

Protokoll Årsmöte 2017  
Medicinska RetinaKlubben (MRK)  
6/4 2017 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 Skattemästarens 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** Alf Persson och Ola Rauer.

**§ 5 Dagordningen godkännes.**

**§ 6 Mötet förklaras behörigen utlyst.**

**§ 7 Meddelanden från styrelsen.**

Urban redovisar MRKs årsberättelse (se bilaga 1)

**§ 8 Rapport från skattemästaren.**

Niklas redovisar årsbokslut för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

( Se bilaga 2a- 2c)

**§ 9 Revisionsberättelse för Medicinska Retinaklubben**

Manuel Casselholm de Salles redogör för sin och Astrid Hallers revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 (bilaga 3)

**§ 10 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.**

**§ 11 Mötet beslutar att fortsatt ha medlemskap utan årsavgift**

**§ 12 a. Val till styrelsen, valberedningens ordförande** Lena Rung.

- Francesco Mirabelli väljs av mötet om till ledamot i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.

- Charlotte Lindberg väljs av mötet om till sekreterare i styrelsen, för en period om ytterligare 2 år.

- Kerstin Hallnäs har valt att avsäga sig sin plats i styrelsen och valberedningen framför förslag att minska styrelsens antal, och inte välja in någon ny ledamot för närvarande.

Mötet godtar detta förslag.

**b. Val av revisor**

- Astrid Haller väljs av mötet om till revisor, för en period om ytterligare 2 år.

**§ 13 Val av valberedning.**

Mötet väljer om sittande valberedning, bestående av Lena Rung (sammanställande), Ann Ingelman och Johan Rudebjer, för en period om ytterligare två år.

**§ 14 Övriga ärenden**

Urban tar upp förfrågan från SÖFs ordförande Maria Kugelberg, huruvida MRK önskar att ha sitt medlemsmöte (höstmötet 2018) i anslutning till SÖFs årsmöte i oktober 2018. Det framkommer tveksamhet från närvarande medlemmar, då man ser svårigheter framför allt vad gäller planering av klinisk verksamhet med flera möten samma vecka. Man ser heller inte någon tydlig fördel att lägga dessa båda möten samma vecka.

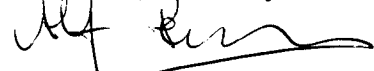
Mötet beslutar inte något i frågan, utan detta kommer att diskuteras vidare i styrelsen och med SÖFs ordförande Maria Kugelberg.

**§ 15 Mötet avslutas.**

Ort och datum:

Boris 170420

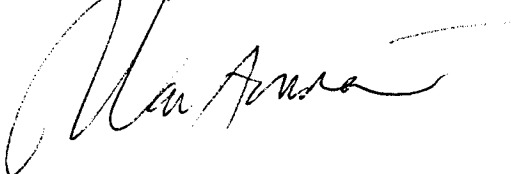
Alf Persson/ Protokolljusterare



Ort och datum:

Stockholm 25/5

Urban Amrén/ Ordförande



Ort och datum:

Lund 170503

Ola Rauer/ Protokolljusterare



Ort och datum:



Protokollförare

Charlotte Lindberg/ sekreterare

STOCKHOLM 17/5-17