



Protokoll Styrelsemöte SFAI 1 september 2015

- Närvarande:** Anna Oscarsson-Tibblin, AOT
Helena Odenstedt Hergès, HOH
Olof Ekre, OE
Alexey Dolinin, AD
Cecilia Escher, CE
Per Nellgård, PN
Mattias Schindele, MS
Owain Thomas, OT
Lill Bergenzaun, LB
Michael Haney, MH - ordförande
Erik von Oelrich, EvO
- Förhindrad:** Carolina Samuelsson, CS

Formalia

- Val av mötesordförande AOT, protokollförare HOH, justeringspersoner, LB och PN.
- HOH har gått igenom tidigare protokoll. Samtliga från 2014 är justerade och ligger i Dropbox. Från 2015 uppmärksammas att det kvarstår några. Protokollen kommer att ligga i Dropbox under protokoll>2015>ojusterade protokoll. Efter justering tas initialerna bort. HOH lägger dem som PDF och MS för över till hemsidan.

Rapportering och uppföljning

- Ekonomi (PN)

Preliminära bokslut är gjorda. Föreningen har ett negativt resultat ffa pga dåligt medlemsintäkter, motsvarande ca 250.000. Bolaget har ett överskott på ca 0,8 milj. mycket tack vare goda intäkter från kursverksamhet. Som sämst blir det ett ± 0 resultat.

Diskussion kring de fallande medlemstalen. De senaste åren ses en trend till minskade medlemsantal och dessutom ett tillfälligt tapp pga av förändrade rutiner för fakturering, som sker elektroniskt, efter tidigare beslut. Vid halvårsskiftet ca 750 betalande medlemmar att jämföra med 1000-1200 i vanliga fall. Skälet är sannolikt att vi inte når kollegor via mail. Åtgärden är att alla medlemmar från 2013 och 2014 nu får faktura via brev som tidigare. Arbete pågår också för att möjliggöra betalning via hemsidan med kort/ swish. Denna möjlighet lanseras under SFAI-veckan.

- Medlemskap/Fackligt (LB)
Beträffande EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv så har regeringen/utbildningsdepartementet lämnat svar 20 augusti att man inte vill verka för en ny förordning för fortbildning av specialister och går därmed på SoS linje. Det är beklagligt tycker SFAI, SLF, SLS och andra specialitetsföreningar (bla annat inom svenskt Kirurgiskt Råd).
Inom SFAI har vi bildat en uppgrupp för fortbildning i januari 2015 som under året har skapat en bakjourskurs och utarbetad en fortbildningsplan som ligger på hemsidan. Nu vill vi dra igång ett nätverk kring fortbildning i likhet med KVASt. Ett uppstartsmöte kommer att hållas under SFAI veckan i Stockholm och fortbildning är en programpunkt på VC mötet

(information skickas ut via mail).

- **KVAST (AD)**

Utbildningsboken har en bit kvar till att vara färdigställd. Nyheterna kommer att diskuteras på SR-mötet. Önskemål framförs att även presentera de förändringar som påverkar verksamheterna under VC-mötet. KVAST åtar sig detta och får 30 min att disponera.

Ny nationell SPUR-samordanre blir Zinta Celma.

- **Remisser (HOH)**

Aktuell remiss rörande etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning är skickad till SFAI-UF för synpunkter. Nytt försök att använda hemsidan för remisser lite flitigare framöver.

- **Tidning, kommande (OE)**

Det fungerar fortsatt mycket bra med Mediahuset. Senaste numret utkom 31/8 och var mycket innehållsrikt. Det finns material över men fortsatt inflöde från bla styrelsen är nödvändigt.

Extranummer kommer att delas ut under SFAI-veckan.

Deadline för nästa nummer är 5/10. LOK Stockholm tillfrågas av HOH om referat från kongressen.

Även konstnärliga material är välkomna.

- **Hemsidan (Mattias)**

Vad gäller utbildningsportalen arbetar man på en teknisk lösning.

Kommersiell annonsering diskuteras. Flera synpunkter bland styrelsen. MS tar fram underlag och ett förslag. Frågan återkommer för beslut.

Fråga om resebidrag för att delta i hemsida-utbildningen under SFAI-veckan har kommit upp. Beslut att bevilja SFAne ett lån för att kunna skicka sin representant.

