



Protokoll

fört vid årsmöte i föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen den 21 januari 2017 i Stockholm, vilket avslutar verksamhetsåret 1 september 2015 - 31 augusti 2016.

Närvarande:

Föreningsmedlemmar med rösträtt: Leonore Wide, Jan Larsson, Åsa Lindström, David Victorin, Gösta Alfvén, Ernst W. Michaeli, Carin Odhner, Gunnar Westberg, Birgitta Sahlström Kastlund, Andreas Tolf, Bengt Lindell, Benny Petersson, Martin Tondel, Christina Vigre Lundius, Meit Krakau.

Associerad medlem (utan rösträtt): Eva Petersson.

Kansliet: Kassaförvaltare Klas Lundius, generalsekreterare Josefin Lind, projektledare Clara Levin.

- §1. **Mötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.**
Föreningens ordförande Andreas Tolf inledde mötet och hälsade deltagarna välkomna. En presentationsrunda företogs. Andreas tecknade bakgrunden till dagens läge i kärnvapenfrågan och förklarade vilka uppgifter som väntade oss under året i och med FN-beslutet att börja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. Han utlyste en tyst minut för att hedra minnet av Karin Stenstedt, vår trogna medlem som gått bort under året. Därefter förklarade Andreas årsmötet öppnat. Till mötesordförande valdes Jan Larsson, som övertog ordförandeskapet. Till mötessekreterare valdes Meit Krakau.
- §2. **Val av justeringspersoner.**
Bengt Lindell och Gösta Alfvén valdes att jämte årsmötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
- §3. **Upprättande av röstlängd.**
Röstlängden upprättades genom att en närvarolista skickades runt.
- §4. **Dagordningen.**
Dagordningen godkändes.
- §5. **Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.**
Kallelse hade införts i god tid på SLMKs webb-plats, i medlemstidningen Läkare mot Kärnvapen nr 146, nov 2016, och i kalendariet i Läkartidningen nr 49-50/2016. Årsmötet förklarades vara utlyst i enlighet med stadgarna.
- §6. **Protokoll från föregående årsmöte den 23 januari 2016.**
Det justerade protokollet hade länge varit utlagt på SLMKs webbplats och fanns tillgängligt på papper vid mötet. Protokollet godkändes.
- §7. **Verksamhetsberättelse.**
Verksamhetsberättelsen var publicerad i det nyutkomna numret av medlemstidningen Läkare mot Kärnvapen nr 147. Sekreteraren Meit Krakau gav en kort kommentar. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§8. Ekonomisk årsredovisning.

Klas Lundius presenterade årsredovisningen med projektor på väggen. Han förklarade att det krävs av SLMK som innehavare av 90-konto att upprätta en fullständig årsredovisning enligt K3 (kategori 3). Han gick igenom de fyra avsnitten förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt förklarande noter, och kommenterade posterna. Resultatet i verksamheten var minus 39 841 kr medan det finansiella resultatet var plus 21 038 kr. Årets slutresultat blev minus 18 776 kr. Balansräkningen omslöt 5,2 milj. kr. Eget kapital 4,6 milj. kr. Klas redogjorde för hur föreningens kapital var placerat och motiverade valet av placeringar. Föreningens soliditet angavs till 89 %. Hela dokumentet kommer att läggas ut på SLMKs webbplats. Den ekonomiska årsredovisningen var undertecknad av alla ordinarie styrelseledamöter, kassaförvaltare Klas Lundius, auktoriserade revisorn Christina Gotting och lekmannarevisorn Bengt Lindell. Mötesordföranden framförde föreningens tack till Klas för hans betydelsefulla arbete. Mötesdeltagarna instämde med en varm applåd.

§9. Revisorernas berättelse.

Bengt Lindell visade revisionsberättelsen med projektor på väggen och läste upp delar av texten. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen var undertecknad av auktoriserade revisorn Christina Gotting och lekmannarevisorn Bengt Lindell.

