

SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEICIN

Kallelse

Till ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin

Tid: 2004 05 11 kl. 16.45-18.15

Plats: Stora aulan, Blocket, Universitetssjukhuset i Lund

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelseberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelsemedlemmar
10. Val av revisorer och revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av årsavgift
13. Redovisning från föreningens arbetsgrupper
 - Handboken (Agneta Shanwell)
 - Nationell kvalitetssäkring/EQUALIS (Jan-Olof Hildén)
 - Nationell statistik (Rut Norda)
 - Transfusionsöverförd smitta (Bengt Ekermo)
 - Utbildning (Jan-Olof Hildén)
 - Hemovigilans (Jan Säfwenbergl)
14. Resestipendiet 2004 och 2005 (Martin Olsson, Folke Knutson)
15. Riksstämman 2004 (Martin Olsson)
16. Stadgeändring, beslut nr. 2*
17. Information om Europa-frågor inkl. Euronet-TMS (Jan Säfwenbergl, styrelsen)
18. Information om bildandet av SweBA (Ulf Johnson)
19. Föreningens relation till Svenska Läkaregl Förening för Transfusionsmedicin
20. Övrigt

* Kassaförvaltaren Folke Knutson föreslog år 2003 i samråd med revisorerna att räkenskapsåret ändras till att sammanfalla med kalenderåret för att underlätta bokförings- och revisionsrutiner. Trots att en sådan ändring formellt inte kunde slutföras förrän vid årets vårmöte beslutades 2003 om att genomföra detta som en interimsgåtgärd, varför föregående revision som rapporterades i samband med vårmötet i Uppsala 2003 omfattade perioden 1 april 2002 - 31 december 2002 medan årets revision omfattar 1 januari-31 december 2003.

Nuvarande stadgelydelse:

§7 (andra stycket): "Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars. Styrelsens och kassaförvaltarens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen."

Föreslagen stadgelydelse:

§7 (andra stycket): "Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens och kassaförvaltarens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen."