

Årsmöte SIR för verksamhetsåret 2019

2020-03-11, 11:00 – 12:30, Vår Gård Saltsjöbaden,
Lokal Isaac

Johnny Hillgren, Camilla Brorsson

Årsmöte för 2019

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare
4. Val av mötessekreterare
5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor
6. Anmälan av övriga frågor till diskussion
7. Årsredovisning ekonomi och Ordförandes årsrapport
8. Årsredovisning FoU-grupp
9. Årsredovisning IT-grupp
10. Verksamhetsplan 2020
11. Revisionsrapport
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av årsavgifter för 2021
14. Arvoden till styrelseledamöter
15. Val av ordförande (1 år)
16. Val av styrelseledamöter (ordinarie 2 år och ev fyllnadsval 1 år)
17. Val av lekmannarevisor och suppleant
18. Val av valberedning (två st, varav en sammankallande)
19. IT-grupp
20. FoU-grupp
21. Andra officiella arbetsgrupper
22. Övriga frågor
 - a) För beslut
 - b) För diskussion
23. Årsmötets avslutande

1. Årsmötets öppnande

- Välkomna!

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2020 senast två veckor innan årsmötets början.

Röstlängd , Röstsedlar, Stadgar



SIR:s stadgar

2. Val av mötesordförande

- Förslag
– Camilla Brorsson

3. Val av två justeringspersoner

- Protokollet ska justeras av:
 - Mötesordförande
 - Ordförande
 - Två valda personer vid årsmötet som inte själva sitter i styrelsen
 - Dessa är tillika rösträknare vid behov under årsmötet

4. Val av mötessekreterare

- Förslag:
 - Anna Eriksson

5. Godkännande av kallelse

- Tid och datum publicerat på hemsidan 2019-12-18
- Kallelse med preliminär dagordning 2020-01-30
- Krav:
 - Kallelse $\geq$ sex veckor i förväg på hemsidan
 - Dagordning, årsberättelser, $\geq$ två veckor innan årsmötet.
 - Årsmötesmaterialet finns på hemsidan...

6. Anmälan av övriga frågor för beslut och diskussion...

- Frågor för BESLUT - skall vara föranmälda tidigare (3 v)
 - Inga frågor har inkommit
- Frågor för DISKUSSION - anmäld fråga sker under punkt 23 b, men skall anmälas nu.
 - Vikt & Längd från styrelsen
 - Övrigt?

7a. Ekonomi 2019

• Intäkter

• SKR årsanslag	3 500 000 kr	(3 300 000)
• Dataregistreringsavgifter	3 251 300 kr	(3 087 000)
• Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 kr	(100 000)
• Folkhälsomyndigheten (SIRI)	60 000 kr	(60 000)
• VOG	700 000 kr	
• Datauttag 900 kr/timme	28 800 kr	(28 800)
• Kursavgifter (egna arrangemang)	850 295,25 kr	(703 569)

• Summa Intäkter 8 461 595,25 Kr (7 444 770)

• Summa utgifter 6 102 783,40Kr (8 929 173)

7a. Ekonomi 2019

Disponerade medel	6 102 783,40
- varav till Löner	226 858,28
- varav till Kurser och konferenser	22 970,50
- varav till Personalsociala åtgärder	0
- varav till Representation, intern och extern	15 341,06
- varav till Övriga personalkostnader	0
- varav till Övriga verksamhetsanknutna tjänster	0
- varav till Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	24 331,25
- varav till Resor och logi	1 052 865,46
- varav till Litteratur, tryck	5 456,00
- varav till Övr tele- och IT-kommunikation	1,68
- varav till IT-licenser	124 923,22
- varav till IT-tjänster	3 279 643,70
- varav till IT-konsulter	1 336 392,25
- varav till Övriga kostnader	14,000
- varav till Dröjsmålsränta/inkassokostnad	-
Utgående balans	6 337 819,91

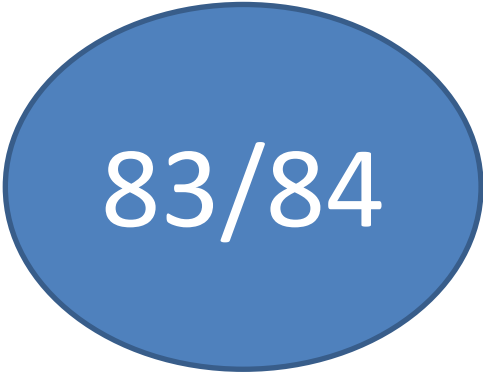
7a. Ekonomi 2019

Summa kapital

• 2019-12-31	6 337 819,91 kr
• 2018-12-31	3 979 008 kr
• 2017-12-31	5 463 411 kr
• 2016-12-31	6 382 472 kr
• 2015-12-31	5 735 673 kr
• 2014-12-31	5 512 639 kr
• 2013-12-31	4 816 193 kr
• 2012-12-31	3 981 503 kr
• 2011-12 31	3 274 297 kr

7a. Vilka var inte med 2019?

