



Protokoll SFAI Styrelsemöte 20 september, 16.00 2015.

Närvarande: Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)
Olof Ekre (OE)
Alexey Dolinin (AD)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH)
Carolina Samuelsson (SC)
Owain Thomas (OT)
Cecilia Escher (CE)

Formalia

Val av mötesordförande MH, protokollförande LB, justeringspersoner HOH och CS.

Aktuella frågor

2015 SFAI kongress Stockholm (HOH):

Poster/fria föredrag: det kommer att delas ut ett patientsäkerhetspris. Ett diplom med ett värde 5000kr delas ut vid avslutningsceremonin för bästa bidrag utses av MS.

Möte med delar av SFAI styrelse och Karlstad (inkl. Stefan Lundin som vetenskapligt stöd) 21/9 kl. 14.00.

Styrelsemonter finns under SFAI veckan. - bemannas i pauserna av styrelsen. Debriefing med Stockholms LOK planeras till slutet av kongressen

Kongressplanering för 2016 där träff med Karlstads LOK är planerad nu på SFAI veckan. Genomgång av presentation inför årsmötet där PN kommer att vara mötesordförande.

Verksamhetschefsmöte (AOT) 23-24/9 i direkt anslutning till SFAI veckan. Det är 43 deltagare är anmälda.

Val av kongressarrangör/företag (PN, MH): Flera andra svenska specialitetsföreningar har varit nöjda med Malmö kongressbyrå. Diskussion om och när man ska bryta ut kanslifunktionen oavsett vilken kongressbyrå man kommer att välja. Beslut tas att kontraktera Malmö kongressbyrå from 2017.

Peter Sjöo som har hjälpt till med tekniska aspekter på hemsidan har eget bolag och vi kan vid behov fortsättningsvis anlita honom via hans eget företag.

Rapportering/uppföljning av aktuella aktiviteter/frågor:

Ekonomi (PN): ca 5 milj. i kapital vilket är ca 2 års verksamhet vilket har varit målet. Vid bokslutet ca 250 tkr mindre intäkt 2015 pga mindre medlemsintäkter. Vi räknar med att vi får fler intäkter under hösten och därmed så bokförs det på 2015-2016 års bokföring.

Medlemskap/Fackligt (LB): Sedan halvårsskiftet (30.06.2015) till den 24.09.2015 har medlemsantalet ökat från 759 till 931. Vi förväntar oss att fler medlemmar betalar medlemsavgift efter att påminnelseaviser per brev har skickats ut i augusti. Fokus det kommande året kommer att ligga på rekrytering av fler medlemmar.

Hemsidan (MS):

Beslut att det inte kommer att publiceras någon reklam på hemsidan.

Svensk Kirurgisk Råd (LB): 24-25/9 i Stockholm. CE går 24/9 dvs torsdag eftermiddag och LB på 25/9 dvs på fredag förmiddag.

Övriga frågor:

Anestesikort bör bli elektroniskt (OT). Styrelsen beslutade att på hemsidan publicera elektronisk mall av luftvägskort (PN och MS ansvariga). Av SFAI arrangerad central lagring av ifyllda kort avstår vi från just nu. MS lyfter frågan att Nationell Patient Översikt sannolikt är det bästa sättet att åstadkomma tillgänglighet mellan sjukvårdssystem.

SLS (OE): Ngn i styrelsen behöver representera på SLS mötet 5/10. Medlemskapsfrågan behöver diskuteras. SFAI styrelse ställer sig negativ till en ev tvångsanslutning av SFAI medlemmar till SLS.

ESRA möte i Göteborg v 39 2020. ESRA undrar om vi vill ha ett gemensamt möte. Frågan kommer att diskuteras vidare på Båstads mötet. (HOH, PN)

Kommande möten, viktiga datum

Styrelseinternat i Båstad: 2-4 november. Start måndag kl 13 till onsdag kl 15. Till lunch på måndag ska man anmäla sig till PN.

Styrelsemöte Stockholm 28/1 2016 (på SLS)
VC möte Stockholm 29/1 2016 (på Arlanda)

Vid protokollet
Lill Bergenzaun

Ordförande
Michael Haney

Justeras
Helena Odenstedt Hergès

Justeras
Carolina Samuelsson