

# Protokoll styrelsemöte

## Svensk Kirurgisk Förening

### Telefonmöte 18 juni 2012

Närvarande: Agneta Montgomery (ordförande), Peter Elbe, Staffan Gröndahl, Lars Johansen, Per Hellman, Jessica Frisk, Barbara Dürr, Ann Kjellin och Marianne Hall-Angerås

#### § 60 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.

#### § 61 Mötesprotokoll

Protokoll från 2012-04-19 och fortsättning telefonmöte 2012-04-26 samt mötesprotokoll från 2012-05-14 godkänns.

#### § 62 Programkommittén – Kirurgveckan

Kirurgföreningens flagga är skickad till Linköping. Montern kan sättas upp på måndagen. Vi gör upp ett schema för bemanning av montern i Reijmyre. Uppsala som är nästa års arrangör har också en monter. Per berättar att appen till Kirurgveckan nu är klar och finns att hämta. Det går att göra ändringar i den, men ett begränsat antal gånger. Per meddelar Linköping att priserna delas ut i följande ordning på invigningen:

1. Stora forskarpriset (delas ut av Ulf Gunnarsson)
2. Ihre-priset (Ulf Gunnarsson)
3. Utbildningspriset (Marianne)
4. Ledarskapspriset (Agneta)
5. Bästa artikel (Lars)

Ihre-pristagaren får tio träd + check, utbildningspristagaren får diplom, träd + check och övriga pristagare får diplom + träd.

Stadgeändringen om bytet facklig sekreterare till utbildningssekreterare framförs på årsmötet av Marianne.

Barbara tar fram förslag på diplom till bakjurskompetensbevis.

#### § 63 Utbildningskommittén

Mottagare av utbildningspriset är utsedd. Ett större antal än vanligt har blivit nominerade. Det finns förslag från flera ledamöter i kommittén att nomineringarna ska innehålla en tydligare struktur, så att det blir lättare att göra bedömningar.

Marianne framför förslag att Joomla, som är ett system som används för hemsidan, ska utökas något för att allt när det gäller KUB-kurserna ska kunna skickas in digitalt. Det rör sig om cirka 1000 kronor enligt Micke Björklund. **Beslut** tas om att genomföra detta.

**Beslut** tas att en av de nominerade utses till att erhålla ledarskapspriset och Agneta kommer att dela ut diplomet vid invigningen på Kirurgveckan.

#### § 64 Kommittén för klinisk forskning

Marie-Lois deltar inte i mötet, men har tidigare meddelat att pristagaren till Stora forskarpriset är utsedd.

### § 65 Svensk Kirurgi

Lars informerar att andra numret av tidskriften utkommer imorgon och innehåller bland annat kallelse till årsmötet och där finns också med förslag på nya styrelsemedlemmar. I valberedningen slutar Christina Jansson. Manusstopp för fjärde numret är 20 augusti, men det går att få med referat och annat från Kirurgveckan.

### § 66 Hemsidan

Inget nytt att rapportera.

### § 67 Ekonomi

Staffan informerar att föreningen nu bytt bankkontor från Swedbank Karlstad till Swedbank Stockholm/Östermalmstorg, vilket underlättar inte minst för Barbara. Avtalet med J&J är klart.

### § 68 Övriga frågor

**RCC** – Anders Thulin har varit på besök i Malmö och uttrycket önskemål om att träffa styrelsen för diskussion. Vi planerar att ha ett lunchmöte med honom i samband med styrelsemötet i oktober.

**Internationellt år 2013** – En medlem i styrelsen ska få en post som internationell sekreterare. Agneta informerar om detta på årsmötet före utnämningen av hedersledamöter.

Agneta kontaktar Åke André-Sandberg angående appendicitdagarna.

**Framtidsgruppen** – Eva Angenete redogör som representant för gruppen hur man arbetat med frågan om hur kirurgin kommer att se ut 2021. Resultatet av gruppens arbete kommer att presenteras som ett symposium på kirurgveckan.

**BJS** – sex brittiska representanter kommer att medverka vid kursen ”How to write a paper”.

**Beslutas** att inbjuda dem till get together.

### § 69 Remisser

Inga aktuella.

### § 70 Kansliet

Med anledning av förfrågan från en av delföreningarna tas **beslut** om att dessa får sköta sina egna faktureringar.

### § 71 Nya medlemmar

Dan Gustafsson, Daniel Isacson, Sara Fischer, Jakob Bäckstrand, Li Vikström, Anna Kristin Lampa, Kristin Jonsdottir, Helena Hedlund, Erik Axelhed, Anders Jans, Rebecca Paul, Malin Böös antas som nya medlemmar.

### § 72 Styrelsemöten 2012

Söndag 19 augusti. Samling på Norrköpings järnvägsstation kl 12.

18-19 oktober: Möte med verksamhetschefer, delföreningar samt styrelsemöte.

22-24 november: Resa till London med styrelsemöte.

### § 73 Mötets avslutande

Agneta Montgomery  
Ordförande

Marianne Hall Angerås  
Facklig sekreterare