

# Protokoll styrelsemöte

## Svensk Kirurgisk Förening

24 maj 2013

Svenska Läkaresällskapet

Agneta Montgomery, Per Hellman, Peter Elbe, Staffan Gröndal, Pia Näsvall, Yucel Cengiz (t.o.m § 56), Jessica Frisk (fr § 57), Barbara Dürr, Lars Johansen (fr § 57), Bärbel Jung (fr § 57)

### **§ 54 Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.

### **§ 55 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från 2013-04-25 godkänns.

### **§ 56 Programkommittén**

*Kirurgveckan*

PH redogör om läget, invigningsplanering görs.

Interaktiv läsplatta till Kirurgveckan – Mikael Bergenheim inbjuden till kl 13.00

*Valberedningen*

Tas upp på nästa möte.

*Framtida veckor*

Beslut vid nästa telefonmöte.

### **§ 57 Utbildningskommittén**

*Årets utbildningspris*

Två nomineringar, beslutas på utbildningskommitténs möte nästa vecka.

*Simulatorträning*

Surgicon diskuteras och SKFs roll i förhållande till det kommande mötet i juni.

*KIRUB-dagarna*

Dagarna redovisas. Tidigt annonsera när nästa års KIRUB-dagar i Skövde är.

*SPUR*

SPUR har startat igen, PE har haft kontakter med LIPUS. En klinik uppbokad till hösten. SKF vill ha saminspektioner vilket är nydanande i Sverige. SKF kan bidra med att ge draghjälp till mindre föreningar inom Svenskt Kirurgiskt Råd (Kirurgrådet). SPUR-inspektörsutbildning på fredagen på Kirurgveckan.

*Bakjoursskolan*

Psykologpartners kurs ”Funktionellt ledarskap” kommer genomföras. Kostnaden oklar och diskuteras.

*Nya specialistindelningen*  
Common trunk. Kommittén funderar.

*Studierektorsnätverket*  
Aktiveras, inbjuds till höstmötet.

*KUB*  
Stärks. Diskussion om ersättningen.

## **§ 58 Ekonomi**

*Avtal med Birgitta Haglund/Uppsala Universitet*  
Uppsala Universitet anställer Birgitta Haglund, och SKF ska betala 50 procent.

*Revisorns rapport*  
Hanna Rexhammar kommer kl 11.30, berättar om hennes bild av föreningens ekonomi.

*ATLS*  
Nytt avtal med SKF och ATLS-kansliet på gång.

## **§ 59 Svensk Kirurgi**

Lars Johansen går igenom nr 3 och 3,5 (= supplementet som delas ut i Uppsala).

## **§ 60 IT ansvarig/hemsidan**

Bärbel Jung fortsätter med hemsidan. Idéer är t ex twitterkonto och bättre sökfunktion på artiklar.

## **§ 61 Kommittén för klinisk forskning**

Punkten flyttas till nästa möte.

## **§ 62 Kvalitetsregisteransvarig**

Rapport från kvalitetsregistermöte. Problem har lyfts. SKF ska kalla till ett möte om kirurgiska register i Karlstad, där ett stort kvalitetsregistermöte.

## **§ 63 Övriga frågor**

*Coviden fellowship*

Pia och Bärbel informerar. **Beslut:** Susanne Tumlin Ekelund, Södersjukhuset, tilldelas priset. Offentliggörs på invigningen i Uppsala. Fellowship:et ska kallas för "Svensk Kirurgiskt Förenings Fellowship".

*Internationell sekreterare*

Uppdrag/diskussion. AM ska träffa Malin Sund för diskussion om uppdragets innehåll. Alla mailar AM ang vad det kan innehålla. Diskussion om internationell sekreterare – om det ska bli permanent plats i styrelsen. **Beslut:** styrelsen skriver en proposition om detta, vilket innebär en stadgeändring. Tills vidare blir internationella sekreteraren adjungerad, och ska kallas till kommande möten.

*Årets kirurgledare*

Bordläggs, beslut tas på nästa styrelsemöte.

*Ethicon – SKF*

Skrivelse från Johnson&Johnson har inkommit angående vad dom kan stötta. Förslag: Fortsatt sponsring av bakjoursskolan, stora forskarpriset, ev IT-satsning framöver.

## SVESSEK

Brev från SVESSEKs ordförande gällande deras status inom SKF. **Beslut:** Får status som delförening med speciellt ekonomisk avtal. AM svarar.

### *Proposition*

Facklig sekreterare ska ändras till utbildningssekreterare. PE har kollat med Läkarförbundet som inte angett några hinder för detta.

### *Brev från Endokrinförbundet*

Handlar om utvecklingen i Östergötland. SKFs roll kan möjligen vara att ta upp frågan om utbildningen av endokrinkirurger i landet. PH tar kontakt med JW och diskuterar.

### *Hälsotorget*

SLS ordnar möte kring detta. PE svarar om hur SKF ser på detta.

### *Nya hedersledamöter*

Motiveringar angående detta, PH och AM skriver motiveringar.

### *Möte 17-18 oktober*

Höstens möte med chefer och delföreningar. Namnen skickas till BD. Styrelsen går igenom regionerna.

### *NKF möte Finland*

PH representerar SKF vid mötet i Finland.

### *RCC-möte Malmö 4 oktober*

Närvaro anbefalles och därför samling hos AM torsdag 3 oktober för styrelsemöte.

## § 64 Remisser

Bordlades till nästa möte

## § 65 Nya medlemmar

**Beslut** om inval: Petter Trillkott, Emily Benér, Petra Lagerkvist, Hans Netterling, Eliado Jesús Cabrera Riveiro, Gunilla Aslam och Sam Bader.

## § 66 Kommande möten

18 augusti: styrelsemöte i Uppsala, Kirurgveckan  
3 oktober: styrelsemöte i Malmö, AM  
17 oktober: SKF + delföreningarna  
18 oktober: SKF + verksamhetschefer och professorer  
21 november: styrelsemöte, Stockholm

## § 67 Mötets avslutas

Agneta Montgomery  
Ordförande

Per Hellman  
Vetenskaplig sekreterare