



# Protokoll styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

24–25 januari 2013

Internat Sästaholm, Täby

Närvarande: Agneta Montgomery, Bärbel Jung, Jessica Frisk, Barbara Dürr, Staffan Gröndal, Peter Elbe, Pia Näsvall, Yucel Cengiz, Lars Johansen (torsdag), Per Hellman (torsdag).

## § 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery

## § 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2012-12-11: kommentar om skrivning kring ATLS, tas upp på särskild punkt.

## § 3 Kansliet

Barbara redogör för aktuellt i sitt jobb. KUB-delen lagts på Birgitta Haglund som ska få stöd av KUB-representant i utbildningskommittén.

**Beslut:** Vi ökar Birgittas SKF-arbets tid till 30 procent i sex månader. Per H diskuterar arbetsupplägget med Birgitta.

**Beslut:** Åtgärdslista införs, som Barbara skickar ut i samband med protokollet.

Medlemmar: Under 2012: 43 utträden, 91 nya, totalt 1441 ”vanliga”, 266 pensionärer, 27 bor utomlands. Ny brevmall ska konstrueras. Diskussion kring att styrelsen ska arkivera sina och delföreningarnas protokoll centralt (som en service).

**Beslut:** Barbara ska erbjudas att gå kurser i InDesign och Illustrator.

## § 4 Programkommittén/Kirurgveckan

PH redogör för innehållet i Kirurgveckan. Diskussion om plenarsession.

**Beslutas** att tillfråga Claes Jönsson (PE frågar) och Marcus Sundén (PN frågar) som kirurgiska talare, och Gunilla Gunnarsson och Nils Conradi (PH frågar) från RCC. Moderator som tidigare bestämt Mikael Nestius, Dagens Medicin (PH tar kontakt). Appen är på gång att uppdateras, hemsida och abstractsystem ska ut i veckan, nytt postervisningssystem på gång. Nya orter som anmält sig för 2017 och 2018 är Borås, Jönköping och Helsingborg. Lilla PK kommer besöka dessa orter under våren för att se förutsättningar på plats.

## § 5 Utbildningskommittén

### Granskning specialistkompetensbevis

Lotta Anveden inbjuden kl 12.00 den 24 januari. LA berättar om sitt arbete: Från att tidigare ha funnits externa bedömare har nu Socialstyrelsen anställt nio sakkunniga för alla specialiteter, och LA har en av dessa. Dock kvarstår de externa bedömarena (Bodil Anderson och Kenth Johansson) som rycker in vid jäv, när LA är borta etc. Diskussionen leder fram till behov av checklista.

**Beslut:** Utbildningskommittén uppdras att konstruera en sådan – stäms av med LA.

## **Uppdragsbeskrivning delföreningarna**

Den muntliga traditionen som funnits i många år har nu skrivits ner, så nya delföreningsrepresentanter blir informerade.

## **ATLS organisation**

Jessica rapporterade om läget i ATLS. ATLS Sverige behöver omorganiseras och struktureras. Utöver Jessica så kommer Agneta och Staffan närvara vid nästa styrgruppsmöte den 21 mars.

## **Gemensam kunskapsbas – kirurgi, urologi, kärl och plastik**

Socialstyrelsens utredare Helena Taflin har lämnat in förslaget på gemensam kunskapsbas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att skicka ut sitt förslag på remiss under våren.

## **BKT**

Yücel rapporterade från BKT:s årsmöte. Examinationen kommer att ändras så att bedömningarna blir konsekventa. BKT kommer att rymmas under "common trunc" i den nya specialistutbildningen. SKF beslutade att urologerna, kärlikirurgerna och plastikkirurgerna skall vara representerade i BKT:s styrgrupp. BKT kan komma att behöva justera kursplanen för att harmonisera med "common trunc". Annonseringen av kurserna skall ske via KUB-systemet på hemsidan och budget/ekonomirutiner rekommenderas att anpassas till KUB-konceptet. Brev från ordförande Arne Eklund besvaras av Yücel.

## **IPULS-kurserna**

IPULS kursverksamhet har tagits över av Socialstyrelsen. Planer finns att utöka den befintliga kursverksamheten. Peter har träffat de som planerar kurserna för att diskutera hur Socialstyrelsens kurser kan harmonisera med KUB-kurserna.

## **SPUR-frågan**

Läkarförbundet har tagit över SPUR efter IPULS. Målsättningen är att SKF ska komma igång med sina SPUR-inspektioner igen hösten 2013.

**Beslut:** SKF ska kontakta Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Urologisk Förening för att se om de är intresserade av saminspektioner. Sannolikt kommer det att behöva ordnas en ny utbildning för SPUR-inspektörer.