- **Region Norrland (0 st)**
- **Region Uppsala/Örebro (0 st)**
- **Region Stockholm/Gotland (0 st)**
- **Region Sydöstra (0 st)**
- **Region Västsvenska (0 st)**
- **Region Södra (1 st)**
 - Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona (medlem from 2020)



83/84

7b. Årsredovisning Ordförande

- Årsberättelse



Acrobat
Document

8. Årsredovisning FoU-grupp

- Årsberättelse FoU



Årsberättelse FOU
2019

9. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse IT



Årsberättelse IT
2019

10. Verksamhetsplan 2020

- SIR Verksamhetsplan 2020



Verksamhetsplan
2020

11. Revisionsrapport

- Region Värmland under året
- SIR lekmannarevisorer:
 - Stefan Lundin
 - Carl-Johan Wickerts

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Kan resultat- och balansräkningar fastställas?
- Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

13. Fastställande av årsavgifter och dataregisteravgift för 2021

- Förslag årsavgift:
 - 0 Kr (oförändrat)
- Förslag dataregisteravgift:
Oförändrat
 - 35 000 Kr respektive 49 000 Kr + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA.
 - Lägre avgiften vid < 700 vårdtillfällen under 2020. Medlemmar som inte skickar data har lägre avgiften.

14. Arvoden till styrelseledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2020 ska utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.
 - Styrelsen föreslår årsmötet att vid behov få möjlighet att disponera ytterligare upp till 300 000 Kr under 2020 till arvoden inom styrelsen för extra arbetsinsatser så länge inte position som fast arbetsledare/exekutivt ansvarig är besatt.
 - Alternativa förslag?
 - Beslut

15. Val av ordförande

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Johnny Hillgren, Gävle
- Valberedningens förslag:
 - *Johnny Hillgren, Gävle*

16. Val av styrelseledamöter

- Ett år kvar har:
 - Pär Lindgren, Växjö
 - Therese Apelqvist, Luleå
 - Lars Engerström, Norrköping
 - Christina Agvald Öhman Stockholm

16. Val av styrelseledamöter

- Övriga mandat som tar slut
 - Nuvarande:
 - Anna Eriksson
 - Peter Nordlund
 - Emma Larsson
 - Ritva Kiiski Berggren
 - Förslag:
 - Anna Eriksson, Linköping (omval 2 år)
 - Peter Nordlund, Jönköping (omval 2 år)
 - Emma Larsson, Stockholm (omval 2 år)
 - Ritva Kiiski Berggren, Umeå (omval 2 år)
- Övrig ledamot
 - *Göran Karlström, Karlstad* är registerhållande myndighets (Region Värmland) representant i styrelsen utsedd tills vidare av Regiondirektören

17. Val av revisor och suppleant

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Stefan Lundin, Göteborg
 - Carl-Johan Wickerts, Danderyd
- Valberedningens förslag (ett år):
 - Stefan Lundin, Göteborg
 - Carl-Johan Wickerts, Danderyd

18. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Annelie Fagerberg, Göteborg, sammankallande
 - Fredric Parenmark, Gävle
- Styrelsens förslag:
 - Annelie Fagerberg, Göteborg, sammankallande
 - Fredric Parenmark, Gävle

19. IT-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter.

20. FoU-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter.

21. Övriga officiella arbetsgrupper

- Kan årsmötet föreslå att styrelsen vid behov inrättar ytterligare arbetsgrupper.

22. Övriga frågor

För beslut

- a) Förslag från styrelsen: Inga förslag.
- b) Förslag från övriga: Inga inkomna.

22. Övriga frågor

- b) För diskussion (a-b anmälda av styrelsen)
 - a) Vikt & Längd
 - b) Ev övriga som anmäls under punkt 6

23. Årsmötets avslutning

- Årsmötet förklaras avslutat
- Tack!
- Välkomna nästa år!
- Preliminärt är det som vanligt v 11 här på Vår Gård, men dag och tid får vi återkomma med.