



Protokoll årsmöte för Linköpings Läkaresällskap 2004-02-11

<i>Närvarande:</i>		
Håkan Adolfsson	Bo Hedbäck	Birgitta Stymne
Björn Bergdahl	Robert Hennings	Eva Svanborg, ordf
Gerhard Bona	Karl-David Hjalmarsson	Hannibal Sökjer
Ulf Brunk	Elisabeth Hultcrantz	Lars Sörén
Britt-Inger Coble	Bärbel Jung	Lennart Tegler, sekr
Per Fagerholm	Bea Kovacovics	Richard Tham
Anders G Olsson	Ulf Larsson Cohn	Lars Vallhagen
Ove Groth	Torbjörn Ledin	Erik Vestberg
	Lennart Persson	Bengt Wranne
	Gunnar Rydén	

- § 1. Sällskapets ordförande Eva Svanborg förklarade årsmötet öppnat.
- § 2. Godkändes den till ledamöterna utsända dagordningen.
- § 3. Valdes Eva Svanborg till mötesordförande, Lennart Tegler till mötessekreterare samt Ulf Larsson Cohn och Hannibal Sökjer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 4. De närvarande ledamöterna fastställde att årsmötet hade utlysts på stadgeenligt sätt.
- § 5. Styrelsens verksamhetsberättelse hade utsänts med e-brev till ledamöterna. Den presenterades i korthet av sekreterare Lennart Tegler jämte ett smärre tillägg, var-efter årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
- § 6. Skattmästaren Torbjörn Ledin redogjorde för resultatet 2003 för Linköpings Läkaresällskap +11□93:- och för Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond -93□54:-. Se bilaga.
- Svarade skattmästaren på frågor:
- Forskningsfonden förvaltas av SEB; med aktuell rekommendation behålla nuvarande värdepapper oförändrat.
 - Avtalet med restauratören ska omförhandlas med målsättning att öka stiftelsens intäkter. Nytt avtal kan gälla från kommande årsskifte. Hittillsvarande restauratör Albatross är uppskattad.
 - Styrelsen ska beakta årsmötets förslag om reducerad lokalhyra för Sällskapets ledamöter.
- § 7. Revisionsberättelsen för 2003 föredrogs av Björn Bergdahl, vald revisor. Efter påpekande om smärre icke-relevanta standardformuleringar godkändes berättelsen. Se bilaga.
- § 8. Årsmötet **beslutade** att fastställa resultatet för Sällskapet med ett överskott på 11□93:- och för Stiftelsen med ett underskott på 93□54:-



samt att fastställa balansräkningen för Sällskapet med en utgående balans på 59 390:– och för Stiftelsen med en utgående balans på 13 79 003:–.

- § 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
- § 10. Valnämndens samlade förslag föredrogs av Anders G Olsson.
- § 11. Valde årsmötet med acklamation följande funktionärer för verksamhetsåret 2004

Styrelsen för Linköpings Läkaresällskap

Eva Svanborg	ordförande
Sievert Lindström	vice ordförande
Lennart Tegler	sekreterare
Torbjörn Ledin	skattmästare, tillika firmatecknare
Robert Hennings	övrig ledamot
Bea Kovacovics	representant från Linköping
Ulf Rosenqvist	representant från Motala
Mattias Hällje	representant från Norrköping
Thomas Franzén	klubbmästare, adjungerad till styrelsen
Karl-David Hjalmarsson	studentrepresentant (ska bekräftas av Consensus)

Forskningsnämnden för Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond

Eva Svanborg	ordförande
Lennart Tegler	sekreterare
Bo Nordenskjöld	ledamot
Olle Stendahl	ledamot
Åke Wasteson	ledamot
Karin Öllinger	ledamot

Revisorer

Björn Bergdahl	ordinarie
Maria Jakobsson	suppleant
Frank Schwertner	auktoriserad revisor, Lindebergs Grant Thornton

Valnämnd

Anders G Olsson	sammankallande
Britt-Inger Coble	
Staffan Smeds	

- § 12. Årsavgiften för 2004 fastställdes till 100:– för ordinarie ledamot och 50:– för medlem av Kandidatföreningen.
- § 13. Styrelsen föreslog att ordinarie ledamot ska kunna beviljas livslångt medlemskap. **Beslutades** att ordinarie ledamot ska kunna erhålla livslångt medlemskap mot erläggande av för närvarande sex (6) årsavgifter från och med år 2004.



- § 14. Årsmötet beslutade att godkänna att räkenskapsåret för Forskningsfonden ska avslutas i december i stället för i oktober, vilket är en ändring av stadgarnas § 5. Detta ska stadfästas av nästa årsmöte.
- § 15. Hölls en kort parentation över en av Sällskapets grundare och donatorer dr Bengt Siewert, som avlidit den 24 november 2003 och han hedrades med en tyst minut.
- § 16. Avtackades de avgående styrelseledamöterna Bärbel Jung, Ove Nilsson och Erik Vestberg och uppmärksammades särskilt Bärbels arbete med att förteckna Sällskapets arkiv.
- § 17. Frågan om varför studentrepresentant utses av Consensus som omfattar hela HU i stället för Kandidatföreningen som inrymmer enbart läkarstuderande hänvisades till historiska motiv. Uppdrogs till styrelsen att pröva en eventuell ändring vid kommande stadgeöversyn.
- § 18. Erhöll styrelsen förslag på aktiviteter för att bredda medlemsrekryteringen, särskilt bland yngre kolleger: ytterligare stipendier för besök på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, stärkt programverksamhet.
- § 19. Avslutades årsmötet, varefter vidtog vetenskapliga förhandlingar. Professor Per Fagerholm talade över ämnet *Cellerna i hornhinnan går att använda*. Därefter avåts en gemensam måltid.

