

# Protokoll styrelsemöte

## Svensk Kirurgisk Förening

Svenska Läkaresällskapet 19 april 2012  
+ fortsättning telefonmöte 26 april

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

### § 31 Mötets öppnande

Ordförande Agneta Montgomery öppnar mötet.

### § 32 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll 2012-03-07 + 09 och internatet januari 2012 gås igenom, och godkänns.

### § 33 Programkommittén

- Kirurgveckan
  - Linköpingsrapport, ekonomi, BJS-föreläsare
  - Uppsala – nr av Svensk Kirurgi
  - Styrelsemöte träff 19/8 kl 11.00, jvg-stationen i Norrköping, möte i Hjälmsatorp
  - Vem som ska göra vad och när – Per Hellman sammanställer
  
- Kirurgveckans app
  - Prototyp visas

### § 34 Ekonomi

- 2011: resultat blir +517000 (dvs 852000 mer än budgeterat) pga att det goda resultatet från Kirurgveckan i Göteborg 2010 kom in och Svensk Kirurgi gick bra.
- Swedbankkontor – **beslut**, vi flyttar till kontoret vid Östermalmstorg.
- Kapitalförvaltning – rätt bra kapital finns – vi kan förvalta 4 milj (i st f 3) i räntepapper och företagsobligationer – **beslutas** att vi förvaltar på detta sätt.
- Avtal KUB sekreterare – förslag från Staffan Gröndal finns, revideras, **beslut** om att nytt förslag kommer, där det delas upp i ett avtal med Akademiska Sjukhuset (VC Claes Juhlin) och en arbetsbeskrivning.
- Fördelningsnyckeln: Staffan Gröndal går igenom förändringar, och utarbetar nytt förslag. Detta diskuteras på delföreningsmöte 19/4.
- Ny redovisningsfirma i stället för Lars Palmgren som nu slutar. **Beslut** att vi tackar av honom via Tobias Kjellberg.
- Covidien vill bli samarbetspartners till föreningen. Förslag på särskilda uppdrag för dem är – framtidsgruppen, kurs i medicinsk vetenskap, funktionellt ledarskap för bakjourer.

## § 35 Övriga frågor

- Proposition årsmötet
  - **Beslut:** Facklig sekreterare ändras till utbildningssekreterare. Marianne Hall Angerås skriver förslag
  - **Beslut:** En övrig ledamot benämns internationell sekreterare under ett år – utan att det inrättas en särskild sekreterarfunktion via stadgeändring – informeras på årsmötet om detta. Ev fortsättning eller permanentning tas beslut om under 2013.
- Internationellt år 2013
  - **Beslut** att det blir internationellt år 2013.
- Forskningens år
  - Förslag att KKF får förbereda ett förslag om hur ett Forskningens år kan läggas upp – och återkomma med det. Ev ett sådant år 2014.
- Möte Socialstyrelsen – riksspecialitet för barnkirurg
  - Per Hellman redogör, återkommer vid nästa möte med konsekvensbeskrivning och ev förslag om åsikt från SKF.
- Nordisk Kirurgisk Förenings möte Island samt nya stadgeförslag
  - Agneta Montgomery redogör för nya stadgar – styrelsen har inga invändningar, förutom att vi vill kunna ha en suppleant på möten i stället för ordförande. NKF styrelsemöte i Linköping, på onsdagen.
- SPUR inspektioner var står vi?
  - Vi avvaktar händelseförloppet
- Hedersledamot SKF – Joar Svanvik?
  - **Beslut.** Joar Svanvik, Ingemar Ihse, Peter Naredi och Sten Lennquist föreslås årsmötet att bli hedersledamöter vid Kirurgveckan i Linköping.
- Lära leda kursen – Urban Wingren kontrakt
  - Kurs nr 2 pågår, nr 3 ska annonseras. I nytt avtal finns Urban Wingren med som ansvarig. SKF täcker hans omkostnader. J&J sponsrar återträff.
- Livsstilsprojekt – Åke Andréén-Sandberg utreder.
- Nominering ledamöter Arbetslivsgruppen (Sveriges Läkarförbund) – inga nomineras.
- Scarf & slips
  - **Beslut** tas och beställs.
- Bakjoursskolan
  - **Beslut** att starta bakjoursskola för blivande bakjourer. Programmet presenterades för verksamhetschefer och professorer vid mötet 120418 där 22 verksamhetschefer biföll förslaget att anta ett program för ackreditering som bakjourer. Ansökan görs till SKF som bedöms av utbildningskommittén och bevis utdelas årligen i samband med kirurgveckan. Karsten Offenbartl utformar en tydlig instruktion om