## **§ 6 Internationella året**

### **Internationell sekreterare**

**Beslut:** Styrelsen beslutar att adjungera en person i styrelsen som internationell sekreterare.

## **Styrelseinternat i Amsterdam 18-20 april och samarbete med Holländska Kirurgföreningen**

Peter har kontaktat den Holländska Kirurgföreningen och de är intresserade av ett samarbete med SKF. Vi har föreslagit ett vi lägger ett internat i Amsterdam och möter dem under en av dagarna.

## **§ 7 Svensk Kirurgi**

LJ redogör för tidningen. Halverade intäkter från annonser under 2012 jämfört med tidigare. Artiklar strömmar dock in.

## **§ 8 IT-ansvarig**

Bärbel efterlyser interaktivitet på hemsidan, hur ska vi förhålla oss till sociala medier, mailkontakt med medlemmarna? Vad vill medlemmarna med hemsidan?

IT-kommittén består av: Barbara, Mikael Björk, Fredrik Jonsson (kirub), Marcus Sunden (utb kommittén), Malin Sund och tidigare Marie-Lois Ivarsson (ansvarig), nu ersatt av Bärbel Jung (ansvarig).

**Beslut:** Bärbel kontaktar tidigare kommittémedlemmar, och får fria tyglar att analysera och förbättra hemsidan, inkl fundera på mailutskickens form till medlemmarna.

Bärbel kontaktar Mikael B angående att man inte ska få upp protokoll när man söker på artiklar.

## § 9 Kommittén för klinisk forskning

Fem ordinarie ledamöter, Yucel representant från styrelsen.

Representanter från delföreningarna med vid vissa möten.

KKFs uppdrag inte så tydligt definierat, förutom att utse forskningspristagare, samt ordna kurs i *Medicinsk vetenskap* (KUB kurs). (1 år överbokad!)

Ulf Gunnarsson ordförande sedan ett år. Agneta och Ulf har gått igenom KKFs uppdrag.

KKFs arbete bör vara mer operativt, en uppdragsbeskrivning bör göras. Deras möte med delföreningarna föreslås ske i samband med vår och höst mötet med delföreningarna.

KKF bör stimulera ansökningar till Ihre-priset, och övriga forskningspriser.

**Beslut:** KKF föreslår pristagare av Stora Forskarpriset, styrelsen tar det slutliga beslutet.

Nominerade från regionen skall vara efter consensus hos professorerna i regionen.

KKF skall upprätta en uppdragsbeskrivning, i dialog med SKFs styrelse.

Info om priserna ska mailas ut till verksamhetscheferna och professorerna, för att stimulera sökande.

## § 10 Ekonomi

Staffan redogör för det ekonomiska läget. 6,8 milj kronor på banken. För mycket på transaktionskontot, samt pengar som är bundna till 130508 och bör omplaceras.

Placeringspolicy (Pp): ramverk för hur placeringen ska ske.

Syfte med förvaltningen i en ideell förening diskuterades.

- **Beslut:** SKF ska ha ett buffertkapital för att klara framtida finansiella risker.
- Placerat kapital ska utgöra 30-50 procent av SKF:s och Kirurgveckans årliga omsättning (idag 10,8 milj).
- Kapitalet ska förvaltas med en långsiktigt god avkastning till en väl avvägd risk i etiska placeringar.
- Styrelsen ansvarar för och fastställer Pp, reviderar Pp en gång/år.
- Skattmästaren beslutar om och verkställer placeringar inom ramen för Pp efter råd från Swedbank.
- Skattmästaren redovisar förvaltningen för styrelsen i januari och augusti.
- Delar upp portföljen i likviditestförvaltningsdel (1 år), och kapitalförvaltningsdel (3-5 år)  
Resten av kapitalet (3,5 milj) diversifierade placering.

## Huvudtanke

Mindre på transaktionskonto, mer i blandfonder. Transaktionskontot ändå ca 2,5 milj.

Vi väljer också att gå in och placera i aktier, 10-30 % (av de 30-50 % vi ska placera), med hjälp av vår placeringsman på Swedbank.

## **Traumaföreningen**

Ingen ansvarsfrihet för 2011, ingen insyn i 2012, kassören vet inget kontonummer förrän i dec 2012 efter kontakt med Barbara – dvs icke godkänt. Ersättning för Kirurgveckan Linköping hålls inne.

## **§ 11 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening**

**Beslut:** Firmatecknare utgörs av ordförande Agneta Montgomery och skattmästare Staffan Gröndal var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.

## **§ 12 Övriga frågor**

### **Guldskalpellen**

Dagens Medicin skall utse Guldskalpellen till den som har ”förnyat och förbättrat svensk sjukvård” och önskar nomineringar. SKF beslutar att nominera bakjoursskolan med Karsten Offenbartl och SKF utbildningskommitté. Deadline är 1 februari.

