



Protokoll fört vid årsmöte för SFKK 2019

Datum: 10:e september, 2019 17:00 – 18:00

Plats: Sal Hörsalen, Aros Congress Center, Munkgatan 7,
722 12 Västerås

Närvarande: Johan Hultdin, Ivar Tjernberg, Peter Ridefelt, Eva Landberg, Anne Svensson, Inga Zelvyté, Maria Farm, Finn Thormark Fröst, Niklas Bark, Britta Landin, Charlotte Becker, Per Bjellerup, Gösta Eggertsen, Agneta Häggmark, Fredrik Bökman, Manar Bitar, Frida Gregoriusson, Mats Ohlson, Ingvar Rydén, Britta Willman, Anna Lundbäck samt Hilda Hallander.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av SFKK:s avgående ordförande Lars Breimer.

2. Val av mötesordförande

Lars Breimer valdes till ordförande.

3. Val av mötessekreterare

Johan Skogö valdes till mötessekreterare.

4. Val av justeringspersoner

Maria Farm och Charlotte Becker valdes till justeringspersoner.

5. Godkännande av kallelseprocess och fastställande av föredragningslista

Godkändes i föreliggande form.

6. Fastställande av föregående årsmötesprotokoll 2018-04-24

Föregående årsmötesprotokoll godkändes i justerat skick.

7. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Lars Breimer redogjorde för valda delar av verksamhetsberättelsen 2018. Denna finns publicerad på kliniskkemi.org. Denna godkändes sedan i god anda.

8. Rapport om bokslut och resultaträkning för verksamhetsåret 2018

Skattmästare Inga Zelvyte redogjorde för bokslut och resultaträkningen. Ekonomin är sammanfattningsvis i balans och soliditet är god.

9. Genomgång av revisionsberättelse

Lars Breimer redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Hedersmedlemmar

Per Bjellerup utsågs till hedersmedlem.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

12. Val av ny styrelse och funktionärer

I enlighet med valberedningen förslag valdes den nya styrelsen och övriga funktionärer enligt nedan:

Ordförande	Ivar Tjernberg	Nyval ett år
Vice ordförande	Inga Zelvyté	Nyval ett år
Vetenskaplig sekreterare	Inga Zelvyté	Nyval ett år
Sekreterare	Johan Skogö	Omval ett år
Skattmästare	Eva Landberg	Nyval ett år
Kommunikatör	Anne Svensson	Nyval ett år
Ordinarie ledamot	Frida Gregoriusson	Nyval ett år
Ordinarie ledamot	Maria Berggren Söderlund	Omval ett år
Ordinarie ledamot	Mats Ohlsson	Omval ett år
Suppleant	Niklas Bark	Omval ett år
Suppleant	Finn Thormark Fröst	Nyval ett år
Revisor	Tore Curstedt*	Omval ett år
Revisor	Per Bjellerup	Omval ett år
Revisorssuppleant	Kurt Karlsson	Omval ett år
Valberedning	Mattias Aldrimer*	Omval ett år
Valberedning	Per Bjellerup	Omval ett år
Valberedning	Ingvar Rydén	Omval ett år
Representantskap SLS	Daniel Garwicz	2019&2020
Fullmäktigemöte		
Suppleant SLS	Mattias Aldrimer	Omval ett år
Suppleant SLS	Anders Larsson	Omval ett år

* Sammankallande

13. Representation

Information om val av eventuell erforderlig representation i svenska, nordiska och internationella sektioner.

IFCC: Per Bjellerup

- Task-Force Ethics: Lars Breimer (avgår 2019)
- WG-CSF Proteins: Johab Gobom, U. Andreasson, K. Blennow, E. Portelius och H. Zetterberg.
- WG Commutability: Patrik Lindstedt och Göran Nilsson.

EFLM general meeting: Mats Ohlson

- WG Accreditation and ISO/CEN Standards: Maria Lohmander
- WG Allocation of laboratory tests to different models for performance specifications: Gunnar Nordin
- WG Postanalytical Phase: Andreas Hillarp
- WG Preanalytical Phase: Kjell Grankvist

NFKK: Per Bjellerup & SFKK:s ordförande

UEMS: Charlotte Becker

14. Beslut om SFKK:s status i SLS. Sektion eller förening?

Se separat information i informationsbrev från SFKK (Bilaga 1) samt från SLS (skickades ut som bilaga innan mötet, finns nu publicerad på

https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/info-om-ny-medlemskategori_20190619.pdf.

