

Protokoll Årsmöte 2018
Medicinska RetinaKlubben (MRK)
19/4 2018 kl 13:30 -14:00

Plats: Scandic Alvik, lokal: "New York/Paris"

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse
 - 2 a Resultaträkning/ Resultatrapport (sammandrag)/ Resultatrapport
 - 2 b Balansräkning/ Balansrapport (sammandrag)/ Balansrapport
 - 2 c Skattmästarens kommentarer till förenklat årsbokslut för räkenskapsåret.
 - 3 Revisionsberättelse för Medicinska Retinaklubben
-

- § 1** **Mötet öppnas**
- § 2** **Till ordförande utses** Urban Amrén.
- § 3** **Till mötessekreterare utses** Charlotte Lindberg.
- § 4** **Till protokoll-justerare utses** Marion Schröder och Kerstin Hallnäs
- § 5** **Dagordningen godkännes.**
- § 6** **Mötet förklaras behörigen utlyst.**
- § 7** **Meddelanden från styrelsen.**
Urban redovisar MRKs årsberättelse (se bilaga 1)
- § 8** **Rapport från skattmästaren.**
Niklas redovisar årsbokslut för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
(Se bilaga 2a- 2c)
- § 9** **Revisionsberättelse för Medicinska Retinaklubben**
Astrid Haller redogör för sin och Manuel Casselholm de Salles revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 (bilaga 3)
- § 10** **Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.**
- § 11** **Mötet beslutar att fortsatt ha medlemskap utan årsavgift, men beslutar om en klubbadministrativ avgift på 1000 kr per deltagare och möte. Denna avgift ska användas till omkostnader som inte är direkt kopplade till enskilt möte, utan för styrelsens arbete mellan mötestillfällen. Något arvode utgår ej till styrelsen.**
- § 12** **a. Val till styrelsen, valberedningens ordförande Lena Rung.**
- Urban Amrén väljs av mötet om till ordförande i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.
- Niklas Karlsson väljs av mötet om till skattmästare i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.

- Sten Kjellström väljs av mötet om till IT-ansvarig i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.
- David Epstein väljs av mötet om till ledamot i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.
- Monica Lövestam-Adrian väljs av mötet om till ledamot i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.
- Elisabet Granstam väljs av mötet om till ledamot i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.

b. Val av revisor

- Manuel Casselholm de Salles väljs av mötet om till revisor, för en period om ytterligare 2 år.

§ 13 Övriga ärenden

Pierfrancesco Mirabelli redogör kort för "NPO" (nationella programområden).


Alla landstingsdirektörer och regiondirektörer har skrivit under en gemensam vision för jämlik hälsa och kunskapsstyrning i vården. Beslutet innebär att regionerna gemensamt ska arbeta med riktlinjer och vårdprogram, samt även metoder för uppföljning och förbättring av vården. Varje NPO ska genom nationella arbetsgrupper (NAG) sammanställa nationella vårdprogram. För NPO ögon har Stockholm/Gotland fått huvudansvar, och följande är utsedda att ansvara för arbetet (som ännu inte är påbörjat i denna form): Anders Behndig, Eva Karlsson, Sten Kjellström, Marita Andersson Grönlund, Pierfrancesco Mirabelli, Anne Odergren och Leif Tallstedt (adjungerad). Målet är en jämlik vård över hela landet, och detta är helt i linje med det arbete som MRK i samråd med SÖF redan startat, vad gäller uppdatering av nationella vårdprogram. Pierfrancesco, som är utsedd att delta i NPO ögon och samtidigt via MRK att arbeta med nationella riktlinjer för AMD, har ännu inte så mycket information om hur arbetet ev praktiskt ändras av SKL's beslut om NPO, och frågan får diskuteras ytterligare då NPO sammansträtt och NAG utsetts. Dock har man i NPO ögons första möte tydligt uttryckt viljan att inte utföra något dubbelarbete utan ta till vara expertisen som finns i till ex. specialistföreningar.

§ 14 Mötet avslutas.

Ort och datum: Lund, 15/5 2018


Marion Schröder/ Protokolljusterare

Ort och datum: Uppsala 180523


Kerstin Hallnäs/ Protokolljusterare

Ort och datum: 28/5 - 18


Urban Amrén/ Ordförande

Ort och datum 25/5 - 18


Charlotte Lindberg/ sekreterare