# Protokoll fört vid Svensk Uroradiologisk Förenings (SURF) årsmöte 2017-09-12 i samband med Röntgenveckan i Linköping

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Det befanns att mötet var stadgeenligt utlyst.

3. Till mötesordförande valdes Roland Stendlert och till mötessekreterare Karin Elner Walde. Mikael Hellström och Anders Magnusson valdes till justeringsmän.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Närvarande: Anders Magnusson, Per Liss, Simon Borkmann, Peter Aspelin, Mikael Hellström, Kjell Geterud, Henrik Leonhardt, Karin Elner Walde, Roland Stendlert.

6. Ordförande redogjorde för verksamheten under det gångna året, se bilaga.

7. Mikael Hellström redogjorde för sin granskning av föreningens räkenskaper, inga anmärkningar, och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Det kommande året planeras: deltagande i ESURs möte i Sopot, Polen, SK-kurs i Göteborg v 46, SURF-kurs i Storhogna v 3, deltagande i Röntgenveckan v 38 2018 i Örebro.

10. Årsavgiften fortsätter att vara 0 kr.

11. Utbildningsboken är nu klar, på engelska, och finns att ladda ner på nätet.

12. Kurs i Storhogna v 3 2018. Fulltecknad på 45 min! Om det blir kurs även 2019 bestäms i januari.

13. Efter senaste SURF-kursen var behållningen ca 360 000 kr. Av dessa har Skattmästarens fonderat 300 000 i två fonder förvaltade av ett bolag som heter Simplicity, samma som förvaltar moderföreningens kapital. Kontrastmedelsgruppen beviljades medel för att bekosta resa och hotell åt Gunnar Sterner Njurmedicin SUS Malmö för hans deltagande i kontrastmedelsseminarierna på årets röntgenvecka.

14. Tema för nästa års röntgenvecka diskuterades utan att något beslut fattades. SVF för urinvägarna eller strukturerade utlåtanden för MR prostata föreslogs.

15. Ett stipendium på 15 000 kr har utdelats till ST-läkare Vanessa Acosta Ruiz för att åka till ESURs möte i Sopot 2017. En medalj och ett pris på 10 000 kr har tilldelats Anders Magnusson för förtjänstfulla insatser inom svensk uroradiologi. Styrelsen fick i uppdrag att fundera på ev ytterligare stipendier och att formulera kriterier för dessa och medaljen.

16. Det beslutades att ändra stadgarna avseende antalet styrelseledamöter från ''fyra'' till ''minst fyra'' och att styrelsen kan avgöra ärenden efter samråd ''per telefon och e-post'', (se bilaga). En medlemsomröstning har hållits via mail i juni som biföll ändringen med 2/3 majoritet.

    Mötet enades om att ytterligare en omröstning skall hållas under året om att ändra föreningens namn till Svensk urogenital-radiologisk förening och behålla den inarbetade förkortningen SURF. Beslut får sedan fattas på nästkommande årsmöte.

    Val till styrelsen på två år förrättades: Roland Stendlert ordförande, Mikael Hellström vice ordförande, Karin Elner Walde sekreterare, Kjell Geterud skattmästare, Anders Magnusson och Henrik Leonhardt ledamöter.
    Till revisorer valdes Per Liss och Pär Dahlman.
    Henrik Leonhardt och Pär Dahlman lämnar valberedningen, Per Liss blir kvar och Malin Hellenius och Fredrik Jäderling skall tillfrågas om de kan ställa upp.

17. Mötet förklarades avslutat

Vid tangenterna 2017-09-14:

Karin Elner Walde Sekreterare

Justeras

Mikael Hellström

Anders Magnusson