

Protokoll – NKRF Årsmöte 2024-04-12 kl. 13:15

1. Val av mötesordförande och sekreterare

Utsågs Barbro Kjellström resp. Ritva Kiiski Berggren

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Utsågs Josephine Garpsäter och Björn Salomonsson

3. Fastställande av röstlängd

Listan av registerhållare och kontaktpersoner befanns uppdaterad.

4. Dagordningen fastställdes

5. Årsmötet befanns behörigt utlyst

- Kallelse via e-post till alla medlemmar utgick den 23 november
- Årsmöteshandlingar utskickade den 11 mars 2024

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning presenterades av ordföranden

Arbetet har utförts i form av styrelsemöten, årsmöte, seminarium i samband med årsmötet, hemsidan samt digitala diskussionsmöten i anslutning till Stödfunktionens informationsmöten. De sistnämnda har varit välbesökta med 40 – 50 deltagare vid varje tillfälle.

Styrelsen sedan 2023:

POST	NAMN	NKR
ORDFÖRANDE	Barbro Kjellström	SPAHR
VICE ORDFÖRANDE	Lotta Ljung	SRQ
SEKRETERARE	Ola Rolfson	Höftprotes
KASSÖR	Olle Lindevall	Q-BUP
LEDAMOT	Ann Ekberg-Jansson	Luftvägsregistret
LEDAMOT	Christer Borgfelt	Gyncancerregistret
LEDAMOT	Jan Hillert	Neuroregister
LEDAMOT	Marianne Arner	HAKIR
LEDAMOT	Ritva Kiiski Berggren	SIR
LEDAMOT	Ulf Thilén	SWEDCON
SUPPLEANT	Kerstin Sandelin	NKBC
SUPPLEANT	Maria Eriksson	SveDem
ADJUNGERAD	Claes Mangelus	SPOR

Styrelsen har arbetat aktivt för att etablera samverkansytor och bistå med kunskap med NSG Data och Analys hos Kunskapsstyrningen, Socialstyrelsen, Socialdepartementet samt stiftelsen Forska!Sverige och Etikprövningsmyndigheten.

Föreningen har startat en Skrivargrupp för att författa artiklar som belyser goda exempel om hur kvalitetsregisterdata bidrar till förbättringar i hälso- och sjukvård. En nationell registerkonferens planeras för 15 november 2024.

Ekonomisk redovisning: Barbro Kjellström redogjorde för föreningens ekonomi som är god. Antalet transaktioner var litet. Föreningen hade inga intäkter under 2023 men utgifter för årsstämma, ett fysiskt styrelsemöte, webbhotell, bankavgifter samt enstaka resekostnader. Vid utgången uppgick föreningens tillgångar till 156 806 kr.

7. Revisionsberättelsen framfördes, verifikationer fanns för de fåtal transaktionerna. Resultat- och balansräkning fastställdes

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enhälligt

9. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår att en medlemsavgift återinförs för år 2025. Styrelsen föreslår att avgiften baseras på NKR anslag på följande sätt:

Beviljat medel	> 2 Mkr	2000 kr i avgift
	1 – 2 Mkr	1000 kr
	< 1 Mkr	500 kr
NKR utan beviljat medel		500 kr

Årsmötet antog förslaget om medlemsavgift år 2025.

10. Val av ordförande

Ordförande kvarstår

11. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens (Björn Rosengren sammankallande, Mia von Euler och Katarina Eeg-Olofsson) förslag till styrelse 2024-25

STYRELSE	POSITION	INVALID	FÖRSLAG
ORDFÖRANDE	Barbro Kjellström	2021	Kvarstår enligt tidigare val
LEDAMOT	Lotta Ljung	2023	Kvarstår enligt tidigare val
LEDAMOT	Olle Lindevall	2019	Kvarstår enligt tidigare val
LEDAMOT	Christer Borgfelt	2019	Kvarstår enligt tidigare val
LEDAMOT	Jan Hillert	2021	Kvarstår enligt tidigare val
LEDAMOT	Ritva Kiiski Berggren	2021	Kvarstår enligt tidigare val
SUPPLEANT	Kerstin Sandelin	2020	Omval
SUPPLEANT	Maria Eriksdotter	2023	Avgår
LEDAMOT	Katarina Eeg-Olofsson		Föreslaget nyval
LEDAMOT	Ami Hommel		Föreslaget nyval
LEDAMOT	Maria Eriksdotter		Föreslaget nyval
SUPPLEANT	Ann Ekberg-Jansson		Föreslaget nyval

Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

12. Val av revisorer

Nuvarande revisorer, Josefin Garpäter och Axel Nordenskiöld, föreslogs få förnyat förtroende, accepterade nomineringen och valdes enhälligt.

13. Val av valberedning

Av nuvarande valberedning avgår Björn Rosengren. Nya ledamöter i valberedningen föreslås bli Mia von Euler (sammankallande), Ola Rolfson och Claes Mangelus. Valdes enhälligt.

14. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag:

Inga inkomna motioner.

Styrelsen presenterar sitt förslag för stadgeändring (bifogad) som syftar till att ta hänsyn till förändringar som bl.a. övergången till SKRs nationella system för kunskapsstyrning har medfört I korthet, styrelsen föreslår att öppna föreningen för NKR som inte omfattas av

överenskommelsen. Årsmötet fastställer stadgeändringen och tar ett interim beslut, i avvaktan på att de nya stadgarna träder i kraft efter nästa årsmöte, att de som är/har varit medlemmar kvarstår som medlemmar trots att de inte längre ingår i överenskommelsen mellan SKR och staten. Stadgeändringen återkommer på nästkommande årsmöte för ett andra beslut.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutas

2024-04-14



Ritva Kiiski Berggren
SIR



Barbro Kjellström
Ordförande NKRF

Justerat



Josefine Garpsäter
SeniorAlert



Björn Salomonsson
SSAR