



Protokoll fört för sammanträde med Fullmäktige vid Medicinska Föreningen i Stockholm

Nr: 19/20:7
Tid: tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 18.00.
Plats: digitalt via Zoom
Närvarande: Se bilaga 2

Formalia

F1 Sammanträdets öppnande

Vice talman Leif Karlsson öppnade sammanträdet kl. 18.04.

F2 Sammanträdets behöriga utlysande

Fullmäktige beslutade:

att anse sammanträdet behörigt utlyst.

F3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Fullmäktige beslutade:

att välja Mirco Martino och Pinja Ruuhinen till justeringspersoner tillika rösträknare.

F4 Anmälan om avsägelse från ledamot i Fullmäktige

Ingen anmälan om avsägelse hade inkommit.

F5 Anmälda förhinder

Det noterades att följande ledamöter hade anmält frånvaro: Kajsa Sandell, Abishek Arora, Media Salmonson Schaad, Anders Norell Bergendahl.

F6 Justering av röstlängden

Bilaga 1.

Upprop genomfördes. Eftersom Anna Sigesgård och Abishek Arora inte närvarade vid sammanträdet hade de personliga suppleanterna Magnus Emanuelson och Mirco Martino rösträtt.

Fullmäktige beslutade:

att justera röstlängden enligt bilaga 1 med 13 röstberättigade ledamöter.

F7 Adjungeringar

Fullmäktige beslutade:

att adjungera Benjamin Maier, Ida Petersson, Andreas Henriksson och Alexander Liimatainen till sammanträdet.



F8 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet

Bilaga 2.

Jessica Härtell föreslog att efter formalian behandla punkt R1, sedan punkt B5 och sedan resterande ärenden enligt den föreslagna föredragningslistan.

Leif Karlsson föreslog att tillägg av ”B6 Beslut om förlikning i hyrestvist”.

Fullmäktige beslutade:

att fastställa föredragningslistan enligt förslag i bilaga 2 med Jessica Härtells och Leif Karlssons föreslagna ändringar och tillägg.

F9 Anmälan av protokoll från föregående sammanträden

Inga föregående protokoll hade färdigställts.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

F10 Justering av åtgärdslistan

Bilaga 3.

Leif Karlsson föreslog bordläggning av ärendet.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

F11 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden

Styrelseprotokoll 2020:14 granskades.

Fullmäktige beslutade:

att lägga styrelseprotokoll 2020:14 till handlingarna.

F12 Val av rapportör till sociala medier

Fullmäktige beslutade:

att välja Jessica Härtell till rapportör till sociala medier.

F13 Val av matansvarig för nästa sammanträde

Även nästa sammanträde planeras hållas på Zoom.

Fullmäktige beslutade:

att inte välja matansvariga för nästa sammanträde.

Rapportärende

R1 Delårsrapport för första halvåret 2020

Föredragande: Jessica Härtell

Bilaga 4.

Frågor uppkom om styrelsens arbete med att reducera föreningens kostnader.

Fullmäktige beslutade:

att lägga delårsrapporten (bilaga 4) till handlingarna.

Beslutsärende

B5 Proposition om överlåtelse av aktier i Medicinska Bokhandeln samt överenskommelse om justering av aktieägartillskott

Föredragande: Jessica Härtell

Bilaga 5-11

Campusbokhandeln har erbjudit sig att köpa alla aktier i Medicinska Bokhandeln. De hade inkommit med ett avtalsförslag där de skulle betala 400 000 sek för samtliga aktier i Medicinska Bokhandeln. Efter detta bud fick Campusbokhandeln ta del av siffror för innevarande år som tyvärr ser sämre ut än vad de hade trott. Campusbokhandeln har därför aviserat att de sannolikt kommer att justera ned sitt bud. Campusbokhandeln vill att ifall köpet går igenom ska överlåtelsen ske senast i december. Betalningen ska i så fall ske i samband med överlåtelsen och lånen återbetalas inom ett år. Fullmäktige diskuterade propositionen. Det diskuterades att försöka sänka det belopp som aktieägartillskotten ska utjämnas med. Ett förslag var att justera aktieägartillskotten procentuellt i proportion till hur stor del av lånen som kommer att återbetalas.

Alexander Klaréus yrkade:

att vid överlåtelse lämna ytterligare 150 000 kr i aktieägartillskott till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB i stället för vad som anges i propositionen.

Jan Phillip Reising yrkade:

att ge styrelsen mandat att vid överlåtelse lämna ytterligare aktieägartillskott till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB med ett initialt ingångsbud på 150 000 kr, därefter proportionerligt mot andelen återbetalda fordringar och i sista hand maximalt 300 000 kr.

Fullmäktige diskuterade huruvida styrelsen ska ges mandat att ingå avtal om överlåtelse.

