



Protokoll Styrelsemöte SFAI 24 februari 2015

Närvarande:

Olof Ekre (OE)
Alexey Dolinin (AD)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Michael Haney (MH), ordförande
Carolina Samuelsson (CS)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)

Förhindrade:

Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Cecilia Escher (CE)
Owain Thomas (OT)
Lill Bergenzaun (LB)

Röda saker är Carolinas input

1) Inledning

- a) Ordförande MH öppnade Skype-mötet.
- b) Formalia
Till mötesordförande valdes MH, protokollförare HOH och justeringspersoner CS och PN.

2) Kort rapportering och uppföljning

- a) Hemsidan (MS, MH)
Den nya hemsidan är sjösatt! Den är mycket mer funktionell där ffa MS och MH har bättre påverkansmöjligheter. En del saker saknas fortfarande och arbete pågår med att komplettera.
- b) Ekonomi (PN)
Inget nytt att rapportera. I dagsläget sköter LRF konsult ekonomin, Mediahuset tidningen, MCI kansli och kongressarrangemang med företagskontakter. Hemsidan sköter vi själva. Kansli och kongressfunktion ses över. Kontraktet med MCI löper till 2016 och måste sägas upp senast i höst. Då måste ställning tas om SFAI ska upphandla olika funktioner separat eller i kombination och vad vi kan sköta själva. MCI tillhandahåller egentligen inte kanslifunktion. En möjlighet är att samarbeta inom svenskt kirurgiskt råd för ett gemensamt kansli som då skulle kunna ha fast anställd personal. Medlemsregistret skulle kunna övertas av LRF-konsult och några styrelsemedlemmar skulle kunna hantera sina delar av kontakterna. Detta återkommer för diskussion.
- c) Fackligt (LB) - utgår
- d) KVASt (AD)
 - i) Nya författningen gällande ST är beslutad av SoS men inte publicerad. Vissa delmål blir gemensamma för alla specialiteter. Målbeskrivningen kommer sannolikt inte innebära stora avvikelser från det vi önskat.
 - ii) Fredrik Hesselvik önskar inte fortsätta som SPUR samordnare för vår specialitet. KVASt letar efter lämplig kandidat. AD tar gärna emot förslag. SFAI får ta ställning till om det krävs en mer formaliserad process för att utse denne person.
- e) Remisser (HOH)

- i) Remiss från Utbildningsdepartementet angående förutsättningar för registerforskning har besvarats med stöd av kommentarer från SFAI-UF och SIR.
 - ii) SLS fullmäktige 5 maj. MH, OE och PN kan sannolikt bevaka detta och får då en fullmakt för HOH.
 - iii) Uppdraget kring CVK registrering har slutförts och rapporten har lämnats till styrelsen. Avsikten är att nu lyfta denna vidare till SPOR vilket kommer göras av MH. Kommentarer från styrelsen gäller motsägelsefulla slutsatser på sid 28 och 34 samt ekonomipunkten. MH kommer att bemöta utredningen och man får klara ut eventuella otydigheter.
- f) Tidning (OE)
- i) Samarbetet med Mediahuset har fungerat mycket bra ur redaktörens perspektiv som inte fått andra signaler utifrån heller. Mediahuset önskar ett 3-4 års kontrakt. Man tror att tidningen kommer att kunna vara finansierad, utan att gå med vinst. Beslut finns att tillsvidare behålla tidning i tryckt format .
 - ii) Nästa tidningsnummer blir magrare än det förra och redaktören uppskattar uppgiften om att eventuellt material är på väg. Officiell deadline 31/3 (7/4 inofficiellt).

3) Fokus frågor

- a) SFAI-veckan (HOH, MH, PN)
 - i) 2015 kongress
 - (1) Programmet håller på att sammanställas i Stockholm och väntas inom kort.
 - (2) Workshops är uppe till diskussion. Regeln är att om inga kostnader är förknippade med workshopen är den gratis annars brukar priset vara mellan 400-800 kr + moms.
 - ii) Kongressplanering för 2016 (HOH)
 - (1) Kongressmanualen kommer att färdigställas inför mötet med Lokala Organisations Kommittén i Karlstad lunch till lunch 22-23/4.
 - iii) Programmet för SSAI-kongressen 2017 är den nationella föreningens ansvar. Jonas Åkesson och Mikael Bodelsson i Malmö/Lund är engagerade. Kontakt tas för att efterhöra hur de tänker organisera sig samt vilket stöd de ser sig behöva.
- b) Fortbildning (CE, LB) - utgår
- c) Patientsäkerhets aktiviteter - utgår
- d) Kommande styrelsemöten, förslag listade nästa sida. Höst internat: förslag 2-4 november, Båstad.

4) Övriga punkter

- a) SFAI-monter under ESA
 - ESA har ställt fråga om vi önskar ha en nationell monter under ESA-mötet. Efter diskussion i styrelsen beslut om att avstå.

Vid protokollet
Helena Odenstedt Hergès

Ordförande
Michael Haney

Justeras

Justeras

Carolina Samuelsson

Per Nellgård

Kommande möten, viktiga datum

24/3, 2015 SFAI styrelse Skype/telefon möte, 19.00

22-23/4, 2015, SFAI styrelsemöte i Karlstad med övernattnig- 'lunch till lunch'

12/5 Skype styrelsemöte 19.00 (MH på ASMA kongress, USA, ev. någon annan håller i mötet)

31/5-2/6 ESA Berlin (Robert Hahn i ESA Council)

8-12/6, 2015 SSAI styrelse och kongress, Reykjavik

1/9, 2015 SFAI styrelse Skype möte 19.00

21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm

Ev. Styrelsemöte 20/9, eftermiddag/kväll

23-24/9, 2015 VC möte (med styrelse)

24-25/9, 2015, (nyvald styrelse, möte, ev. med fler avgångna från tidigare styrelse)

Svensk Kirurgisk Råd (kan bli samma vecka som SFAI veckan!)

(ESICM 2015 (Berlin) 3-7/10, 2015 Heléne Seeman-Lodding i ESICM Council)

Höst internat, (ev. 2-4 november, Båstad)