

# Protokoll

## Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

16 maj 2011

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande: Peter Naredi, Barbara Dürr, Marianne Hall-Angerås, Peter Elbe, Ann Kjellin, Staffan Gröndal, Jessica Frisk, Per Hellman, Lars Johansen, Marie-Lois Ivarsson

### § 53 Mötet öppnande

Mötet öppnas av ordförande Peter Naredi.

### § 54 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2011-04-06, § 47 ändras.

### § 55 Information

Översyn av specialistindelning – rapport från möte ordnat av SLS (Marianne Hall-Angerås). Det blir endast smärre förändringar i år omtalade Ulf Kvist som leder arbetet på Socialstyrelsen. Stefan Lindgren från Läkarsällskapet hade skissat på tre förslag:

- tre huvudspecialiteter, en akut, en allmän, och en i internmedicin – övriga blir konsulter.
- en common trunk, en speciellt för opererande, en för internmedicin, en för pediatrik, en för obstetrik/gynekologi
- alla har sin egen specialitet

Nytt möte anordnat av Socialstyrelsen den 30 maj är på gång.

Kirurgi och öppna jämförelser (SKL)

Ulf Angerås har dragit igång en propå, frågat kvalitetsregisterhållarna om ASGBI Designated society. Jörgen Nordenström representerade SKF vid ASGBI möte och vi är nu en Designated society.

### § 56 Ekonomi

Resultatrapport fram till 1 maj 2011 redovisas. Till styrelsemötet i aug ska budgetförslag för 2012 presenteras. Kirurgveckan i Göteborg gick bra. Vi vill inte höja årsavgiften.

Förslag: Balanserad budget till 2012. Peter och Staffan gör förslag till styrelsemötet, behöver inte presenteras på årsmötet.

### Kapitalförvaltningen

Förslag 2,5 milj som står på räntesvagt konto, flyttas nu till fasträntekonto med högre avkastning. Sista miljonen skulle kunna placeras i Swedbank robur action, med 70 % aktier 30 % räntor, som är en global fond, flyttbart, förslagsvis 500 tkr i vår och 500 tkr i höst. Styrelsen enas om att först kolla etik, miljö mm inom denna fond. På detta sätt får föreningen tillräckligt med rörelsekapital, samt en bättre avkastning på bundet kapital.

## **§ 57 Kansliet**

Inget nytt.

## **§ 58 Nya medlemmar**

Följande godkänns: Emil Pieniowski, David An, Åsa Hallqvist Everhov, Izrawit Medhanie, Dominika Högberg, Sofia Lundberg, Jonas Petersson, Emil Pettersson, Kjell Westberg och Salma Butt.

## **§ 59 Svensk Kirurgi**

Tema: Hög aktivitet: Vetenskapliga råd ska skriva om HSAN-fall; kvalitetsregister inom framför allt obesitas; bakjournfall också obesitas. Essäer. Rökstopp. Kallelse. Förslag från valberedningen. Motion – publiceras i tidningen, svar formuleras av PH till årsmötet.

## **§ 60 Hemsidan**

### **Ny webmaster**

Förslag från Mimmi presenteras, mer info vid nästa styrelsemöte. Vi tackar av Håkan O under Kirurgveckan. Ny struktur: en person från varje kommitté ska kunna skriva på hemsidan.

## **§ 61 Industrisamarbete**

### **Årets ledarskapspris**

Diskussion med Johnson&Johnson om vad framtida pristagare kan få för stimulanspris. Ledarskapskursen och övriga samarbeten diskuteras.

## **Covidien**

Diskussion om dem som ytterligare huvudsponsorer. Föreslås att Covidien blir huvudsponsor till Kirurgveckan och fortsatt diskussion om ytterligare fördjupning.

## **§ 62 Programkommittén**

Redogör för läget i Visby, planering framåt med Linköping 2012 där onsdagen ska göras om. I övrigt: Uppsala 2013, Karlstad 2014, Örebro 2015.

## **§ 63 Utbildningskommittén**

Satsning framöver på bakjournutbildning/postgraduate. Ska diskuteras vidare under Kirurgveckan.

## **§ 64 Styrelsens uppgifter i Visby**

Styrelsemöte söndag 21/8 kl 10.00, gemensam middag på kvällen.

## **Get together**

Forskarpris, årets ledare, och årets utbildningsinsats utdelas.

## **Årsmötet**

Föreslås att Anders Sylvan tillfrågas som ordförande.

Ihrestipendiaten tar emot pris. Mottagarna av stora forskningspriset, utbildningspriset samt årets ledare ska nämnas.

Motion ska presenteras liksom svaret.

Ulf Haglund och Håkan Olsson tackas av

I samband med BJS-föreläsningen får mottagaren av stora forskningspriset föreläsa.

Plenarsession.

Middag med Johnson&Johnson på onsdagen.

### **§ 65 Lust att leda**

Lust-att-leda 2: Lunch-till-lunch möte, arbetsgivare betalar logi och resa, Jn&Jn och Pfizer tar dit föreläsare.

Lust att leda 1: Annonser i nr 3, ny budget och avtal med IFL finns, start 16-18 nov, annonser 22 september.

### **§ 66 Kommittén för klinisk forskning**

Symposium: Leder kirurgisk forskning till bättre vård? SBU, VR deltar.

Kurs i medicinsk vetenskap för ST-läkare: bidrag i form av särskild satsning 30 000 kr.

Utse ny medlem i stället för Olle Ljungqvist.

### **§ 67 Remisser**

Inga särskilda för närvarande.

### **§ 68 Övriga frågor**

Möte verksamhetschefer och professorer 26/10.

Möte delföreningar 26-27/10.

Förslag till mötesagenda skrivs av PH och BD.

### **§ 69 Nästa styrelsemöte**

Telefonmöte måndag 13 juni.

Styrelsemöte i Visby, söndag 21/8 kl 10.00

### **§ 70 Mötet avslutas**

Peter Naredi  
Ordförande

Per Hellman  
Vetenskaplig sekreterare