Protokoll fört vid årsmöte med

Medicinhistoriska museets vänner

torsdagen den 12 april 2018

i Leksellsalen på Medicinhistoriska museet

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Närvarande: cirka 30 medlemmar

§ 1

Vänföreningens ordförande Gunilla Bolinder hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2

Föredragningslistan godkänns enligt förslag, bilaga 1.

§ 3

Gunilla Bolinder utses till ordförande att leda årsmötet.

§ 4

Birgitta Bygren utses till sekreterare vid årsmötet.

§ 5

Jerker Hanson och Odd Larje utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Årsmötet förklarar sig kallat i behörig ordning.

§ 7

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017, bilaga 2

Medicinhistoriska museets samlingar finns sedan museets stängning 2005 magasinerade i Tumba. Uppgifter om drygt 20 000 föremål finns i ett digitaliserat inventariearkiv, som ger möjlighet till komplettering och kontinuerlig uppdatering.

Styrelsen har under verksamhetsåret i skrivelse till ekonomidirektören i Stockholms läns landsting hemställt att en plan utarbetas om hur en verksamhet kring de medicinhistoriska samlingarna i framtiden kan bli en del av landstingets hälso-och sjukvårdsorganisation.

Verksamhetens intäkter har förutom medlemsavgifter omfattat bidrag från Svenska Läkaresällskapet. Den största utgiften hänförs till Svensk Medicinhistorisk Tidskrift.

Årsmötet beslutar att lägga styrelsens berättelse med årsbokslut för 2017 till handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse

Agneta Häggmark föredrar revisorernas berättelse, bilaga 3 och föreslår att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9

Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017

§ 10

Budget 2018

Åsa Rundquist redovisar styrelsens budgetförslag för 2018, bilaga 4.

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.

§ 11

Förslag till årsavgift 2019

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till årsavgift för 2019 vilket innebär oförändrade avgifter, nämligen 150 kr för medlemskap utan årsbok, 300 kronor för medlemskap med årsbok som skickas till uppgiven adress samt 50 kr som studerandeavgift.

§ 12

Val av styrelseledamöter

Valberedningens föredragande Nils Sjöstrand föreslår omval av följande styrelseledamöter fram till årsmötet 2020

Ingvar Alba

Jan-Olof Brånstad

Jan Halldin

Anders G. Olsson

Lars Sjöstrand

Eva Åhrén

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 13

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Agneta Häggmark och Carl Lindgren som revisorer och omval av Majne Hagberg och Margareta Meyer som revisorssuppleanter fram till årsmötet 2019.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Val av valberedning om tre personer

Årsmötet beslutar att omvälja Nils O. Sjöstrand och Gunnel Svedberg till valberedning. Nils Sjöstrand utses till sammankallande. Den tredje platsen i valberedningen förklaras vakant.

§ 15

Övriga ärenden

Önskemål om digital tillgång till tidigare publicerade artiklar i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift framfördes.

§ 16

Årsmötet avslutas

Gunilla Bolinder tackar årsmötet och förklarar detta avslutat.

I anslutning till årsmötet föreläser Lars Sjöstrand, läkare, psykiater och medicinhistoriker om Erik XIVs sinnessjukdom och hans kamp om makten.

Stockholm som ovan

Birgitta Bygren

Justeras:

Gunilla Bolinder Jerker Hanson Odd Larje