



# Protokoll styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

18 augusti 2013

Hotell Radisson Blu Uppsala

Närvarande: Agneta Montgomery, Barbara Dürr, Yucel Cengiz, Per Hellman, Peter Elbe, Bärbel Jung, Pia Näsval, Jessica Frisk; Staffan Gröndal.

## § 79 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Agneta Montgomery.

## § 80 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2013-05-24 och 2013-06-17 godkändes.

## § 81 Kirurgveckan

Cirka 1700 deltagare är anmälda (inklusive industri representanter) vilket är rekord.

- *Monter.* SKF:s monter bra placerad med sittplatser i anslutning. Möjlighet att ändra monterns utseende om vi vill. Twitterskärmar finns bredvid montern.
- *Posterskärmar.* Posterskärmar finns på spridda ställen i utställningen. På våning 3 finns huvudposterpresentationsområdet men vid några tillfällen är det många presentationer samtidigt och andra ställen i lokalen kommer att utnyttjas parallellt.
- *Invigningen.* Pelle presenterade hur invigningen ser ut. Priser för årets Fellowship, Ledarskapspriset, Årets utbildningsinsats, Ihrepriset och Stora forskarpriset delas ut. Efter invigningen mingel i utställningsområdet.
- *Programboken.* Ett extranummer av Svensk Kirurgi används som supplement med abstrakts.
- *Årsmötet.* Ackrediteringsbevis för bakjourer delas ut och hedersledamöter utses. Kopior av årsredovisningen kommer att finnas i lokalen. Agneta presenterar styrelsens proposition.
- *Banketten.* Peter Ståhlberg ansvarar för banketten. 580 biljetter är sålda fram till dagens datum.
- *BJS-föreläsare.* Ken Boffard från Johannesburg är årets BJS föreläsare.
- *SPUR-utbildning.* Fredagen 23/8 har utbildningskommittén utbildning för nya SPUR-inspektörer.

## § 82 Utbildningskommittén

Utbildningskommittén har ökat sin aktivitet. För närvarande har kommittén sex medlemmar men vill utöka med en adjungerad medlem.

- *Bakjoursskolan.* Måldokumentet kommer att skrivas om. Kursen i funktionellt ledarskap kommer att ses över för att få ner kostnaderna. Måldokumentet för bakjoursskolan håller på att skrivas om.
- *SPUR.* En SPUR inspektion är planerad under hösten. Utbildning av SPUR inspektörer kommer att hållas under kirurgveckan. Utbildningskommittén har funderat på samordning av inspektioner med andra specialiteter.
- *KUB kurserna.* Delföreningarna har kommit olika långt i sitt arbete med att skapa nationella fakulteter. Kostnaderna för KUB kansliet täcks ännu inte av de administrativa avgifterna för kurserna. Björn Frisk som är ansvarig för kurserna har fått i uppdrag att se över ekonomin tillsammans med Staffan.

- *Studierektorsnätverket*. Utbildningskommittén funderar på hur mindre aktiva studierektorer ska kunna engageras i nätverket. Mötet tillsammans med verksamhetscheferna och professorerna blir en åtgärd för att ytterligare stärka studierektorsnätverket.

### **§ 83 UEMS section surgery mötet i Bryssel 20–21 september**

Peter Elbe och Malin Sund kommer att representera SKF vid UEMS-mötet i Bryssel.

### **§ 84 Ekonomi**

Staffan redogör för utfallet 2012. Styrelsens kostnader har ökat vilket i första hand beror på ökade kostnader i samband med möten. Ökad geografisk spridning i styrelsen har ökat resekostnaderna. I styrelsens kostnader ligger också kostnaderna för vårens och höstens möten med verksamhetscheferna/professorerna och delföreningarna. Besluts togs att på nästa styrelsemöte diskutera våra kostnader i förhållande den aktivitet vi har.

Ett nytt avtal har gjorts med ATLS. ATLS pengar kommer fortsättningsvis att förvaltas av SKF.

### **§ 85 Svensk Kirurgi**

Inflödet av artiklar är fortsatt gott. Det internationella temat fortsätter under året.

Annonsintäkterna är inte på samma nivå som för några år sedan men hela tidningsbranschen märker av mindre annonsering.

### **§ 86 Kommittén för Klinisk Forskning**

Ny KUB-kurs i vetenskap planeras. Önskemål finns om finansiellt stöd. Yücel återkommer med mer specifik information från kommittén. Grundregeln är dock att kurserna ska vara självbärande.

### **§ 87 Mötet med delföreningarna 131017**

Höstens möte med delföreningarna föreslås ha internationellt arbete som tema.

Delföreningarna får i uppdrag att presentera sin syn på internationellt arbete.

### **§ 88 Mötet med professorer/verksamhetschefer och studierektorer 131018**

Mötet kommer att ha ST-utbildning som tema. Studierektorerna är inbjudna för första gången.

### **§ 89 Nya medlemmar**

Asif Halimi Carin Pählman, Pernilla Bihl, Ioannis Gkekas och Mats Hjortborg invaldes som medlemmar.

### **§ 90 Kommande möten**

- 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.

### **§ 91 Mötet avslutas**

Peter Elbe  
Fackling sekreterare

Agneta Montgomery  
Ordförande