- **Svensk Kirurgisk Råd (LB)**

Krock med VC-mötet på torsdagen. SFAI bör vara representerade. Stefan Lindgren ska diskutera fortbildning och man är intresserade av samarbete. Under fredagen är alla yngre representanter från specialitetsföreningarna inbjudna. EvO uppmuntras närvara om möjligt.

Aktuella frågor

- **2015 kongress (HOH)**

Det ligger ett mycket bra program. Drygt 100 abstract kommer att presenteras. Anmälningarna till är upp i ca 1000 och mötet borde därmed gå med vinst trots de höga kostnaderna.

Styrelsemöte hålls på söndag 20/9 kl 16.00 på Michaels hotellrum.

Middag kl 19.00 med LOK och några utländska föreläsare.

- **Kongressplanering för 2016 (HOH)**

Telefonmöten med LOK och styrelserepresentation har hållits före och nu efter sommaren med programfokus. Fysiskt möte planerat under SFAI-veckan. Användandet av App-in-Med är beslutat och 40.000 är betalt.

- **Riksstämman och SFAI (MH)**

MH påpekar att SFAI bör vara tidigt ute om man vill delta i Riksstämman nästa år. Patientsäkerhet är ett område som skulle kunna vara aktuellt. Föreslås att MS med förstärkning engagerar sig i patientsäkerhetssektionen. Deltagande och former för det återkommer som punkt under styrelseinternatet.

- **Stöd för nätverkande i VC-grppen (AOT)**

Stöd för nätverkande för VC-gruppen har efterfrågats. Exempelvis som att tillhandahålla aktuell maillista. SFAIs övergripande kanslifunktion är under diskussion. Inget beslut i frågan.

- Kongressbyrå upphandling (MH, PN)

Malmö kongressbyrå, MKB, och MCI har olika upplägg för debitering vilket gör det svårare att jämföra, men PN:s bedömning är att det inte innebär stora skillnader i slutändan. Ekonomin blir inte avgörande utan servicegraden får styra. MCI har fungerat bra som kongressarrangör. Kanslifunktionen fungerar sämre och den har inte MCI egentligen resurser för. MKB har det som en del av sin verksamhet. Frågan kommer upp 20/9 för beslut.

- Riktlinje former för SFAI (CS)

Punkten utgår.

Övriga frågor

- ÖNH-föreningen och SFÖP vill göra ett vårdprogram om trackeostomivård och har efterfrågat ett UPP-gruppsuppdrag. Denna fråga har varit uppe tidigare och fått avslag. PN återkopplar till berörda.
- Anestesiproblemkorten håller på att ta slut. Revision inför att trycka nya. Förslag presenteras på nästa styrelsemöte i Sthlm.
- PN har låtit ta fram förslag på slipsar med SFAI-logo. De är beställda och finns till SFAI-veckan. Scarfsarna har fallit sämre ut och där avvaktar vi.
- PN meddelar att bakjournskursen är inställd pga av lågt deltagande. Diskussion kring upplägg och om den kan läggas i anslutning till Karlstadmötet. VC identifieras som nyckelpersoner. Behov och intresse verkar finnas. Mer reklam planeras.
- Höstens internat är bestämt till 2-4 november på Skansen i Båstad som är preliminärbokad. Martin Holmer har meddelat att han inter ha möjlighet att ansluta förrän 3/11. Förslag att utnyttja tiden tills alla är samlade för arbete i mindre grupper, exempelvis utbildningsgruppen.

Vid protokollet

Ordförande

Helena Odenstedt Hergès

Anna Oscarsson-Tibblin

Justeras

Justeras

Lill Bergenzaun

Per Nellgård

Kommande möten, viktiga datum

21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm

Styrelsemöte 20/9, 16.00, Radisson Blu Waterfront (hos Michael)

23-24/9, 2015 VC möte (med styrelse)

Svensk Kirurgisk Råd, samma vecka som SFAI veckan!

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

Höst internat, 2-4 november, Båstad.

Styrelsemöte Stockholm 28/1 2016 (SLS sal?, ingen spikat bokning än)

VC möte Stockholm 29/1 (på SLS, Anna)