ökning av räntebärande papper. Frågan om detta har varit ekonomiskt fördelaktigt eller inte med tanke på lågt ränteläge och börsuppgång. Styrelsen svarar att efter överflyttning av kapital från aktier till räntebärande papper så har börsen gått ner vilket troligen har varit positivt för totala värdet av tillgångarna i det korta perspektivet.

Arvoden till professionella revisorer höga. Styrelsen svarar och redovisar vilka tjänster från KMPG som Sällskapet betalat för, vilket bland annat innefattar löpande redovisning, rapportering, revisorsarbete. Styrelsen ämnar fortsätta köpa in dessa tjänster eftersom det är svårt att lösa detta på ideell basis inom styrelsen, och att det troligen medför en kostnad att låta en annan redovisningsfirma sätta sig in i LLS räkenskaper vid ett eventuellt byte.

10. Rapport från revisorerna

- a) auktoriserade revisorn och amatörrevisorn rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Beslut: årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet

11. Beslut avseende medlemskapsavgifter för verksamhetsåret 2016

Beslut: att låta medlemsavgiften kvarstå oförändrad, det vill säga för ordinarie medlemmar vara 100kr och för studenter 50kr

12. Val av styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2016

a. Styrelse:

- 1) omval: ordf Lena Serrander, skattmästare Bengt Ekermo, vice ordf Martin Holmbom, sekreterare Johan Thorfinn, ledamot Marcus Permert Frasier, ledamot Hannes Gerhardsson

- 2) nyval: Lotta Dahle, Laila Hübbert, Hanna Karlsson

b. Amatörrevisorer: Maria Jakobsson, Torbjörn Ledin

c. Auktoriserad revisor: Elisabeth Carelind

c. Valnämnd: Christopher Sjöwall, Evalill Nilsson

d. Forskningsnämnd: omval Karin Öllinger, Olle Stendahl, övr ledamöter sitter på ett år till på samma mandat

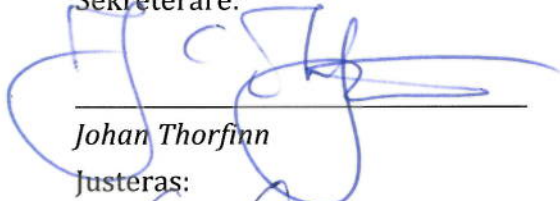
13. Övriga frågor

Hur kan vi öka medlemsantalet? Tidigare har LLS haft som stående inslag Soppans Vänner. De aktiviteter som ordnats under verksamhetsåret (bland annat pubkväll) har inte varit välbesökta. För att öka aktiviteten i samband med olika arrangemang är det viktigt att de medlemmar som LLS har kommer, inte bara i samband med julbord och årsmöte. Många föreningar upplever sedan flera år en nedåtgående trend gällande medlemmarnas engagemang, så fenomenet är inte unikt för LLS. Frågan lämnas öppen för nya styrelsen att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår.

14. Mötets avslutande.

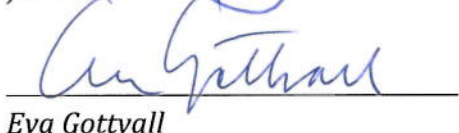
Lars Sandman, nyutnämnd professor i Hälso- och sjukvårdsetik på Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet, håller en presentation om Patientautonomi och närvarande medlemmar bjuds på ärtsoppa och pannkakor.

Sekreterare:



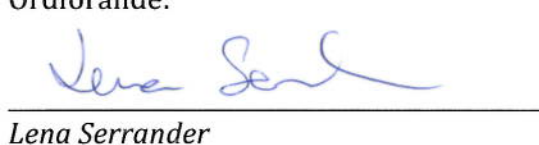
Johan Thorfinn

Justeras:



Eva Gottvall

Ordförande:



Lena Serrander

Justeras:



Jonas Broman