programmet som presenterats. Önskemål att redan befintliga bakjourer kan delta i kurser som fortbildning bifölles.

- UEMS
  - Nästa möte
- Vetenskapligt råd
  - En kirurgposition ledig – Peter Naredi tillfrågas.
- IT-plattform
  - Per Hellman redogör för förslag till ny plattform för att ansöka om kurser, där kompetens-portfölj ingår. En rad möjligheter finns inbyggt i systemet. SPUR-pengar skulle kunna användas för investering av detta system. PE föreslår att lämna ut en offert. Fortsatt diskussion vid nästa möte.
- Nominering Läkarsällskapets fakultet
  - Inga förslag
- Vårdval – nästa möte

### **§ 36 Utbildningskommittén**

Ang Birgitta Haglund, kontrakt ska skrivas, ansökningsförfarandet via hemsida ska utarbetas mha Mikael Björk.

Utbildningsboken – revision snart klar.

Session på Kirurgveckan under färdigställande.

Socialdepartementet har ett projekt som innebär att IPULS ska ta fram kurser för ST. Någon i utbildningskommittén deltar på möte för att höra vad det handlar om.

Möte 29 maj i Stockholm om fortbildning. Vi ska försöka hitta en representant.

### **§ 37 Hemsidan**

Marie-Lois Ivarsson redogör för nya hemsidan, fliken ”aktuellt” och debatt mm.

### **§ 38 Kommittén för klinisk forskning**

KKF har beslutat att förlänga ansökan till Ihre-stipendiet till 1 juli. Symposiet på Kirurgveckan organiserad. Stora forskarpristagaren utsedd.

Agnetas samtal med Ulf Gunnarsson: KKF ska underlätta utbyte och handledarskap för det vetenskapliga arbetet under ST.

### **§ 39 Svensk Kirurgi**

Rapport vid nästa möte.

### **§ 40 Industrisamarbete**

Staffan Gröndal och Agneta Montgomery har träffat Covidien – de var positiva. Styrelsen **beslutar** att Covidien blir samarbetspartners till SKF. Agneta meddelar dem. Diskussion om artiklar om uppfinningar i Svensk Kirurgi. Fortsättning på nästa styrelsemöte.

### **§ 41 Remisser**

Nya specialistindelningen – remissvar senast 4 maj. Marianne Hall-Angerås gör ett utkast till svar.

#### **§ 42 Kansliet**

Inget nytt att rapportera.

#### **§ 43 Nya medlemmar**

**Beslutas** välja in: Linda Gerdin, Gabriel Sjölin, Robert Nagy, Ylva Crona Guterstam, John Eriksson, Anna Nilsson, Sara Brattmyr, Essa Muallemi, Martin Skogar, Hans Lederhuber, Ulrika Skogsberg Dahlgren, Petter Fröling, Joel Strömberg och Magnus Sveinsson.

#### **§ 44 Nästa möte**

Måndag 14 maj i Stockholm, Svenska Läkarsällskapet 9.30-15.00.

#### **§ 45 Mötet avslutas**

Agneta Montgomery  
Ordförande

Per Hellman  
Vetenskaplig sekreterare