

Protokoll

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

2 december 2010

Hotell Eggers, Göteborg

Närvarande. Peter Naredi, Marianne Hall-Angerås (till § 136), Mimmi Ivarsson, Peter Elbe (till § 136), Håkan Olsson, Staffan Gröndal, Per Hellman, Lars Johansen, Urban Wingren, Barbara Dürr, Ann Kjellin (från § 134), Jessica Frisk (från § 139).

§ 126 Mötet öppnas

Ordförande Peter Naredi öppnar mötet

§ 127 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2010-10-14 går igenom och godkänns.

§ 128 Information

NKF

Rapport från styrelsemöte i Oslo. (Närvarande: Tom Glomsaker Norge, Peter Naredi och Per Hellman, Sverige). Få länder deltar. Nytt möte i Finland november 2011 där beslut om föreningens existens skall tas. Per H har avgått som sekreterare, ersatt av Tom Glomsaker.

Specialistindelning

Översyn kommer att ske 2011. Därefter ska det ske mer kontinuerlig revision enligt uppgift. Diskussionen rör sig framför allt kring Akutläkare, Kärlkirurgi och Urologi som kan bli egna basspecialiteter? Frågan tas upp på vårt internat. Även frågan om någon sorts *common trunk* ska diskuteras.

§ 129 Programkommittén

Redogör för progressen kring Visbyveckan. Schemat håller på att formas. Speciella övergripande symposier kommer att handla om "Intensivvård för kirurger" – "Kirurgi och palliation" – "Massiv blödning". Plenarsession avhandlar ämnet "Framtidens kirurgi – subspecialisering, centralisering". Även sessionerna om patientsäkerhet och kvalitetsregistren liksom den SOTA som handlar om "Akut buk hos barn" kommer vara utan konkurrens. Visbykollegorna har format arbetsgrupper och tycks ha kommit igång bra. Man kommer att sätta in extra flyg på måndag och fredag. BJS-föreläsare inte klart – flera förslag finns. På pågående Riksstämman är kirurgin väl representerad, men intrycket av stämman är medioker. Dock fortfarande en viktig medial arena. Hur vi agerar i framtiden med närvaron får diskuteras.

Framtida Kirurgveckor

Ännu ingen kontakt med Lund/Malmö om ny inspektion. Örebro har anmält intresse till 2016.

§ 130 Kansliet

Barnkirurgregistret har kommit igång. Organisationen kring KUB-kurser är oklar, och kansliets roll – detta tas upp på internatet.

§ 131 Nya medlemmar

Följande godkänns: Shinji Yamamoto, Carl Magnus Wahlgren, Sofia Westermark, Jenny Engdahl och Daniel Klingberg.

§ 132 Svensk Kirurgi

Tidningen är indexerad sedan november 2010, på Swemed som utgår från universitetsbiblioteket på KI. Dom väljer vilka artiklar som läggs ut (hittills 25 st från 2010).

Lars J går igenom artikelserier och annonser – hittills intäkt under 2010 är 746000, fast budgeterat är 1,2 milj. Prognosen tyder på ca 900 000, dvs ett visst tapp såsom förutspått tidigare.

§ 133 Hemsidan

Gruppen gör en ny grafisk variant av hemsidan. Utkast visas. Sökfunktion till tidningen och text på engelska efterfrågas. Ersättare för Håkan O ska utses under 2011. Bra koncept med kommitté. Bakjoursskolans hemsida ska öppnas upp, dvs utan login.

§ 134 Lust att leda

Kursen startade för tre veckor sedan. Första mötet blev mycket lyckat. 19 deltagare. Möten om 3 dagar + 2 + telefoncoachning + 3 dagar, kursen färdig i mars. Artikel i Svensk Kirurgi kommer. Ett tillägg är en uppföljning organiserad i samarbete med J&J och Pfizer där dom ställer upp med föreläsare. Urban W fortsätter engagera sig trots att han avgår i styrelsen. Ledarskapspriset ska utdelas även 2011 – pris utdelas på Kirurgveckan. Diskuteras vad priset ska bestå av – huvudsponsorerna ska tillfrågas om förslag, fortsatt diskussion på internatet.