Mötet valde med röstetalen 13 mot 5 att bli medlemsförening i SLS. Då frågan endast berörde läkarmedlemmar beslutade mötet om att endast dessa skulle rösta. Detta innebär i korthet att:

- SFKK blir medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet
- Stadgarna måste justeras (se punkt 15)
- Läkarmedlemmar i SFKK blir med automatik medlemmar i SLS.
- Att årsavgiften för läkarmedlemmar i SFKK höjs med 150 kronor.

15. Stadgejusteringar med anledning av beslut i punkt 15.

I och med beslut i fråga 14 måste SFKK:s stadgar justeras för att harmoniseras med Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Inför mötet förelåg ett förslag på uppdaterade stadgar. Mötet justerade dessa i tre avseenden. Efter mötet föreligger därmed preliminärt beslut om stadgejusteringar enligt bilaga 2. Dessa måste stadfästas vid nästa ordinarie årsmöte för att bli gällande.

16. Fastställande av årsavgift


Medlemsavgiften lämnas oförändrad (350 kronor) för medlemmar som inte är läkare. För medlemmar som är läkare höjs avgiften med 150 kronor till 500 kronor per år medlemsåret 2020. Denna höjning motiveras av att SFKK i och med beslut i fråga 14. får en förhöjd avgift till SLS för samtliga läkarmedlemmar.

17. Övriga anmälda frågor


Inga anmälda övriga frågor.


18. Mötets avslutande

Lars Breimer avslutade mötet.

 KALMAR 2019-09-30
Ivar Tjernberg, Ordförande (ort och datum för underskrift)

 Västerås 2019-09-26
Johan Skogö, Sekreterare (ort och datum för underskrift)

 Malmö 2019-10-02
Charlotte Becker, Justerare (ort och datum för underskrift)

 Stockholm 2019-10-23
Maria Farm, Justerare (ort och datum för underskrift)

Bilaga 1.

2019-08-20

Informationsbrev SFKK i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Framtiden för SFKK med SLS

Vid det kommande årsmötet för SFKK 10 september i samband med Höstmöte i klinisk kemi i Västerås kommer ett viktigt beslut att behöva fattas. SFKK är idag en sektion i SLS, men SLS har nu vid senaste fullmäktige i maj 2019 beslutat att förändra sin organisation. Förändringen innebär att dagens alla sektioner antingen kan ansöka om att bli fullvärdiga medlemsföreningar alternativt välja att kvarstå som sektion i SLS.

De viktigaste konsekvenserna för dig som **enskild SFKK-medlem** vid de olika alternativen:

SFKK kvarstår som sektion:

Oförändrad årsavgift i SFKK (350 kr årligen)

Om medlemskap i SLS önskas får man ansöka om det separat (idag med ordinarie årsavgift på 700 kr årligen)

SFKK väljer att ansöka om att bli medlemsförening i SLS:

Förhöjd medlemsavgift för **läkarna** i SFKK med ytterligare 140 kr årligen (totalt 350+140, dvs ca 500 kr årligen)

Läkarna i SFKK blir då automatiskt också SLS-medlemmar med de förmåner det innebär (t.ex. söka rese- och forskningsanslag)

För övriga yrkeskategorier i SFKK oförändrad årsavgift (350 kr)

Utöver de personliga konsekvenserna så framhålls från SLS ett större inflytande i SLS om man väljer att gå in som medlemsförening då mandatet i SLS beräknas på antalet läkarmedlemmar i respektive förening som också är medlem i SLS.

Styrelsen för SFKK förordar att tills vidare kvarstå som sektion i SLS med oförändrad årsavgift för SFKK:s medlemmar. Beslut i frågan kommer att fattas på årsmötet 10 september. Bifogat finns ytterligare information från SLS i frågan. Oavsett vilken väg SFKK väljer behöver föreningens stadgar justeras varför två separata nya reviderade stadgeförslag också bifogas.

Styrelsen SFKK

2019-08-20

2019-09-10

Stadgar för Svensk Förening för Klinisk kemi gällande 24 april 2018

Antagna vid årsmöten den 12 januari 1977, den 29 november 1978 och fastställda av Svenska Läkaresällskapet den 13 februari 1979. Revision antagen den 27 april 2004. Revision antagen den 10 maj 2007. Revision antagen den 5 april 2017/24:e april 2018.

Preliminärbeslutade ändringar 2019-09-10 (måste fastställas vid ordinarie årsmöte 2020) innebär en anpassning till Svenska Läkaresällskapets stadgar.

§ 1

Föreningen utgör en sammanslutning av Kliniska kemister och andra inom Klinisk kemi verksamma personer samt av för Klinisk kemi intresserade läkare och vetenskapsmän. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet.

