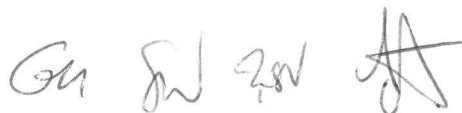

Protokoll från Svenska Intensivvårdsregistrets årsmöte för verksamhetsåret 2008, 2009-03-13 i Sigtuna, Hotell Sigtunahöjden

1. Göran Karlström (GK) förklarade årsmötet öppnat.
2. Till mötesordförande valdes GK.
3. Till justeringsmän valdes Stefan Ström, Västerås och Robert Svensson, Norrköping.
4. Till mötessekreterare valdes Christina Agvald-Öhman.
5. Årsmötet fanns vara i behörig ordning utlyst och dagordningen godkändes. (Bilaga 1)
6. Anmälan av övriga frågor till diskussion – Styrelsen anmälde ”Justering i etiska riktlinjer” och ”Vad är en avdelning?”.
7. Redovisning Exekutivt ansvarig- föreningen har en ekonomi i balans, (Bilaga 2, se punkt 7).
 - a) Verksamhetsåret 2008, (se punkt 7a).
 - b) Verksamhetsplan för 2009-2010, (se punkt 7b).
8. Ordförande Sten Walther presenterade sin verksamhetsberättelse (Bilaga 3), med tillägget att till dags dato har 49 medlemsavdelningar skickat in data för 2008
9. Thomas Nolin redogjorde för FOU gruppens årsredovisning, (Bilaga 4).
10. GK presenterade IT-gruppens årsredovisning, (Bilaga 5).
11. GK presenterade IVA-Strama gruppens årsredovisning, (Bilaga 6).
12. Revisionsrapport lämnades av Lars-Åke Johansson, Karlstad (Bilaga 7).
13. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
14. Årsmötet fastställde att medlemsavgifter och dataregisteravgifter skall vara oförändrade 25000 respektive 35000 Kr + moms under 2009.
15. Val av ordförande: Till ordförande för verksamhetsåret 2009 valdes Sten Walther, Finspång.
16. Val av styrelseledamöter:



POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Ångskogsvägen 23
656 71 Skattkärr

TELEFON

070 – 27 47 529
054 – 86 00 43

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

www.icuregswe.org

Svenska intensivvårdsregistret – SIR

- a) För verksamhetsåren 2009-2010 valdes i enlighet med valberedningens förslag Christina Agvald-Öhman, Huddinge, Thomas Nolin, Kristianstad, Pall Einarsson, Östersund och Folke Sjöberg, Linköping.
 - b) För verksamhetsåret 2009 (fyllnadsval) valdes i enlighet med valberedningens förslag Carl-Johan Wickerts, Danderyd.
17. Val av lekmannarevisor och suppleant. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Hans Barle, Danderyd, respektive Lars Berggren, Örebro för verksamhetsåret 2009.
18. Val av valberedning. Årsmötet utsåg Andreas Hvarfner, Lund och Claes-Roland Martling, Solna för verksamhetsåret 2009.
19. Registreringsförändringar i SIR 2009-01-01. (Bilaga 2, punkt 19)
20. Registreringsförändringar i SIR 2010-01-01. (Bilaga 2, punkt 20)
21. Nationella Kvalitetsindikatorer. Reviderat förslag presenterades och antogs i sin helhet att gälla formellt från 2010-01-01 (Bilaga 8). Styrelsen kommer att senast vid årsmötet 2011 aktualisera ny revision. Mötet godkände att utdataportalen successivt förändras under 2009 så att data även för 2009 och tidigare år speglar de kvalitetsindikatorer som nu antagits.
22. Övriga frågor
- a) För beslut
 - a) Stadgeändringsförslag från Exekutivt ansvarig och Ordförande. Förslaget till stadgeändring gällande att SIR är en självständig förening godkändes. (Bilaga 9)
 - b) Stadgeändringsförslag från Exekutivt ansvarig och Ordförande angående terminologi gällande referensgrupp för intensivvård (Bilaga 10), godkändes för första gången och återkommer för definitivt beslut nästa årsmöte.
 - b) För diskussion
 - a) Styrelsen informerade om att man beslutat om ett tillägg i etiska riktlinjer om jäv. Frågan kommer till kommande årsmöte för definitivt fastställande. (Bilaga 11)
 - b) Styrelsen klargjorde sin syn hur man definierar vad en medlem är: En medlem betalar en medlemsavgift och får sina utdata presenterade som en enhet på utdataportalen och i SIR:s årsrapport. Styrelsen meddelade också att man löpande avser att vid behov diskutera och revidera hur man ser på denna fråga.
23. Årsmötets avslutades. GK och SW tackade för den stora uppslutningen och annonserade nästa årsmöte till fredagen 2010-03-19 före lunch. Avgående styrelseledamöter och revisor avtackades.

POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Ångskogsvägen 23
656 71 Skattkärr

TELEFON

070 – 27 47 529
054 – 86 00 43

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

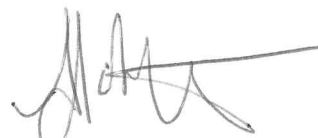
www.icuregswe.org

Vid protokollet:

Christina Agvald-Öhman

Justeras:


Sten Walther, Ordförande


Stefan Ström


Göran Karlström, Mötesordförande


Robert Svensson

POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
c/o Ängskogsvägen 23
656 71 Skattkärr

TELEFON

070 – 27 47 529
054 – 86 00 43

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

www.icuregswe.org