§10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§11. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i föreningen.

Ordförande: Andreas Tolf (omval).
Vice ordförande: Martin Tondel (omval).
Vice ordförande: Åsa Lindström (omval).
Sekreterare: Meit Krakau (omval).
Dessa personer valdes i enlighet med valberedningens förslag.

§12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Koordinator: Leonore Wide (omval).
Medlem i IPPNWs internationella råd: Gunnar Westberg (omval).
Bengt Larsson (omval).
Birgitta Sahlström Kastlund (omval).
Christina Vigre Lundius (omval).
Studentrepresentant: David Victorin (omval).
Suppleanter: Gösta Alfvén, Johannes Eldblom, Ann Marie Janson Lang, Jan Larsson, Wenjing Tao.
Dessa personer valdes i enlighet med valberedningens förslag. Det noterades att positionen som studentsuppleant var vakant. Valberedningen hade bestått av Carin Odhner, Johannes Norberg och Erik Wareborn.

§13. Val av en auktoriserad revisor och en föreningsrevisor samt suppleanter för dessa.

Enligt valberedningens förslag omvaldes Christina Gotting som auktoriserad revisor och som hennes suppleant omvaldes auktoriserade revisorn Eva Stein. Som föreningsrevisor omvaldes av Bengt Lindell och som hans suppleant omvaldes Kristina Olofsson.

Föreningsrevisorn har även funktionen som mottagare av meddelanden från ”visselblåsare”.

§14. Utseende av valberedning: sammankallande och minst två ledamöter.

I enlighet med styrelsens förslag omvaldes Carin Odhner som sammankallande, Johannes Norberg samt Erik Wareborn som studentrepresentant.

§15. Motioner, antagna i första läsningen vid föregående årsmöte.

De tre motionerna fanns i en bilaga till dagordningen.

a) Stadgeändring om associerade medlemmar. Andra läsningen.

Mötesordförande Jan läste upp texten, först i stadgarnas §4 och därefter den i motionen föreslagna nya §5.

§5. Tidigare medlemmar i föreningarna Forskare och ingenjörer mot kärnvapen, FIMK, Svenska tandläkare mot kärnvapen, STMK, Svenska sjuksköterskor, sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, samt personer som har sin profession inom dessa yrkesområden kan bli associerade medlemmar i SLMK. Associerat medlemskap vinnes genom betalning av årsavgiften för associerade medlemmar, vilken gäller för kalenderår. Associerad medlem äger ej rösträtt vid årsmöte och kan ej väljas som ordinarie ledamot till styrelsen, men åtnjuter i övrigt alla rättigheter som medlemmar i SLMK.

Årsmötet beslutade anta motionen. Efterföljande paragrafer i stadgarna omnumreras.

b) Stadgeändring om extra föreningsmöte. Andra läsningen.

Mötesordföranden läste upp motionstexten och förklarade att nya paragrafen, om den antas av årsmötet, föreslås bli placerad efter den paragraf som anger vilka ärenden som ska behandlas vid årsmöte (hittillsvarande §7 som blir §8 efter omnumrering).

§9. Extra föreningsmöte. Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om styrelsen finner det nödvändigt, eller om revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte skall endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Årsmötet beslutade anta motionen.

c) Stadgeändring om tillkännagivande av valberedningens förslag till ny styrelse. Andra läsningen.

Mötesordföranden förklarade att detta innebar en ändring av texten i den hittillsvarande §6, som efter omnumrering enligt ovan kommer att bli §7. Han läste först upp den hittillsvarande lydelsen av texten och därefter den föreslagna nya lydelsen:

§7. Föreningens arbetsår löper 1/9 - 31/8. Årsmötet skall hållas senast den 31 januari påföljande år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Valberedningens förslag till stadgeenliga val samt preliminär uppgift på de ärenden som utöver de i §8 nämnda kommer att behandlas skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

Årsmötet beslutade anta motionen.

