

PROTOKOLL

Årsmöte i Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF)

Onsdagen den 2 maj 2018, kl. 13.00–14.00

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

- §1. NKRF:s ordförande Bo Norrving öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2. Bo Norrving valdes till mötesordförande och Claes Norring till sekreterare.
- §3. Pär Stattin (Prostatacancerregistret) och Hans Östholm (SKaPa) valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare.
- §4. Någon röstlängd finns inte för närvarande, men enligt tidigare beslut har varje NKR en röst på medlemsmöten. Röstlängd bör fastställas och publiceras på hemsidan.
- §5. Dagordningen fastställdes utan några tillägg.
- §6. Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
- §7. Bo Norrving föredrog NKRF:s verksamhetsberättelse för perioden från det konstituerande mötet den 23/5 2016 till idag.
- §8. Då NKRF hittills inte företagit några finansiella transaktioner var det inte aktuellt med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
- §9. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.
- §10. Kassören Mats Löfgren presenterade förslag till medlemsavgift och budget för NKRF (bifogas). Efter diskussion beslutades att:
 - a) godkänna förslaget till medlemsavgift
 - b) revidera budgetförslaget genom att ta bort arvodesposterna och istället öka posten för kostnadstäckning i samband med bl.a. möten
 - c) ett första uttag av medlemsavgift för 2018 görs inom kort och nästa uttag för 2019 i början av året
- §11. Valberedningens förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter presenterades (bifogas). Förslaget reviderades genom att Ami Hommel ströks (på eget önskemål med hänvisning till deltagande i expertgruppen). Två kompletterande namnförslag presenterades: Claes Mangelus (SPOR) och Ola Rolfson (Höftprotesregistret), båda på 2 års mandat. Valberedningens förslag godkändes med dessa ändringar. Den nya styrelsen har således följande utseende:
 - Bo Norrving (ordförande) – omval, 2 år
 - Greger Fransson – omval, 1 år
 - Soffia Gudbjörnsdottir – omval, 2 år
 - Göran Karlström – nyval, 1 år
 - Mats Löfgren – omval, 2 år
 - Claes Mangelus – omval, 2 år
 - Claes Norring – omval, 1 år
 - Ola Rolfson – nyval, 2 år
 - Peter Vasko – nyval, 2 år
 - Ann Ekberg-Jansson (suppleant) – nyval, 1 år
 - Barbro Kjellström (suppleant) – nyval, 1 år

Mötet beslutade också att deltagande i systemet för kunskapsstyrning för huvudmannens räkning inte är att betrakta som jäv.

- §12. Till revisorer valdes Marianne Arner (HAKIR) och Axel Nordenskjöld (ECT).
- §13. Till valberedning valdes Pär Nordin (Bråckregistret; sammankallande), Pär Stattin (Prostatancerregistret) och Nina Åkesson (RiksSår).
- §14. Det fanns inga inkomna motioner att behandla.
- §15. En övrig fråga: Föreslogs att två representanter/register kan delta i kommande möten. Mötet biföll förslaget.
- §16. Mötet avslutades och ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

Stockholm den 3 maj 2018

Claes Norring, sekreterare

Bo Norrving, ordförande

Justeras

Pär Stattin

Hans Östholm