§ 2

Föreningen har till uppgift:
att främja den Kliniska kemins utveckling,
att främja forskningen och utbildningen inom detta ämnesområde,
att ombesörja föredrag vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt
att avgiva utlåtanden och handlägga ärenden som av sällskapet hänskjutits till utredning och besvarande. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan sektion eller medlemsförening i Sällskapet ska samråd med den berörda sektionen eller medlemsföreningen ske.

§ 3

Framställning om medlemskap göres skriftligen till styrelsen som beslutar om inval. Medlem är enligt § 3 i Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. Medlem bör vara läkare för att kunna delta i beslut om frågor, som avser § 2, fjärde att-satsen.

§ 4

Till hedersledamot kan årsmötet - på förslag av styrelsen - kalla person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften.

§ 5

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som är utsedd att vara hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 5a Medlemsregister

Föreningens medlemsregister innehåller namn, födelsedatum, adress, e-post och uppgift om medlemmen är yrkesverksam eller pensionerad läkare, kemist, biomedicinsk analytiker, ingenjör eller har en annan utbildning samt av medlemmen erlagda årsavgifter.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 15) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till

Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 6

Personer intresserade av Klinisk kemi får delta i föreningens vetenskapliga förhandlingar. Endast medlemmar får övervara föreningsmöten (årsmöten). Dock äger nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är medlem i föreningen, tillträde till föreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, kommunikationsansvarig samt två andra ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. Uppgifter om medlemsföreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig sammankalla styrelsen om minst två styrelsemedlemmar gör en sådan framställan. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Det åligger ordförande att leda föreningens och styrelsens sammanträden och att i samråd med sekreterare sammanställa föredragningslistor.

Det åligger sekreteraren att utsända kallelse och föredragningslista till styrelse- och föreningsmöten, att föra protokoll, att ombesörja brevväxling samt vårda arkiv.

Det åligger skattmästaren att uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens och skattmästarens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till Sällskapets nämnd genom utdrag ut protokoll.

§ 9

I föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av ordförande och sekreterare då dessa skickas på papper. Elektroniska handlingar godkänns av styrelsen innan de skickas.

§ 10

Ordinarie årsmöte skall hållas i tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse och föredragningslista till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast femton dagar före mötesdagen. Till beslut vid årsmötet får endast förekomma ärenden, som upptagits i föredragningslistan.

Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:

1) Redogörelse för styrelsens verksamhet samt revisionsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

2) Fastställande av årsavgift.

3) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, kommunikationsansvarig, ytterligare två eller tre styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter samt två revisorer och en revisorssuppleant, jämte för en tid av två år ledamot i Svenska Läkaresällskapets

fullmäktigeförsamling och suppleant för denna. Fullmäktigeledamot och suppleant i Svenska Läkaresällskapet skall vara läkare.

4) Val av valberedning bestående av minst tre medlemmar, varav en sammankallande.

5) Information om val av eventuell erforderlig representation i svenska, nordiska och internationella organisationer.

Fråga som medlemsföreningen ska uppföra på Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie föreningsmöte och skickas till Sällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

§ 11

Extra föreningsmöte kan anordnas av styrelsen och skall äga rum om minst tio av föreningens medlemmar skriftligen fordrar sådant möte av styrelsen för att behandla angivet ärende. Härvid gäller samma stadgar angående kallelsetid och föredragningslista som för ordinarie årsmöte.

§ 12

Röstning sker vanligen öppet, men ska ske slutet, om så begäres. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Endast personligen närvarande medlemmar är röstberättigade.

§ 13

Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslag till stadgeändring skall tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För att bli giltig fordras att likalydande ändring beslutas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

§ 14 Personuppgifter i förhållande till medlemmar

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5a) för att bedriva den stadgereglade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

§ 15 Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 14).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

- beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 5a andra stycket),
- beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 5a andra stycket),
- när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
- när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.


Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).


Revision från den 27 april 2004 innebär ändring av räkenskapsår till kalenderår.


Revision från 10 maj 2007 innebär förändring av § 5. Revision från 5 april 2017/ 24 april 2018 innebär modernisering av språk av §§ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Västerås 2019-09-10


 KALMAR 2019-09-30
 Ivar Tjernberg, Ordförande (ort och datum för underskrift)


 Västerås 2019-09-26
 Johan Skogö, Sekreterare (ort och datum för underskrift)


 MALMÖ 2019-10-02
 Charlotte Becker, Justerare (ort och datum för underskrift)


 Stockholm 2019-10-23
 Maria Farm, Justerare (ort och datum för underskrift)

