

Protokoll från styrelsemöte i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi

onsdagen den 10 juni 2009, kl 15.30-17.30, SAS Radisson Scandinavia, Köpenhamn, Danmark

Mötet avhölls i anslutning till den 58:e Nordiska Kongressen i Medicinsk Radiologi

Närvarande

Michael Bachmann Nielsen, Danmark
Birthe Höjlund Bech, Danmark
Peter Aspelin, Sverige
Ola Björgell, Sverige
Hans-Jørgen Smith, Norge
Roberto Blanco, Finland
Erkki Svedström, Finland

1. President Michael Bachmann Nielsen öppnar mötet.

2. Sittande ordförande väljs till mötet.

3. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte följs upp (ECR, Wien, Österrike, lördagen den 7 mars 2009, se bilaga). Inga tillägg eller ändringar.

4. Verksamhetsberättelsen för 2007-2009 (se bilaga) presenteras av generalsekreterare Ola Björgell. Taina Autti och Pekka Niemi invaldes som styrelsemedlemmar 2007-2009 vid föregående kongress i Malmö. Eftersom Erkki Svedström och Roberto Blanco tog över deras styrelsearbete fr o m 2008 beslutar vi att komplettera med dessa två namn i verksamhetsberättelsen. I övrigt inga tillägg eller ändringar.

5. Skattmästare Hans-Jørgen Smiths ekonomiska rapport presenteras och genomgås.

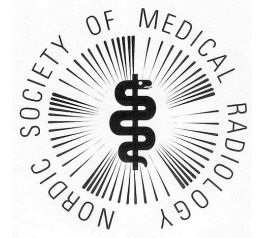
Resultaträkningen för Nordisk förening för kalendåret 2008 slutar med ett resultat på SEK - 1757 kr och summan av eget kapital uppgår till SEK 283 174, samt om skulder inräknas till SEK 298 174. Räntetäkterna för Umeåfonden för kalendår 2008 uppgick till SEK 87 767, och avsättning till Nordiska radiologpriset för 2009 till 80% av detta, SEK 70 214. Summa eget kapital och skulder i Umeåfonden uppgår till SEK 1 475 841.

Mot bakgrund av den ekonomiska rapporten föreslår föreningens skattmästare att medlemsavgiften kvarstår som SEK 5,00 per betalande medlem, även under kommande period.

Nordisk förenings stipendium för 2008 utdelas med en summa på SEK 51 280.

Revisionsberättelsen har gjorts av firman Ernst & Young och specifikt av Joakim Åström, auktoriserad revisor.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt Joakim Åströms bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.



6. Generalsekreterarens rapport om förslag till hedersmedlemmar.

Inbjudan att föreslå hedersmedlemmar i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi tillsändes resp land den 13 mars 2009. Inga förslag inkom före deadline som var satt till den 1 maj 2009. Styrelsen beslutar att resp medlemsland skall ha sina förslag klara redan till ECR 2010. Det betyder då att vi med ett drygt års marginal har namnen på hedersmedlemmarna färdiga inför kongressen i Finland 2011.

7. Presidentens rapport om årets kongress i Köpenhamn.

Michael Bachmann Nielsen redogör för arbetet med årets kongress. Ett dominerande antal deltagare kommer naturligtvis från Danmark men ett stort bidrag även från Norge. I skrivande stund är det fortfarande oklart om ekonomin går i hamn, men man förväntar sig ett litet överskott.

8. Nordiskt radiologipris.

Det nordiska radiologipriset går till Erik Morre Pedersen från Danmark. Erik får sitt pris under avslutningsceremonin vid årets kongress.

9. Val av president 2010-2011.

Erkki Svedström utses enhälligt till ny president.

10. Val av generalsekreterare 2010-2011.

Ola Björgell utses enhälligt till att fortsätta vara generalsekreterare. En diskussion förs kring uppdraget som generalsekreterare och man förordar i styrelsen att denna post innehåses över en längre period för att få kontinuitet i styrelsen.

11. Val av skattmästare 2010-2011

Hans-Jørgen Smith väljs enhälligt till att fortsätta vara skattmästare.

12. Val av övriga styrelsemedlemmar 2010-2011 (ledamöter)

Danmark: Michael Bachmann Nielsen och Birthe Højland Bech

Island: Marianna Gardarsdóttir samt Halldór Benediktsson

Sverige: Katrine Riklund Åhlström och Torbjörn Andersson

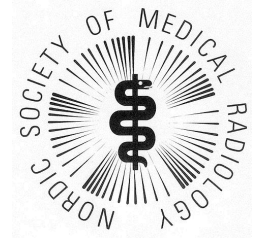
Norge: tills vidare Frode Laerum och Else-Berit Velken. Skattmästare Hans-Jørgen Smith rapporterar att två nya kolleger ersätter dessa preliminärt hösten 2009.

Finland: Roberto Blanco, Seppo Koskinen samt Sami Kajander

Inga suppleanter utsågs från något land.

13. Diskussion om den ekonomiska fördelningen av överskott/underskott för Nordiska kongressen.

Styrelsen överenskommer att vi godkänner en lokal fördelning av eventuellt överskott från kongressen. Olika samverkande intresseföreningar kan vilja ha del av vinsten inkl det egna sjukhuset. Villkor och krav skiljer mellan länderna. Föreningen förväntar sig en del av överskottet i proportion till nedlagt arbete. Föreningen kan acceptera täckande av viss del av förlusten om sådan skulle uppkomma. Någon exakt princip för hur detta skulle gå till i praktiken (antal procent, summans belopp etc) fastslogs emellertid ej.



14. Rapport om hemsida

Ola Björgell meddelar att föreningens hemsida nu har adressen nordicradiology.eu. Skattmästare Hans Jörgen Smith har nyligen betalt hemsidesavgiften för kommande period. Torbjörn Andersson som sköter hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, kommer även att ta hand om vår hemsida i nordiska föreningen. Ola Björgell och sekr Eva Prahls ansvarar för överföringen av gamla dokument till nya webmastern.

15. Nästa kongress

Finland har valt att ha en speciell kongresspresident vid namn Sami Kajander. Erkki Svedström blir då presidenten som får representera Nordiska föreningen.

Den 59:e kongressen kommer att hållas i Mariehamn på Åland den 8-10 juni 2011 på Hallandia Congress Centre. Ett bildspel presenterades av Roberto Blanco inför kongressen. Man har redan engagerat en stor mängd kolleger i organisationskommittén. Det finns ett stort lokalt intresse för arrangemanget. Man förväntar sig ett större antal deltagare även från svenska sidan, då speciellt kring Stockholmsregionen. Ola Björgell tar en kopia av presentationen och ser till att den hamnar på den nya hemsidan som reklam inför 2011.

16. Nästa möte i styrelsen.

Sedan tidigare är detta bestämt att hållas under ECR i Wien den 6/3 kl 12.00-14.00. Hans-Jørgen Smith bokar lokal och lunch.

17. Övrigt

Diskussion om kongressen 2013. Styrelsen kommer fram till att det bör vara Norges tur att arrangera detta. Hans-Jørgen Smith lovar att maila namn på kontaktpersoner till Ola Björgell som officiellt då får tillfråga Norge om de kan arrangera kongressen 2013. I annat fall erbjuder sig Ola Björgell att försöka ta hem den till lämplig ort i Sverige 2013 och under alla omständigheter till 2015 i Malmö. Vi beslutar att Norge måste ha gett ett besked om 2013 innan nästa styrelsemöte i Wien.

Ola Björgell
Generalsekreterare

Utskrift Eva Prahls