



Protokoll styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

17 juni 2013

Telefonmöte

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

§ 67 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.

§ 68 Kirurgveckan

- *Monter.* SKF:s monter bra placerad. KIRUB ska vara med på montern.
- *Utställare.* Vi har många utställare i år. Nästan lika många som i Linköping.
- *Invigningen.* Årets Fellowship, Ledarskapspriset, Utbildningspriset, Ihre priset och Stora forskarpriset delas ut i nämnd ordning.
- *Plenarsessionen.* Nivåstrukturering regional och nationell kommer att diskuteras. Mikael Nestius från Dagens Medicin är moderator. Frågor ska bland annat kunna skickas via Twitter.
- *Appen.* Appen finns nu att ladda ner men vissa funktioner saknas och den behöver därför uppdateras.
- *Årsmötet.* Kompetensbevis för bakjourer ska delas ut. Hedersledamöter ska utses. Styrelsen föreslår årsmötet att SVESEK får bli delförening.
- *Kommande kirurgveckor.* Vi har fått in tre ansökningar för åren 2017 och 2018. Vi **beslutar** att Jönköping får ordna kirurgveckan 2017 och Helsingborg 2018. Per Hellman meddelar blivande arrangörerna beslutet.

§ 69 Proposition Kirurgveckan

En proposition har skrivits för att få till en stadgeändring. Styrelsen vill att benämningen *facklig sekreterare* ändras till *utbildningssekreterare*. Styrelsen vill också inrätta en nya post i styrelsen för vår *internationella sekreterare*. Propositionen skickas ut tillsammans med kallelsen. Den kommer också att annonseras på hemsidan.

§ 70 Utbildningskommittén

Bakjoursskolan

Kursen i funktionellt ledarskap upplevs fortfarande som dyr. Vi jobbar med att få ner priset, dels genom att diskutera med Psykologpartners och dels genom att skjuta till pengar från Johnsson & Johnsson. Måldokumentet för bakjoursskolan håller på att skrivas om.

§ 71 Ekonomi

Staffan har träffat Swedbank och diskuterat vår placeringspolicy. Större delen av pengarna är nu insatta på ett fasträntekonto. Lite pengar är insatta i en blandfond. Lite mer pengar kommer att sättas in i fonden under året för att sprida risken. Låg risk är prioriterat. Avtalet med Birgitta är klart.

§ 72 IT-gruppen

Bilder från kirurgveckan ska läggas ut på hemsidan direkt under kirurgveckan.

§ 73 Svensk Kirurgi

Nästa nummer kommer ut under veckan. Supplementet till kirurgveckan är på 120 sidor och delas ut under kirurgveckan.

§ 74 Kommittén för klinisk för klinisk forskning.

En andra kurs i klinisk vetenskap planeras. Kommittén får uppdrag att komma med förslag på upplägg och kostnader till nästa styrelsemöte. Grundprincipen bör vara att kursen ska vara självbärande.

Forskningsinspektioner ungefär i SPUR modell planeras också av klinikerna avseende forskningsresurser och kompetens för det vetenskapliga delmålet i ST.

§ 75 Övriga frågor

- *Internationell sekreterare.* Agneta har träffat Malin Sund och diskuterat hur uppdraget kan läggas upp.
- UEMS. Peter och Malin anmäls till mötet i Bryssel 20-21 september. Det är också ett möte i Rom 4-5 april innan höstmötet i Stockholm.

§ 76 Nya medlemmar

Anders Nilsson, Mattias Kronudd, Elisabeth Abdon, Camilla André, Barbora Patkova, Kristin Larsson, Helene Stiernborg, Carl Tagesson och Ashok Gadré valdes som medlemmar.

§ 77 Kommande möten

- Styrelsemöte Uppsala 18/8 kl 12.00. Radisson Blu.
- Styrelsemöte hos Agneta Malmö 3/10 kl 11.00. RCC möte den 4/10.
- Möte SKF delföreningarna 17/10.
- Möte SKF professorer/verksamhetschefer/studierektorer 18/10.
- Styrelsemöte Stockholm 21/11.

§ 78 Mötet avslutas

Peter Elbe
Facklig sekreterare

Agneta Montgomery
Ordförande