

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde (årsmöte) i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning onsdagen den 2 maj 2018, kl 17.00 i Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Närvarande: ett trettiotal ledamöter

- §1 SSMF:s vetenskaplig sekreterare Gunnar Schulte öppnade mötet och till ordföranden för årsmötet valdes Bengt Telland
- §2 Till mötessekreterare valdes den vetenskapliga sekreteraren Gunnar Schulte
- §3 Ernst Brodin och Fredrik Piehl valdes att jämte mötets ordförande justera protokollet.
- §4 Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna.
- §5 Årsredovisningen för år 2017 presenterades av SSMF:s avgående skattmästare Lars Bertmar. Sällskapets kapital har fortsatt att öka och uppgår nu till 1500 miljoner kronor (1474 milj kr år 2016) plus samförvaltningen. Ändamålsstödet har minskat jämfört med föregående år; 63 miljoner kronor mot 127 år 2016. Minskningen förklaras av förändring i bokföringsrutinen, där beviljade fleråriga anslag från 2016 började belastas beviljandeåret. Insamlade medel uppgick till 45 miljoner kronor (69 milj kr 2016). Resultaträkningen för 2017 uppgick till 72 Milj (-21 milj kr 2016)§6
- Revisionsberättelsen för år 2017 föredrogs av auktoriserad revisor Thomas Lönnström, Ernst & Young (verksamhetsrevisor Arne Holmgren). Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
- §7 Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och att fastställa den ingående resultat- och balansräkningen för 2017.
- §8 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- §9 Inga motioner hade inkommit.
- §10 Sammankallande i valberedningen, professor Johan Franck presenterade valberedningens förslag:
- Omval: Prof Charlotta Dabrosin, Prof Agneta Holmäng.
- Nyval: Direktör Bertil Hult (skattmästare), Prof Kerstin Nilsson (Örebro), Prof Thomas Perlmann (KI), Gunilla Westergren Thorsson (Lund). Årsmöte beslutade enligt förslaget.
- §11 Ersättning för styrelsens ledamöter. Föredragande Johan Franck.
- Förslag: Nuvarande nivåer bibehålls oförändrade (ordförande 40.000 kr/år samt reseanslag om 25.000 kr; styrelseledamöter 2000 kr/år samt 1750 kr per sammanträde). Valberedningen ges i uppdrag att se över ersättningsfrågan och inkomma med ett förslag till nästa årsmöte. Årsmöte beslutade enligt förslaget.



- §12 Årsmötet beslutade om omval av nuvarande valberedning: Johan Franck, Kerstin Wigzell, Göran Magnusson.
- §13 Till revisor omvaldes för en period om ett år Thomas Lönnström, Ernst & Young. Till verksamhetsrevisor för en period om ett år omvaldes Arne Holmgren. Till revisorsuppleant för en period om ett år valdes Jens Karlsson, Ernst & Young. Till suppleant som verksamhetsrevisor för en period om ett år omvaldes Sandra Ceccatelli.
- §14 Till nya medlemmar i SSMF invaldes: Thomas Perlmann (KI) och Kerstin Nilsson (Örebro).
- §15 Skattemästaren Bertil Hult presenterade kortfattat tankar kring SSMFs placeringar, världsekonomin och den framtida utvecklingen av finansmarknaden.
- §16 Årsmötet tackade styrelsen och särskilt avgående styrelseledamöter för arbetet under det gångna verksamhetsåret. Avtackning av avgående styrelseledamöterna Lars Bertmar, Olle Lindvall, Rolf Kiessling genom SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl.
- §17 Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Efter årsmötet höll Johan Ankarklev, Stockholms Universitet, mottagare av SSMF:s Stora Anslag år 2016 en mycket uppskattad presentation av sin forskning rörande malaria.

Vid protokollet



Gunnar Schulte, vetenskaplig sekreterare

Mötesordförande



Bengt Telland

Justeras



Ernst Brodin



Fredrik Piehl