



Protokoll styrelsemöte för SFAI

Tid: 2015-12-02 kl. 19:00-20.15

Plats: Telefon

Ring 0771-400 800, ange kod 2975

Agenda

1. Mötets högtidliga öppnande
2. MH ordförande. CS skriver. AD och EO justerar.
3. Dagordning godkänns.
4. Föregående mötesprotokoll. JW har fundering på årsmötesprotokollet mapp diskussion kring valberedning där formulering i protokoll kring reformering kring valberedningssammansättning står i strid med stadgarna. Mötet konstaterar detta och avser uppmärksamma valberedningen att stadgarna bör konsulteras inför kommande valberedningsarbete. MH noterar att inför kommande inventering av stadgeändringsbehov kan stadgar kring valberedningsarbetet behöva reformeras.

Inför internat i slutet av januari skall alla ha läst igenom novemberinternatprotokollet för att påminnas om ansvar och arbetsuppgifter.

5. Pågående ärenden:

- A) Medlemskap. Antal medlemmar just nu och frågor inför medlemskaps hantering inför 2016 och kopplingar till ny kanslifunktion.

1234 medlemmar hittills. Utskick av pappersfaktura är associerat med ca 300 inbetalningar inom en tvåveckorsperiod. LB har pågående dialog med MKB (ffa Ola) om att förbättra medlemssida på hemsidan. MKB Ola ser gärna att MKB får ta över ansvar för sidan från Peter Sjöö. Mål är en helt automatiserad process med personliga inloggningsar där man kan betala och där vi med enkelhet kan få statistik över våra medlemmars profil.

B) Kontrakt med Malmö kongressbyrå för kanslitjänst:

- Beslut: Sidan kring medlemslogistik, statistik och ekonomi ska skötas av MKB och MH får i uppdrag att få in detta i avtal.
- Uppdrag: Styrelsen uppdrar MS att inventera avtal SFAI/MCI kring ägande för hemsidan. Återrapport via mail. Om det är oreglerat uppdras MS be P. Sjöö lämna över information om nycklar och koder för hela hemsidan så att den ägs av styrelsen och kan därefter delges MKB.
- Förslag: Övriga delar av hemsidan föreslås framgent fortfarande hanteras av Peter Sjöö i samråd med ffa MS. P Sjöö är bl.a. tillfrågad/involverad kring att skapa sida för kursansvarigarbete, förbättrad kalenderfunktion etc.



- Uppdrag: Lill får i uppdrag att få till stånd någon form av möte med Peter Sjö, Jan och MKB för att identifiera lösningar på identifierade ekonomi- och hemsidhanteringsfrågor. CS förstod ej riktigt.

JW informerar att i dagsläget finns bara medlemsregister i Excel-fil från MCI. JW anser detta oacceptabelt.

- Uppdrag: MH ska i samarbetsavtal med MKB få med att MKB har ansvar för att: (1) facilitera informationsuthämtning (t.ex. online) om medlemskapets sammansättning/status för styrelse och delföreningar under pågående avtal; (2) överlämning av information i händelse av att avtal avslutas. MH får i uppdrag att tydliggöra detta i samarbetsavtalet med MKB.
- JW uppdras inventera olika föreningsadressalternativ. Ordförandes hemadress? Kassör? MKB? Postbox? JW har mandat att hitta en ändamålsenlig och kostnadsrimlig lösning.

C) SFAI-veckan. Program, ekonomi och andra praktiska frågor. Kontrakt med Malmö kongressbyrå för kanslitjänst:

ML informerade om aktuellt status inför SFAI veckan. Progress enligt plan. En del detaljfrågor avhandlades rörande enskilda programpunkter, bl.a. rörande ultraljudsworkshop i Karolinskas regi.

JW beskrev gällande regelverk/ståndpunkt vad gäller ersättning till externt inbjudna föreläsare. Det finns en rambudget på 200 kkr för talare. Reseersättning för dessa är standardklass. ML ansvarar för denna budget. Högtidsföreläsare skall finansieras av högtidsfonder och där har styrelsen inga synpunkter på klass på resa. JW föreslår att föreläsare företrädesvis skall vara SFAI-medlemmar och att antal nätter och antal talare och budgets omfattning ev skall förändras.

Uppdrag: Styrelsen uppdrar ML och JW att ta fram ett skriftligt underlag till ställningstagande/policy/praxis vad gäller föreläsarbudgets omfattning och användande. Om så krävs skall nytt ställningstagande/policy/praxis rendera omformulering i mötesmanualen.

a) SSAI, är allt klart för mötet med LOK i Maj?

OT fick i uppdrag av styrelsen förra veckan att ingå/representera/bidra från SFAI-styrelsen i LOK. Eftersom det dels är SSAI-möte och dels SFAI-möte är styrelsens uppfattning att OT bör ingå i LOK och ML och JW få insyn i och föra en kontinuerlig dialog med LOK och SSAI. Uppdrag: MH efterhör hos SSAI ett avtal mellan SFAI och SSAI vad gäller SSAI/SFAI-mötet 2017 map:

1) ekonomi

2) vinstdelning SSAI/SFAI/LOK

3) programinflytande



4) ansvar

Uppdrag: MH kontaktar Mikael Bodelson för att förhöra sig om Mikael's inställning till att inkludera OT i LOK för kongress 2017.

6. Protokolljusteringsförfarande. Beslut: Ojusterad fil dateras och märks med justerarens initialer. Justerare döper om sina justerade versioner genom att ta bort sin initial från filnamn. Justerare noterar i protokollet datum för justering.

7. ML informerade om aktuella remisser och fick mandat att hantera de nyligen inkomna som bl.a. handlade om konvertering och tillgodoräkning av yrkeskvalifikation från utlandet.

8. Styrelsen föreslår att nominera Eva Bålfors som konsultationsläkare till läkarförbundet.

9. MH avslutar mötet och uppmanar till återkoppling per mail, bl.a. nationell hälsodeklaration, säker bukkirurgi, tidning och riktlinjer via mail med berörda styrelsemedlemmar.

Skrivet av Sekreterare Carolina Samuelsson

2015-12-06

Justerat av Alexey Dolinin

2015-12-13

Justerat av Eric von Oelreich

2015-12-06