Protokoll fört vid Svensk Barnkardiologisk Förenings Årsmöte Malmö den 23 april 2007.

Närvarande: Per Winberg, Daniel Holmgren, Peter Munkhammar, Estelle Naumburg, Per Larsson, Solweig Harling, Annika Rydberg, Ingegerd Östman-Smith, Eerki Pesonen, Jan Sunnegårdh, Catarina Hanséus.

§1 Mötets öppnande

Avgående ordförande Per Winberg förklarade mötet öppnat.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigt utlyst.

§3 Godkännande av dagordningen

Godkändes.

§4 Val av ordförande för årsmötet

Valdes sittande Per Winberg.

§5 Val av sekreterare för årsmötet

Valdes sittande Per Larsson.

§6 Val av två justeringsmän/kvinnor.

Till att justera protokollet valdes Solweig Harling och Annika Rydberg.

§7 Styrelsens berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse hade bifogats. Denna gicks igenom. Inga kommentarer.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9 Val av ny styrelse

Per Winberg avgår. Ett stort tack för ett förnämligt arbete!

Till ny ordförande valdes Daniel Holmgren. Till ny styrelseledamot valdes Ulf Ergander. Övriga ledamöter; Per Larsson, Estelle Naumburg och Peter Munkhammar omvaldes.

Styrelsen fick fria händer att konstitutionera sig frånsett ordförandeposten.

Efter diskussion enades årsmötet om att vi ska återgå till en tydligare tågordning vad det gäller succession av styrelseposterna.

§10 Rapport om målbeskrivningsarbetet

Daniel Holmgren rapporterar. Övergripande målbeskrivning går ej att påverka, är bestämd av andra. Däremot kan vi påverka den detaljerade målbeskrivningen. Detta arbete bör vi börja med så snart som möjligt. Åsikter framfördes om att vi bör samordna med AEPCs riktlinjer. Förslag om att ST-läkarna ska ha en loggbok .

Styrelsen fortsätter med detta arbete.

§11 Nationella registret

Jan Sunnegårdh föredrog i Gudrun Björkhems frånvaro. Arbetet fortskrider. Målsättning att presentera en webbaserad lösning i höst. Universitetsklinikerna testar en tidsperiod och utvärderar innan det tas i bruk av alla. Målsättning att vara i full drift före årsskiftet 09/10.

§12 Föreningens ekonomi

Som framgår av verksamhetsberättelsen genererade det Nordiska Mötet i Stockholm 2007 ett överskott á 40 000 kronor som tillfallit SBKF.

Diskussion om hur detta ska förvaltas och formaliseras.

Beslöts att uppdraga åt den nya styrelsen att utreda frågan och komma med ett förslag till nästa årsmöte om hur detta ska formaliseras. Tills vidare får pengarna vara kvar på det konto där de finns.

§13 Associerade medlemmar

Per Larsson föredrog. Styrelsens genomgång bifogades till årsmöteskallelsen.

Två möjligheter finns. Styrelsen anser att det är viktigt med ett närmare samarbete med våra kontaktsjuksköterskor och välkomnar därför detta. Styrelsen förordar alternativ 1, dvs. ett närmare samarbete utan något formaliserat medlemskap.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Styrelsen ska utse en specifik person att sköta kontakten med sjuksköterskorna.

§14 Revidering av stadgar

Förslag om revidering av stadgar bifogades kallelsen.

Förslaget godtogs enhälligt av årsmötet.

§15 Hemsidans utformning

Peter Munkhammar informerar.

Under utformning. Diskussion om vad som ska läggas ut; information om kommande möten, information om arbetet med nationella registret, olika slags PM etc.

Möjlighet finns också att ha en del som bara medlemmar kommer åt, via lösenord.

Styrelsen fortsätter med detta arbete.

§16 Utseende av valberedning för kommande år

Till valberedning valdes Anders Jonzon, Per Winberg och Ingegerd Östman-Smith.

§17 Övriga frågor

Två frågor anmälda.

1. Ny ledamot i AEPC.

Gudrun Björkhem slutar i och med utgången av 2008. Efter diskussion enades årsmötet att SBKF ska ha ett Business-meeting under det Nordiska mötet i Lund i höst och då välja ny delegat. Styrelsen fick uppdraget att vara valberedning.

2. Vårdprogram

Annika Rydberg väckte frågan om nationella vårdprogram, liknande det som nu utarbetas om LQTS. Beslutades att SBKF ska verka för detta. Styrelsen fortsätter detta arbete, förslagsvis efter en remissrunda till alla medlemmar om vad som önskas.

§18 Mötet avslutas

Ordförande Per Winberg förklarade mötet avslutat.

Uppsala 29 maj 2008

Per Larsson

Per Larsson, sekreterare

Justeras:

Solweig Harling

Annika Rydberg