§ 135 Utbildningskommittén

KUB-kurserna diskuteras, där tydligare kontakt med delföreningarna behövs. Central person som koordinator diskuteras – ev där delföreningarna samfinansierar. Bröst, kärl och SIKT har hållit med om behovet av detta. SFÖAK arbetar fram nytt material till en bra och ambitiös kurs, Bakjurskurs. Workshop i Eksjö planeras där framtidens koncept ska diskuteras. Björn Ove Ljung, VD för IPULS, vill gärna samarbeta kring KUB-kurser, t.ex med administrativa funktioner. Oklart vad IPULS vill ha i gengäld. Skrivning – 27 skrev. Resttillfälle enbart de som kör på sista skrivningen.

§ 136 Kommittén för klinisk forskning

Diskussion kring ”forskningskursen” – den vetenskapliga delen av ST ser olika ut i landet., man ska arbeta med att tydliggöra ramarna.

Ulf H avgår som ordförande, ersätts av Johan Söderlund.

§ 137 Ekonomi

Redovisning av föreningsekonomi i allmänhet kommer att ges till styrelsen under 2011.

Beslut att avtalspärm ska förläggas till kansliet. E-bokföringssystem underlättar hanteringen, vilket torde gå att genomföra med ett ekonomiskt nollsummespel. Fortsatt utredning om kostnader etc görs – redovisning på internatet.

Totalekonomin 2010 ser OK ut, kan till och med gå med vinst.

Disk om kapitalplacering: Idag finns 4,6 milj på banken med en ränta om 1,4 %. På ett annat transaktionskonto finns ofta summor >1 miljon – utan ränta. Förslag är att kontakta kapitalrådgivare på Swedbank. Styrelsen **beslutar** att vi önskar bättre förräntning.

Beslut att omförhandla avtal med Arnold Persson för 2012–2014. Nuvarande avtal går ut 2011.

§ 138 Industrisamarbete

Industrin är nöjd med uppmärksamheten i Göteborg. Visby bör bli likadant.

§ 139 Remisser

Tre remisser aktuella, varav vi planerar att svara på en: "Kompetens och ansvar" – handlar om en utredning kring frågor om behörighetsreglering inom sjukvård och socialtjänsten. Föreslås att Ann K och Per H läser betänkandet och gör förslag till kommentar som presenteras vid internatet. De övriga om "En översyn av regelverket för sprutor och kanyler" och "Nya riktlinjer för arbetet med omprövningar av läkemedelssubventioner" avstås att svaras på.

§ 140 Övriga frågor

SIKT har skrivit ett brev angående ett nytt ersättningsystem för delföreningarnas engagemang inte bara i Kirurgveckan, utan även kopplat till övriga ansträngningar. Ärendet diskuteras. Styrelsen kan konstatera att det inte skiljer mer än 15 000 kr mellan delföreningarna vid senaste utdelningen, och fördelningen är transparent. Vidare, delföreningarna har inga ekonomiska problem. Styrelsen **beslutar** dock att ett brev ska utgå till delföreningarna med förfrågan om intresse av annat utdelningssystem – efter förtjänst. SIKT har i brev föreslagit att ett internat med alla delföreningar inklusive SKFs styrelse kan underlätta samarbetet, och snabbt kunna handlägga vissa frågor. Styrelsen anser detta vara ett bra förslag – ska diskuteras vidare med delföreningarna. PH kontaktar.

§ 141 Internat

Den 20-22 jan, Hotel Tott i Åre.

§ 142 Frågor att diskuteras på internatet

Specialistindelning, Riksstämman, KUB-kurser, Ledarskapsåret, SKFs roll i olika sammanhang (Tobaksrökning), SFOG-modellen: styrelse, professorer, verksamhetschefer samlas och diskuterar centrala frågor (nya behandlingar, utbildning; Jessica Frisk kollar upp mer info, Kliniskt forskningsråd.

§ 143 Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare