



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte per capsulam i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning fredagen den 15 maj 2020

§1 Sammanträdet öppnades. Sammanträdet öppnades samt val av mötesordförande. Till ordförande valdes Ernst Brodin.

§2 På grund av den rådande Covid 19-situationen beslutades att inte genomföra ett fysiskt årsmöte utan att istället tillämpa poströstning. Samtliga medlemmar har fått ett utkast till protokoll med relevanta bilagor utskickat till sig tillsammans med ett röstkort. De medlemmar som röstat genom röstkort anses ha deltagit i årsmötet och kommer således att noteras i mötets röstlängd. 38 medlemmar röstade vid årsmötet, samtliga biföll alla förslag till beslut. Styrelsemedlemmar exkluderades i frågan om ansvarsfrihet och berörda styrelsemedlemmar i fråga om omval.

§2 Gunnar Schulte utsågs som mötessekreterare. Till rösträknare utsågs kanslichef Ulf Westerberg.

§3 Helin Norberg och Erik Norberg valdes jämte mötets ordförande att justera protokollet.

§4 Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna.

§5 Beslutades att inkomna röstkort utgör röstlängd.

§6 Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen och att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019. Bilaga 1.

§7 Konstaterades att en revisionsberättelse utan anmärkningar på förvaltning, intern kontroll eller resultat och ekonomisk ställning för SSMF och samförvaltade stiftelser har inkommit. Bilaga 2.

§8 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



§9 Konstaterades att valberedningen inkommit med förslag till styrelseordförande och styrelseledamot: Mats Ulfendahl, styrelseordförande för en period av fyra år, omval, Britt Skogseid, styrelseledamot för en period av tre år, omval. Årsmötet beslutade enligt förslag. Bilaga 3.

§10 Årsmötet beslutade om nyval av Fredrik Piehl samt omval av Göran Magnússon och Mari Norgren till valberedningen med Fredrik Piehl som sammankallande. Bilaga 3.

§11 Till revisor omvaldes för en period om ett år Thomas Lönnström, Ernst & Young. Till verksamhetsrevisor för en period om ett år valdes Ernst Brodin. Till revisorssuppleant för en period om ett år valdes Jens Karlsson, Ernst & Young. Till suppleant som verksamhetsrevisor för en period om ett år omvaldes Sandra Ceccatelli. Bilaga 3.

§12 Information om ändringar i SSMF:s placeringsreglemente. Bilaga 4.1–4.3

§13 Övriga ärenden — inga. Mötets ordförande Ernst Brodin framförde ett varmt tack till alla aktiva som bidragit till SSMF:s verksamhet under det gångna året.

Mötet avslutades av Ernst Brodin

Vid protokollet

Gunnar Schulte, vetenskaplig sekreterare

Justeras:

Ernst Brodin
Mötesordförande

Helin Norberg

Erik Norberg