

Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
21 augusti 2011
Wisby Hotell, Visby

Närvarande: Peter Naredi (ordförande), Peter Elbe, Marie-Lois Ivarsson, Staffan Gröndal, Lars Johansen, Per Hellman, Barbara Dürr, Ann Kjellin (eftermiddagen) och Marianne Hall-Angerås.

§ 86 Mötets öppnande

§ 87 Mötesprotokoll

Protokoll från 2011-05-16 godkänns, och 2011-06-13 skickas ut i final form till alla.

§ 88 Information

Inför Kirurgveckan 2012 i Linköping planeras att inbjuda företrädare från British Journal of Surgery då en programpunkt ska avhandla ”How to write a paper”.

§ 89 Kansliet

Barbara har skickat påminnelse till medlemmar som inte har betalat årsavgiften. Det pågår rivning av fastigheten alldeles bredvid lokalen, vilket medför att arbetsmiljön inte är den bästa.

§ 90 Nya medlemmar

Arton nya medlemmar invaldes.

§ 91 Svensk Kirurgi

Lars informerar att senaste numret som utkom i juni hade 64 sidor, vilket är rekord i antal. Från redaktionens sida anar man att BJS kanske inspirerats av lay-out och någon del av innehållet i vår tidning. SFAI:s tidskrift, som utkommer fyra gånger varje år publicerar i varje nummer en artikel från vår tidning efter godkännande av redaktör och författare. Efter aktivt arbete med potentiella annonsörer är redan nu antalet annonser fler än hela förra årets.

§ 92 Hemsidan

Mikael Björk, sjuksköterska i Uppsala har arbetat med en ny hemsida. Marie-Lois visar en första version, som ser mycket tilltalande ut. Hemsidan utgår från ett management-system som kallas Joomla och är betydligt mer lätthanterligt än det gamla systemet. Olika behörigheter kan utdelas, vilket gör att utvalda personer kan lägga in information. Det behövs dock en web-redaktör, som har det övergripande ansvaret och det kommer Mikael att vara, anställningsförhållandena är ännu inte klara.

§ 93 Ekonomi

Staffan presenterar budget för 2012. Vissa justeringar görs, bland annat ökas summan för

strategiska satsningar till 100 000 kronor, då detta är en viktig del i föreningens arbete. Fortfarande pågår en överföring av hela ekonomihanteringen till e-bokföring. Kapitalet förvaltas i räntefonder och räntekonton med bra ränta däremot har inga aktieinvesteringar gjorts.

§ 94 Utbildningskommittén

Marianne informerar om förändringen av ATLS organisation, där det nu blir fem regioner som kommer att ha kursverksamhet och där ekonomin för kursverksamheten har presenterats av ATLS kansliet. Styrelsen godkänner den nya organisationen och den ekonomiska beräkningen. Det har kommit en förfrågan från Dan Sevonius då det finns intresse från annat land att få överta BKT-konceptet. Kursen hålls med hjälp av en DVD som förevisar kursinnehållet och som huvudsakligen producerats av kirurgklinikerna i Lund/Malmö. Det finns en önskan att då sälja DVD:n om kursen hålls i ett annat land och att intäkterna tillfaller BKT-organisationen. Styrelsen är positiv till detta, men påpekar att det är viktigt att redovisning sker till föreningen. Peter E informerar om avvecklingen av SPUR-stiftelsen, där det finns en risk att kirurgföreningen inte återfår de pengar som finns kvar där, då revisorerna är de som reglerar detta. Brev från kirurgföreningen är skickat i försök att påverka denna process.

§ 95 Kommittén för klinisk forskning

Marie-Lois informerar att mottagare av Stora forskarpriset är utsedd liksom Ihre-pristagare. Catharina Ihre utsedd till ny medlem i kommittén.

§ 96 Programkommittén

Per går igenom årets Kirurgvecka. År 2012 är Kirurgveckan i Linköping och temat kommer att vara akutkirurgi. Det har varit kontakter med Malmö/Lund om att arrangera Kirurgveckan 2016, som man i så fall tänkte lokalisera till Malmö Arena. Det är inte planerat något deltagande från kirurgföreningen i årets Riksstämman.

§ 97 Industrisamarbete

Peter N berättar att Pfizer omorganiseras globalt och att det inte finns förutsättningar för dem att vara samarbetspartners 2012. Covidien har visat intresse för att bli ny samarbetspartner, men kommer inte att bli det i år. Däremot är de en av huvudsponsorerna för Kirurgveckan.

§ 98 Remisser

Inga remisser att svara på. Diskuterades att remissvaren framledes kan läggas ut på hemsidan.

§ 99 Övriga frågor

Gemensamt gick vi igenom styrelsens träff med verksamhetschefer, professorer samt delföreningar 26 och 27 oktober. Den 26 oktober klockan 10-15 träffar styrelsen verksamhetschefer och professorer. Från klockan 18 är det mingel på Läkarsällskapet. Den 27 oktober är det styrelsemöte klockan 08.30-14 och därefter har skattmästaren och utbildningskommittén klockan 14-16 möte med delföreningarna.

Beslutas att ett brev skickas till Socialstyrelsen som stödjer akutläkarnas önskan att bli en egen specialitet.

Redaktionskommittén vill lyfta fram årets bästa artikel i vår tidskrift. Till bästa artikel utses för 2010 en artikel om karotiskirurgi skriven av Carl-Magnus Wahlgren som första namn, han får representera författargruppen.

Lars tar upp en diskussion om att eventuellt tillsätta en internationell sekreterare knuten till styrelsen. Detta får diskuteras vidare.

Peter E har undersökt slipsmarknaden och ett slipsprov visas upp. Peter och Lars fortsätter inventeringen av slips- och scarvesmarknaden.

Läkarförbundets valberedning har skickat förfrågan till delföreningarna att inkomma med förslag på nominering av kandidater till centralstyrelsen. Jessica tillfrågas om hon vet någon lämplig kandidat.

Kirurgrådet träffas 29-30 september. Peter N åker till mötet.

§ 100 Årsmötet

Vi går igenom årsmötets dagordning.

§ 101 Kirurgveckan

Inger ytterligare att avhandla om årets Kirurgvecka.

§ 102 Tider för styrelsens telefonmöten under hösten 2011

Telefonmöte bestäms till måndagen 10 oktober klockan 17-18.

§ 103 Nästa styrelsemöte

27/10 kl 08.30 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

30/11 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

§ 104 Mötets avslutande

Peter Naredi
Ordförande

Marianne Hall Angerås
Facklig sekreterare