



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Svenskt Intensivvårdsregister - SIR

Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 15 mars 2013.

1. Årsmötets öppnandes av Göran Karlström.
 - a) Genomgång hur eventuellt röstningsförfarande ska gå till.
 2. Val av mötesordförande
 - a) Göran Karlström valdes till ordförande.
 3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare
 - a) Till justerare och rösträknare valdes Staffan Pålsson Norrtälje och Ingrid Didriksson, Malmö.
 4. Val av mötessekreterare
 - a) Susanne Wickberg valdes till mötessekreterare.
 5. Kallelse till årsmötet och procedurfrågor godkändes.
 6. Anmälan av övriga frågor till diskussion
 - a) Förslag om stadgeändring föreligger från styrelsen. Se punkt 13.
 - b) Inga ytterligare frågor för diskussion framkom.
 7. Redovisning av Exekutivt ansvarig Göran Karlström
 - a) Genomgång av Verksamhetsåret 2012.
- Årsredovisning av ekonomi och personalkostnader.
Beskrivning över vilka avdelningar som var medlemmar 2012. Nyttillkomna medlemmar, samt avdelningar som gick ur SIR.
Genomgång av revisionsförfarandet under verksamhetsåret.
Beskrivning av verksamheter under 2012.
- b) Verksamhetsplan för 2013
- Genomgång av FOU, IT verksamhet, ekonomi och mötesplanering.
8. Ordförandens årsredovisning visades och kommenterades av Christina Agvald Öhman. Se bilaga.
 9. FoUansvarig Folke Sjöberg kommenterade FoU-gruppens årsredovisning. Se bilaga.
 10. Årsredovisning IT-grupp. Se bilaga.
 11. Revisionsrapport.
 - a) Jan Wernerman lekmannarevisor, gick igenom revisionsrapporten och föreslår att årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Se bilaga.
 12. Fastställande av resultat-och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 - a) Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.
 - b) Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
 13. Stadgeändringsförslag från styrelsen år 2 av 2
 - a) Ordförande gick igenom förslag till stadgeändring. Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner förslaget från 2012-02-10.

POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Snärstadtorp 511
655 93 Karlstad

TELEFON

010-2094100

EPOST

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

HEMSIDA

<http://www.icuregswe.org>

3)



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

- b) Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till stadgeändring väckt av styrelsen 2012-02-10 i enlighet med bilaga.
- c) Beslutet förklaras omedelbart justerat. I och med att förslaget godkänns för andra gången vinner det omedelbar giltighet enligt ovan.
- 14. Fastställande av årsavgifter för 2014.
 - a) Årsmötet godkänner styrelsen förslag om oförändrade års- och dataregisteravgifter för 2014.
- 15. Arvoden till styrelseledamöter
 - a) Årsmötet godkänner styrelsens förslag att arvode skall utgå för 2014 till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.
- 16. Val av ordförande (1 år)
 - a) Christina Agvald Öhman valdes till ordförande i 1 år.
- 17. Val av styrelseledamöter (2 år)
 - a) Susanne Wickberg valdes till sekreterare i 2 år
 - b) Pär Lindgren valdes till styrelseledamot i 2 år
 - c) Folke Sjöberg valdes till styrelseledamot i 2 år
 - d) Johnny Hillgren valdes till styrelseledamot i 2 år
- 18. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne
 - a) Jan Wernerman valdes till lekman revisor i 1 år.
 - b) Martin Golster valdes till revisorsuppleant i 1 år.
- 19. Val av valberedning (två st varav en sammankallande)
 - a) Jonas Rudenstam Sundsvall valdes som ledamot till valberedningen i 1 år. (sammankallande)
 - b) Anna Oscarsson Linköping valdes som ledamot till valberedningen i 1 år.
- 20. IT-grupp
 - a) Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ledamöter i IT-gruppen.
- 21. FoU-grupp
 - a) Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ledamöter i FoU-gruppen.
- 22. Andra officiella arbetsgrupper
 - a) Årsmötet beslutar att inte inrätta fler arbetsgrupper.
- 23. Övriga frågor
 - a) Inga ytterligare frågor för beslut
 - b) Inga ytterligare frågor för diskussion
- 24. Göran Karlström avslutade årsmötet.

Protokollförare
Susanne Wickberg

POSTADRESS
Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Snärstadtorp 511
655 93 Karlstad

TELEFON
010-2094100

EPOST
ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

HEMSIDA
<http://www.icuregswe.org>

3)



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Justerare Staffan Pålsson

Justerare Ingrid Didriksson

Ordförande Christina Agvald Öhman

Mötesordförande Göran Karlström

POSTADDRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Snärstatorp 511
655 93 Karlstad

TELEFON

010-2094100

EPOST

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

HEMSIDA

<http://www.icuregswe.org>

3)