

Föreningen för utgivande av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift.

Protokoll fört vid årsmöte 2009-04-06 kl 15.00

Plats Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande medlemmar för angiven förening el sällskap:

Farmacihistoriska Sällskapet, Ingegerd Agenäs

Medicinhistoriska Föreningen, Borås, ej närvarande

Medicinhistoriska Föreningen i Göteborg, Olle Gyllenhaal o Johan Lindberg

Medicinhistoriska Museets Vänförening i Falun, ingen

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, Berndt Ehinger

Helsingborgs Medicinhistoriska Förening, ingen

Härnösands Medicinhistoriska Förening, ingen

Medicinhistoriska Museets Vänförening, Ell-Marie Andrén

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia, ingen

Svenska Föreningen för Odontologins Historia, ingen

Svenska Läkaresällskapets Sektion för Medicinens Historia, Nils Sjöstrand

Uppsala Medicinhistoriska Förening, ingen

Vänersborgs Medicinhistoriska Förening, ingen

Västerbottens Medicinhistoriska Förening, ingen

Wexjö Medicinhistoriska Sällskap, ingen

Örnsköldsviks Medicinhistoriska Förening, ingen

Östergötlands Medicinhistoriska Sällskap, Arend Wallenquist

Övriga närvarande

För styrelsen: Kerstin Hulter Åsberg, ordförande, Johan Killander, sekreterare

Berndt Ehinger, Arend Wallenquist, Nils Sjöstrand, redaktör.

Erna Roos, Peter Nilsson och Peter Sköld hade anmält förhinder.

För redaktionen: Nils Sjöstrand, redaktör, Ell-Marie Andrén och Bodil Persson.

För valberedningen: Carl Johan Göthe

Revisorer Bodil Persson och Agneta Häggmark

§ 1

Valdes till ordförande för mötet Kerstin Hulter Åsberg och till sekreterare Johan Killander.

§ 2

Till justeringsmän utsågs Bodil Persson och Nils Sjöstrand

§ 3

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4

Årsredovisning för 2008 med Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning har varit utsänd tillsammans med kallelsen. Styrelsen har haft flera informella överläggningar bl. a. om 2008 års tidskrift, som beräknas utkomma under våren 2009. Inga produktionskostnader har därför bokförts på året 2008. Likvida medel 337593 kr motsvarar nära två års produktionskostnader. 2009 års tidskrift beräknas utkomma under året.

Budgeten för 2009 framlades och diskuterades livligt. Antalet prenumeranter har minskat vilket är oroväckande för framtiden. Ett antal åtgärder för att öka antalet prenumeranter och antalet försålda exemplar diskuterades. Styrelsen kommer att vidta omedelbara åtgärder tillsammans med redaktionen för att pröva olika vägar att vända denna utveckling. Alla nuvarande medlemmar är viktiga i det arbetet och kommunikationen med medlemmarna måste intensifieras.

§ 5

Revisionsberättelsen föredrogs av Bodil Persson och Agneta Häggmark
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkningen skulle fastställas och att årets förlust -
2070 kr skall balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.
Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2008.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag.

§ 6

Val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag framfördes av C J Göthe.
Kerstin Hulter Åsberg valdes 2008 som ordföranden för två år, men för att komma i takt med
övriga val skedde nytt omval för två år framåt. Erna Roos, Peter Sköld och Berndt Ehinger
omvaldes likaså på två år. Vid årsmötet 2008 omvaldes Johan Killander, Peter Nilsson och
Arend Wallenquist för två år.
Ingrid Killander adjungerades fortsatt till styrelsen under det kommande året.

§ 7

Val av revisorer och revisorsuppleant: Bodil Persson, sammankallande, Agneta Häggmark
och Agneta Darle, suppleant, valdes år 2008 för två år.

§ 8

Val av valberedning. Carl Johan Göthe sammankallande önskade avgå ur valberedningen.
Som ny sammankallande valdes Lennart Kaijser. Magnus Carlsson som ordinarie med Peter
Ollinen som suppleant omvaldes 2008 för två år.

§ 9

Önskemål framfördes att Svensk Medicinhistorisk Tidskrift skulle få en egen hemsida, där
fakta om innehållet i de olika utgåvorna, uppgifter om priser och prenumeration skulle kunna
presenteras. Detta ansågs vara en förutsättning för att tidskriften ska kunna marknadsföras
bättre och upplagan kunna öka.

§ 10

Då inga övriga ärenden förekom avtackade ordförande redaktören, redaktionen och övriga
medverkande för gott arbete.
Föreningens tack till avgående valberedningsordförande Carl-Johan Göthe för mångårigt,
omsorgsfullt och väl utfört arbete för styrelsen och föreningen framfördes av ordföranden
Kerstin Hulter Åsberg

Vid protokollet


Johan Killander
Sekreterare

Justeras:


Kerstin Hulter Åsberg


Bodil Persson


Nils Sjöstrand