



Protokoll från Svenska MS-Sällskapetets Årsmöte 121119, Hotell Arlandia.

§ 1 Ordföranden öppnar mötet.

Ordförande Anders Svenningsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Anders Svenningsson väljs som ordförande för årsmötet.

§ 3 Val av sekreterare för mötet.

Petra Nilsson väljs att skriva årsmötets protokoll.

§ 4 Val av två justeringspersoner.

Anna Fogdell-Hahn och Joachim Burman väljs till justeringsmän.

§ 5 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 6 Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt.

Årsmötet har utlysts med stadgeenlig kallelse.

§ 7 Verksamhetsåret 2012 liksom styrelsens och utskottens sammansättning redovisas enligt "Verksamhetsberättelser för Svenska MS-sällskapet 2012".

§ 7.1 Rapport från styrelsen inklusive föreningens ekonomi

Anders Svenningsson meddelar att styrelsen har sammanträtt vid sammanlagt sex telefonmöten. Läkemedels- och rehabutskott har anordnat vårmöte kring uppföljande rutiner och rehabfilosofi. Focus har i övrigt legat på arbete med hemsidan och uppföljningsrutiner.

Ekonomisk rapport enligt kassör Lille-Mor Jansson:

Räkenskapsåret Nov 2011 till 31/10 2012:

| | |
|----------------|--|
| Ingående saldo | 110 917 kr |
| Inkomster 2012 | 84 026kr |
| Utgifter 2012 | 65 131kr (huvudsakligen stor- och vårmöte samt metodbok) |
| Saldo 31/10 | 129 912kr |
| Resultat | 18 895kr |

§ 7.2 Rapport från Rehabiliteringsutskottet

Eva Månsson Lexell är ej närvarande och Ulrika Einarsson drar rapporten.

Utskottet har haft telefonmöten och mailkontakt. Richard Levi har ersatt Jan Lexell som läkarrepresentant.

Utskottet har tagit fram riktlinjer för rehabilitering av personer med MS. Rehabvariabler till MS-registret skall snart införas och införlivas nästa år. Det skall finnas en rehabflik och i besöksdialogen skall två frågor besvaras angående rehabilitering. Rehabutskottet har önskemål om att vårmötet 2013 skall innehålla registerutbildning för paramedicinare.

§ 7.3 Rapport från Svenska MS-registret (SMSreg)

Fullständig verksamhetsberättelse finns på MS-registrets hemsida. Jan Hillert meddelar att som Clas Malmeström och Eva Lindström har valts in som nya medlemmar i SMS registrets arbetsgrupp. Hillert berättar vidare att Neuroregistret har fått mycket god ekonomi, 4,5 milj per år från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Med hjälp av dessa pengar skall man utveckla och driva MS-registret och stötta utvecklingen av Parkinson, Narkolepsi, Myastenia Gravis, Guillain Barré och Myositregistren som ingår i Neuroregistret.

Det finns 13 762 pat registrerade i MS-registret, varav 907 är avlidna. Det tillkommer ständigt fler pat till registret. Andelen skovvist förlöpande och sekundär progressiva pat som har sjukdomsmodifierande behandling från olika landsdelar skall vara publicerade i "Öppna jämförelser".

Det diskuteras kring pat medverkan i registret och att nya registeravtal kommer att anlända till klinikerna samt en ny patientinformation.

§ 7.4 Rapport från Läkemedelsutskottet

Jan Lycke berättar att rekommendationer nu finns för Gilenya och Sativex, och Fampyradokumentet är uppdaterat. Nästan alla läkemedelsdokument är uppdaterade liksom informationsdokument om CCSVI, low dose Naltrexone och sambandet MS, rökning och snus och ett Mabthera behandlingsdokument är på gång. När dessa dokument granskats kommer de att läggas ut på hemsidan och det kommer sannolikt att vara färdigt i december. Framöver skall dokumenten revideras årligen.

Det diskuteras lite kring uppdelningen policydokument och metodbok. Jan Fagius önskar en gemensam syn på blodstamcellstransplantation som räddningsterapi och dr Fagius och Burman kommer att bidra med ett förslag på det.

§ 7.5 Rapport från Redaktionella utskottet

Fredrik Wallentin berättar och visar att Svenska MS-sällskapets hemsida fått en ny design. Han rekommenderar även medlemmar att gå in på hemsidan och registrera sig för att få nyhetsbrev, som skickas ut för att informera om viktiga uppdateringar på hemsidan, kommande möten samt andra nyheter som berör MS-sällskapet. Detta nyhetsbrev kommer så småningom att ersätta massutskick via mail.

Peter Sundström rapporterar att majoriteten av kapitlen i Metodboken nu är uppdaterade.

§ 7.6 Rapport från SMSS forskningsnämnd

Oluf Andersen meddelar att man endast fått in en ansökan i år. Han drar i övrigt hur

forskningsnämnden fungerar och att det finns en ansökningsblankett på hemsidan och man skall vid ansökan bifoga forskningsplan och etikgodkännande. När det gäller undersökningar som endast gäller den egna regionen behöver man ej ansöka till forskningsnämnden, men det är av värde om de kan få kännedom om lokala undersökningar så det ej blir överlappningar mellan nationella och lokala undersökningar.

§ 7.7 Rapport från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning

Skattmästare Magnhild Sandberg har en ekonomisk redogörelse och berättar bland annat att överskottet på 2,83 miljoner från ECTRIMS i Göteborg 2010 skänktes till forskningsfonden.

Ordförande Jan Lycke meddelar att insamlingsstiftelsen har haft fem möten. Man har satt igång projekt för att uppmärksamma forskningsfonden, annons i bilagor i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Affischer och flyers har delats ut till neurologkliniker och skall vara uppsatta på neurologmottagningar.

80% av fondens avkastning bör delas ut som stipendier. Endast två personer har ansökt om stipendier: 150 000kr att fördela. Stipendiet har annonserats på Forskningsfondens, MS-sällskapets och Neurologföreningens hemsidor men det har tyvärr varit kort annonstid. I framtiden tänker man sig längre annonseringstid samt att det skall skickas ut som e-mail till SMSS medlemmar. Stiftelsen arbetar även med att få en mer användarvänlig hemsida.

§ 7.8 Rapport från internationell representation

Den internationella representationen i ECTRIMS står Peter Sundström och Tomas Olsson för. Tomas Olsson har dessutom blivit invald i den exekutiva kommittén 2012. Sällskapet tar beslut om att fortsatt förtroende för Peter Sundström och Tomas Olsson föreligger.

ECTRIMS mötet har vuxit mycket och i Lyon var det över 7000 delegater. Det finns ett bekymmer att finna en balans mellan vetenskap och reklam. 2014 kommer ECTRIMS mötet att vara i Köpenhamn. Till sommaren kommer en kurs för fas IV studier att anordnas. Det påminnes om att man kan ansöka pengar för utlandsarbete och det beslutades att man skall skicka ut denna påminnelse via nyhetsbrev.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisor Jan Fagius meddelar att bokföringen är noggrann och att det finns adekvata verifikationer. Fagius påpekar att det hade varit av värde om det funnits beslutsunderlag kring vissa utgifter, som ex metodboken. Han påpekar också att det finns oklarheter kring hur kassören kontrollerar att alla medlemmar betalt medlemsavgift, och ibland känner man endast till vilket landsting som betalt in medlemsavgift och ej från vilka specifika medlemmar som pengarna kommer.

Claes Martin tar upp frågan kring ev högre medlemsavgift och att man även skulle kunna tänka sig en högre avgift som ständig medlem. Medlemsavgiften höjdes dock med 100% för ett par år sedan och det beslutas att 200kr kvarstår som medlemsavgift. Till nästa årsmöte skall ett förslag kring ständig medlemsskapsavgift läggas fram.

Peter Sundström informerade om att det sedan tidigare finns principbeslut på att anlita företag som skulle samordna layout för metodboken

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Revisor Jan Fagius förslår ansvarsfrihet för styrelsen och sällskapet godkänner det.

§ 10 Valberedningens framlägger sitt förslag till styrelse för 2013

Ann-Marie Landtblom meddelar att alla i styrelsen, utom Anna Fogdell-Hahn, är valda för två år och startar nu på sitt andra år. Anna Fogdell-Hahn föreslås fortsätta i styrelsen på två år.

Revisor Jan Fagius vill avsluta sitt uppdrag då han upplever sig som jävig då kassören arbetar på samma arbetsplats som han själv. Inger Boström föreslås som ny revisor. Richard Levi föreslås fortsätta som revisors suppleant.

Valberedningsledamöt Charlotte Dahle vill avsluta sitt uppdrag och Margaret Saldner föreslås som ny ledamot. Ann-Marie Landtblom föreslås fortsätta.

§ 11 Val av ny styrelse för år 2012:

- Ordförande Anders Svenningsson fortsätter
- Vice ordförande Fredrik Piehl fortsätter
- Kassör Lille-Mor Jansson fortsätter
- Sekreterare Petra Nilsson fortsätter
- 6 Ledamöter Claes Martin fortsätter
 Clas Malmeström fortsätter
 Eva Månsson-Lexell fortsätter
 Magnus Vrethem fortsätter
 Anna Fogdell-Hahn omväljs på ytterligare två år

Inger Boström väljs in som ny revisor och Richard Levi fortsätter som revisorssuppleant. Margaret Saldner väljs som medlem i valberedningen och Ann-Marie Landtblom fortsätter.

Det diskuteras även att nästa år kommer Lou Brundin och Claes Martin att behöva avgå som styrelsemedlemmar då de då suttit i sex år och man menar att ytterligare någon eller några som suttit i fyra år skall avgå då, så att inte hela styrelsen byts ut efter ytterligare ett par år. Helst bör 33% av styrelsen avgå årligen. Det diskuteras att vissa funktioner behöver sitta kvar längre tid för att komma in i sin uppgift. Efter två års "vilotid" kan man återinväljas till styrelsen.

§ 12 Avtackningar

Jan Fagius, som skött sitt arbete som kassör på ett professionellt och personligt sätt, avtackas.

§ 13 Övriga frågor

Jonathan Salzer anser att SMSS logga syns dåligt, är grå och har för liten text. Man skall ta in förslag på förändring eller ny logga från designers. Tomas Olssons dotter som är designer och har tagit fram den förra loggan är för upptagen för att ta sig an detta uppdrag.

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Anders Svenningsson avslutar mötet.

Vid protokollet

Petra Nilsson

Ordförande

Justeras

Anders Svenningsson

Anna Fogdell-Hahn

Joachim Burman