Jan Phillip Reising yrkade:

att inte besluta om lägsta godtagbara bud för aktier och återbetalning av lån som styrelsen ges mandat att ingå avtal om.

I en första votering ställdes Jan Phillip Reising's första yrkande (8 röster) mot Alexander Klaréus yrkande (1 röster).

I en andra votering ställdes Jan Phillip Reising's första yrkande (9 röster) mot styrelsens proposition (2 röster).

Fullmäktige beslutade:

att ge styrelsen mandat att vid överlåtelse lämna ytterligare aktieägartillskott till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB med ett initialt ingångsbud på 150 000 kr, därefter proportionerligt mot andelen återbetalda fordringar och i sista hand maximalt 300 000 kr, och

att ge styrelsen mandat att ingå avtal om överlåtelse med tillträde den 1 december 2020 av samtliga fyra hundra tio (410) aktier i Medicinska Bokhandeln i Stockholm Aktiebolag, 556492-4123, till Campusbokhandeln i Sverige Aktiebolag, 556797-4034.

I en votering ställdes Jan Phillip Reising's andra yrkande (7 röster) mot styrelsens proposition (3 röster).



Fullmäktige beslutade:

- att inte besluta om lägsta godtagbara bud för aktier och återbetalning av lån som styrelsen ges mandat att ingå avtal om,
- att köpeskillingen avsätts för att reglera eventuella garantianspråk från köparen av bolaget i minst 12 månader efter överlåtelsesdatum, och
- att omedelbart justera beslutet.

Jens Andersson tog över talmansklubban kl. 20.06.

Ida Petersson lämnade sammanträdet kl. 20.07.

Valärenden

V1 Val av sakrevisorssuppleanter för 2019

Föredragande: -

Inga ansökningar hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:

- att bordlägga ärendena V1-V6.

V2 Val av sakrevisor jämte suppleanter för 2020

Föredragande: -

Se V1.

V3 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond

Föredragande: -

Se V1.

V4 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Föredragande: -

Se V1.

V5 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Föredragande: -

Se V1.

V6 Val av revisor jämte revisorssuppleant för J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse

Föredragande: -

Se V1.



Beslutsärenden

B1 Granskning av sakrevisionsrapport för 2019

Föredragande: -

Sakrevisionsrapporten för 2019 hade inte färdigställts.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B2 Granskning av revisionsberättelsen för 2019

Föredragande:

Revisionsberättelsen för 2019 hade inte färdigställts.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B3 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen för 2019

Eftersom revisionsberättelsen och sakrevisionsrapporten inte hade färdigställts kunde ärendet inte behandlas.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B4 Godkännande av verksamhetsberättelse för Fullmäktige 2019

Föredragande: Talmannen

Bilaga 12.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna verksamhetsberättelsen för Fullmäktige 2019.

B6 Beslut om förlikning i hyrestvist

Föredragande: Jens Andersson och Victor Svedberg

Bilaga 13-14.

Victor Svedberg presenterade ärendet.

Fullmäktige diskuterade beslutsförslaget.

Fullmäktige beslutade:

att erbjuda Yanjing KB en ersättning på högst 200 000 kr som förlikning rörande den hyrestvist som föreligger, och

att omedelbart justera beslutet.

Informationsrunda

Pinja Ruuhinen: Glöm inte att kandidera till förtroendeposter!



Jens Andersson: Nästa söndag är det kårhusfixardag i Solna.

Presidiet: Snart är det val för nya Fullmäktige! Sektionerna har till 31 oktober på sig att välja sina ledamöter. Nya rekommendationer angående Covid-19 har kommit ut! Global Health Night har beslutat att de inte vill vara en kår förening. Biträdande projektledare i Framtidens Kårhus är förtroendevalda, inte anställda.

Sammanträdets avslutande

Talman Jens Andersson avslutade sammanträdet kl. 20.49.

Bilagor

1. Röstlängd/närvarolista
2. Förslag till föredragningslista för sammanträdet
3. Åtgärdslista
4. Delårsrapport för första halvåret 2020
5. Proposition om överlåtelse av aktier i Medicinska Bokhandeln Stockholm Aktiebolag
6. Avtal om överlåtelse av Medicinska Bokhandeln
7. Förslag till överenskommelse om justering av aktieägartillskott
8. Medicinska Bokhandeln årsredovisning för 2019
9. Medicinska Bokhandeln: Balansrapport för 2019
10. Medicinska Bokhandeln: Resultatrapport för 2019
11. Medicinska Bokhandeln revisionsberättelse för 2019
12. Verksamhetsberättelse för Fullmäktige 2019
13. Beslutsförslag angående förlikning
14. Rättsutredning

Vid protokollet:

Evelyn Olander, sekreterare

Justeras:

Jens Andersson, talman

Leif Karlsson, vice talman

Pinja Ruuhinen

Mirco Martino