Vid protokollet

Lennart Tegler, sekr

Justeras

Eva Svanborg, ordf

Ulf Larsson Cohn

Hannibal Sökjer



LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAP

Årsmötesprotokoll 2004
4 (5)

LLS resultaträkning SÄLLSKAPET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2000	2001	2002	2003	diff2003-02
Medlemsavgifter	27 900	28 500	27 700	37 800	10 100
Övrigt	5 069	0	0	0	0
Summa intäkter	32 969	28 500	27 700	37 800	10 100
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Bidrag till Fonden (70% av årsavg)	19 390	24 670	19 250	26 320	7 070
Material etc	1 635	644	0	0	0
Föreläsare	2 787	1 367	0	0	0
Summa driftkostnader	23 812	26 681	19 250	26 320	7 070
Årets driftresultat	9 157	1 819	8 450	11 480	3 030
Finansiella intäkter	49	53	97	23	-74
Finansiella kostnader	0	325	310	310	0
Årets resultat inkl finans	9 206	1 547	8 237	11 193	2 956
Tillgodohavande SEK postgiro per 31 december				59 390	<input type="checkbox"/>

LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAP

UNIVERSITETSSJUKHUSET 581 85 LINKÖPING

POSTGIRO 79 18 17-0



LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAP

Årsmötesprotokoll 2004
5 (5)

LLS resultaträkning STIFTELSEN FORSKNINGSFONDEN					
	2000	2001	2002	2003	diff2003-02
Summa intäkter	376 869	402 548	426 129	483 042	56 913
Mtrl, rep, kons, tjänster hus	134 150	89 425	119 035	93 162	-25 873
Drift av huset	105 051	121 506	144 591	127 587	-17 004
Revisionsarvoden	0	20 274	25 707	22 181	-3 526
Intern representation	0	0	15 038	38 053	23 015
Lämnade bidrag	0	7 500	7 500	7 500	0
Summa driftkostnader	239 201	238 705	311 871	288 483	-23 388
Årets driftresultat	137 668	163 843	114 258	194 559	80 301
Avskrivningar Huset	344 983	270 957	156 783	156 783	0
Värdeökning Fonden	0	0	0	0	0
Värdeminskning Fonden	0	0	1 313 000	0	-1 313 000
Finansiella intäkter	333 282	289 810	225 726	165 152	-60 574
Finansiella kostnader	81 010	73 063	55 154	45 982	-9 172
Bokslutsdisp (forskn-anslag)	100 000	100 000	50 000	250 000	200 000
Årets resultat inkl finans	-55 043	9 633	-1 234 953	-93 054	1 141 899
LLS balansräkning STIFTELSEN FORSKNINGSFONDEN					
	2000	2001	2002	2003	diff2003-02
Summa tillgångar	14 956 877	14 843 641	13 441 172	13 179 902	-261 270
Likvida medel och korta fordr	374 074	531 795	599 109	294 622	-304 487
Fondens värde (=aktiernas anskaffningskostn)	5 034 061	5 034 061	5 034 061	5 234 061	200 000
Värdeminskning Fonden	0	0	-1 313 000	-1 313 000	0
Fastigheten, tax-värde (?)	7 839 181	7 839 181	7 839 181	7 839 181	0
Avskrivn fastighet	-156 783	-313 566	-470 349	-627 132	-156 783
Mark, tax-värde (?)	1 752 170	1 752 170	1 752 170	1 752 170	0
Inventarier	943 372	943 371	943 371	943 371	0
Värdeminskning inventarier	-829 198	-943 371	-943 371	-943 371	0
Summa tillgångar	14 956 877	14 843 641	13 441 172	13 179 902	-261 270
Summa skulder	-1 078 699	-955 831	-788 317	-620 101	168 216
Huslån	-884 169	-712 500	-562 500	-412 500	150 000
Övrigt (moms, forsknavsättn)	-194 530	-243 331	-225 817	-207 601	18 216
Summa skulder	-1 078 699	-955 831	-788 317	-620 101	168 216
Eget kapital	-4 869 230	-4 869 230	-4 869 230	-4 869 230	0
Balanserad vinst	-9 063 991	-9 008 948	-9 018 580	-7 783 626	1 234 954
Redovisat resultat	55 043	-9 633	1 234 953	93 054	-1 141 899
Summa skulder och eget kapital	-14 956 877	-14 843 642	-13 441 174	-13 179 903	261 271
Avrundningsfel	0	0	-2	-1	1

LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAP

UNIVERSITETSSJUKHUSET 581 85 LINKÖPING

POSTGIRO 79 18 17-0