## **Rapport SFÖAK-möte 11 jan 2013**

Jessica och Peter representerade SKF på mötet. Det som diskuterades var vilken typ av kirurgi som ska bedrivas på länssjukhus respektive universitetssjukhus i framtiden.

Två arbetsgrupper tillsattes. En som ska utreda frågan om vi ska ha gastrointestinal kirurger som både ska operera övre och nedre gastrointestinal kirurgi på länssjukhusen. En annan arbetsgrupp ska utreda hur rotation på olika sjukhusen kan optimera utbildningen.

## **Nationellt vårdprogram gallstensjukdom: SFÖAK, SIKT**

SKF stöder arbetet för att ta fram ett vårdprogram för gallstensjukdom.

## **Läkares samtal om levnadsvanor**

Projektansvarig Pia Näsvall åker som SKF:s representant på ett symposium för att diskutera läkares levnadsvanor.

## **ACTA-rapport**

God ekonomisk förvaltning och avkastningen har möjliggjort en utdelning av 500 000 kronor till SKF som bidrag till medlemmarnas prenumeration på BJS.

## **Specialitetsföreningarnas rep-skap 19 mars**

Peter kommer att representera SKF på repskapet.

## **ST-projekt ”Ge kniven vidare”**

Jessica rapporterade om ett danskt projekt ”Ge kniven vidare” som syftar till att yngre kirurger ska få större utrymme att lära sig operativ teknik nu när många äldre kirurger kommer att gå i pension. KIRUB kommer tillsammans med urologernas och ortopedernas yngre föreningar, BUS och Epifysen, att starta ett liknade projekt i Sverige.

## **Styrelseinternat Holland 18-20 april**

Åka torsdag morgon, hem på lördagen. Vi väntar på konfirmering från Holland, men de är mycket positiva till vårt besök och dialog. England har bjudit in oss till deras Kirurgvecka, men vi avstår detta till förmån för Hollandsprojektet.

## **Nomineringar till SLF:s styrelse**

Jessica hör med Johan Karlsson-Terning och Elin Ericsson om de skulle vara intresserad av att bli nominerade av SKF.

### **Stormöte VC/delföreningar 25-26 april**

Claes Jönsson från SFÖAK kommer att presentera deras arbete om nivåstrukturering för VC/professorer. Andra punkter att diskutera är vårdval, utförsäljning av kirurgin, kvalitetsregister, akutsjukvård som egen specialitet. SKF *beslutar* att även studierektorerna ska bjudas in till höstmötet med VC/professorer. Höstens möte bokas 17-18 oktober.

### **Priser Årets kirurgledare + årets utbildningsinsats**

Priserna annonseras i Svensk Kirurgi. Tidigare pristagare ska listas på hemsidan.

### **E-postadresser medlemmar**

*Beslut* att samla ihop lista med e-postadresser från olika källor (Barbara, delföreningar, ev Birgitta Haglund)

### **Upphandling av vård**

Vid upphandling av vård beaktas inte utbildning, forskning och kvalitetsregistrering i tillräckligt stor utsträckning.

*Beslut*: SKF bestämmer att identifiera vilka som är ansvariga för upphandlingen inom respektive landsting och skriva ett brev till landstingen för att förmedla vad som ska ingå i upphandlingen för att kirurgin ska bli så bra.

### **Kvalitetsregister**

SKF *beslutade* att utse Pia till registeransvarig för att samordna arbetet mellan de olika kirurgiska registren. Det *beslutades* också att ordna ett möte med registerhållarna den 17 maj. Mötet ordnas i anslutning till kvalitetsregisterdagen den 16 maj.

### **Covidiens fellowship**

Priset utdelas för första gången i år. Inriktning ”Utveckla laparoskopisk kolorektal kirurgi”.

*Beslut*: Bärbel och Pia läser och bedömer ansökningarna, ger förslag till styrelsen på pristagare.

### **§ 13 Nya medlemmar**

Mehrnoosh Shahrivar, Staffan Liljevall, Anna Darelius, Karin Almlöv, Thorsteinn Viktorsson, Anna Larsson, Åsa Edergren, Mile Bergvall, Peter Scherman och Christian Kirnö inväljs som nya medlemmar.

### **§ 14 Styrelsemöten 2013**

25 februari	telefonmöte 17.30
25 mars	telefonmöte 17.00
18-20 april	internat Amsterdam

### **§ 15 Mötet avslutas**

Peter Elbe  
Facklig sekreterare

Jessica Frisk  
Ledamot

Per Hellman  
Vetenskaplig sekreterare

Agneta Montgomery  
Ordförande