



Protokoll konstituerande styrelsemöte för SFAI

Tid: Tisdag 2016-09-22 kl. 15:30-16:00 om det inte hinns med i samband med årsmötet

Plats: Karlstad CCC

Närvarande: Eva Sellden, Martin Holmer (MH), Miklós Lipcsey (ML), Carolina Samuelsson (CS), Erik von Oelreich (EvO), Owain Thomas (OT), Lill Bergenzaun (LB).

Förhinder: Olof Ekre (OE), Linda Block (LB), Roman A'roch (RA)

1. Mötet öppnades
2. Mötesordförande (MH), protokollförande (CS), justeringsmän (OT, EvO) utses
3. Godkännande av dagordning genomfördes.
4. Konstituerande av styrelsen
 - a. Tillsättande av ansvarsområde som inte utsetts i samband med årsmötet:
 - i. Medlemsansvarig och kontaktperson gentemot läkarförbundet (kallad "facklig sekreterare" i stadgarna) ansvarig för medlemsfrågor och ansvar för omvärldsbevakning och kontaktperson gentemot läkarförbundet (ES)
 - ii. Riktlinjeansvar (CS)
 - iii. Webbredaktör (prel. RA)
 - iv. Patientsäkerhetsfrågor (prel. LBI)
 - v. Fortbildning (kontaktperson LBz, sammankallande i fortbildningsnätverket är numera Louise Sameby, Östra)
 - vi. Bokning/logistik/rutin ansvar (OT)
 - vii. SFAI-veckan COK, representanter från styrelsen till SFAI-veckan i Linköping. ML berättar att Linköping är kontaktade och vill börja arbeta med SFAI-veckan. COK skall hålla i mötet: ansvara för att program tas fram på initiativ och programförslag av bl. a. delföreningar och ha kontakt med kommande orter. MKB ansvarar för att "sköta allt" f.o.m. det att COK identifierat och inbjudit föreläsare och fastslagit programpunkt. COK föreslås bestå av: Vet.sekr, skattemästare, SYA/eller lokal ST, MKB-Lotta, lokal general, lokal programansvarig, lokala verksamhetschefer inför Linköping 2018. Styrelsen konstaterar att det kan vara av värde att tydliggöra behov av jämn könsfördelning.
5. ML informerar att dialog med Göteborgs verksamhetschef Johan Snygg resulterade i en konkret fråga kring huruvida GtB är intresserad av att åta sig värdskap för SFAI-veckan 2019. SFAI har ställt frågan och Johan Snygg återkommer. ESRA möte 2020 och 2019 kommer INTE gå till Göteborg.
6. Val av firmatecknare: som firmatecknare valdes MH, ML och OT. Avgående skattemästare Jan Wernerman är även firmatecknare tom 31 januari 2017.
7. Mötet beslutade att inte utse något advisory board. Styrelsen frågar JW via MH att slutföra nya visionen kring SFAI-veckan.
8. Mötets avslutande

Protokollförare: Carolina Samuelsson

Justeras: Owain Thomas och Eric von Oelreich

2016-09-22



Kommande styrelsemöten:

161005 kl 19	Telefonmöte
161107-09	Flerdagsinternat Gimo Herrgård (45 min fr Arlanda) (OT bokat)
161206 kl 19	Telefonmöte
Preliminärt:	
170110 kl 19	Telefonmöte
170126 09:30-16	SLS Stockholm innan mötet för chefer och ledare inom anesthesi och intensivvård den fre 27/1
170301 kl 19	Telefonmöte
170407 kl 09:30-16	SLS Stockholm
170502 kl 19	Telefonmöte
170605 09:30-16	Styrelsemöte + möte LOK Linköping 2018
170822 kl 19	Styrelsemöte
170918-19	Styrelsemöte måndag-tisdag i SFAI-veckan 20-22 Sept