



Protokoll Styrelsemöte SFAI

23 oktober 2014, Skype

Närvarande: Anna Oscarsson-Tibblin AOT
Helena Odenstedt Hergès HOH
Olof Ekre OE
Alexey Dolinin AD
Per Nellgård PN
Lill Bergenzaun LB
Michael Haney MH, ordförande
Carolina Samulesson CS

Förhindrade: Owain Thomas OT
Mattias Schindele MS
Cecilia Escher CE

1. Inledning

- a. Deltagarna i synnerhet de nya styrelseledamöterna OE och CS hälsas välkomna via Skype
- b. Till mötesordförande utsågs MH, protokollförare HOH och justeringspersoner AOT och CS
- c. Genomgång av tidigare protokoll inklusive årsmötesprotokollet tas i samband med styrelseinternatet.

2. Rapportering/Uppföljning

- a. SFAI-veckan. Reflektioner över kongressen. Kommentarer kring upprepning av ämnen och behovet av en central programkommitté. Fortsatt diskussion under internatet.
- b. Tidningen. OE och MH träffar Mediahuset 28/10. Mer information efter detta. Deadline för nästa nummer ej satt än. Samtliga i styrelsen förväntas bidra med material, exempelvis reflektioner över kongressen. Det blir tre nummer detta år och ett fjärde kring årsskiftet. Dropbox kan användas för att samla material. CS och OE bjuds in.
- c. Ekonomi, PN. Inget nytt.
- d. Fackligt och rapport från Svensk Kirurgisk råd. LB och CE bevakade. Diskussion där kring svensk motsvarighet till Royal College of Surgeons som Johan Hellgren, ordförande i ÖNH-föreningen föreslagit med gemensam specialitetssammanslutning. Styrelsen fortsätter diskussionen kring denna strategiska punkt under internatet.
- e. KVASt, AD. Inget nytt.
- f. Ung i SFAI. Utgår då OT förhindrad.
- g. Styrelsen beslutade att stödja och stå bakom delförening SFOAIs skrivning rörande BB Sophia i Stockholm.
- h. Verksamhetsberättelse (2013-4 och 2014-5) hur vi vill presentera detta, MH. Fortsatt diskussion under internatet men klart att material bör samlas in löpande under året, inklusive bildmaterial. Samtliga styrelseledamöter uppmanas försöka komma ihåg att fotografera vid SFAI-relaterade aktiviteter.

3. Planering

- a. Beslut att SFAI i en begränsad omfattning tillskjuter medel för att sponsra MPOG (Multicenter Perioperative Outcomes Group) SPOG Seminariet i Göteborg 13/11.
- b. 2015 kongressplanering, HOH och MH. Karolinska Solna är formellt utsedd till värdklinik med David Konrad som verksamhetschef. Professor Lars I Eriksson är

huvudansvarig för samordningen av programmet. Möte med industrin är planerat inom kort på Waterfront. MCI tar fram sponsorpaket på olika nivåer.

- c. Utdelning av Acta priset föreslås flyttas från SFAI veckan till SFAIs forskningsforum på våren och Acta-pristagare skulle i så fall bjudas in att presentera sin forskning under vid nästpåföljande SFAI-vecka.
- d. Stipendiater föreslås få presentera sitt vinnande projekt kort under kongressen. Förhoppning om fler stipendier till 2015.
- e. SFAI kongress mån-ons 21-23/9, 2015. Diskussion om tider för styrelsemöte respektive VC-möte. Ett förslag som framkom var att lägga VC-möte och styrelsemötet efter SFAI-veckan.
- f. SFAI kongress 2016 (Karlstad). Datum för möte i Karlstad lunch-lunch under våren ska bekräftas med Tina Crafoord.
- g. Kongressplanering långsiktigt (2018 och vidare) och revision av kongressmanual skjuts till internatet.
- h. Fortbildning, LB, CE. Omvärldsanalys pågår, utrymme för diskussion under internatet.
- i. Principer för att täcka kostnader för SFAI styrelseledamöter under representation. Frågan återkommer under internatet.
- j. Kommande styrelsemöten, se över datumen sist i protokollet.

4. Övriga punkter

- a. Planeringen för VC-mötet klar med inbjudna talare.

Kommande möten, viktiga datum

- SFAI styrelse internat 10-12/11, Stockholm/Hasseludden
- MPOG SPOG Seminariet 13/11, Göteborg, SFAI delsponsrar
- Riksstämman 4-5/12 med SFAI session, Stockholm och Waterfront
- *Förslag:* Skype/telefon styrelsemöte 16/12
- Styrelsemöte Stockholm 29/1 2015, med övernattnig (Ev. arbetsgrupp möte kvällen innan)
- VC möte 30/1 2015 Stockholm
- SFAI:s Forskningsforum, Linköping 5-6/2 2015 (Acta stipendium bedömningskommitté)
- *Förslag:* SFAI styrelse Skype/telefon möte 24/2, 2015, 19.00
- *Behöver vi Skype/telefonmöte i mars?*
- 13/4-14-4, 2015, SFAI styrelsemöte i Karlstad med övernattnig (behöver bekräftas)
- *Förslag:* Skype/telefon styrelsemöte i maj (ev 3/5, 2015)
- SSAI styrelse och kongress, Reykjavik 8-12/6, 2015
- Tidigare antecknat möte i Stockholm SFAI styrelse 15-16/6. Arbetsmöte inför kongressen?
- Styrelsemöte Skype 1/9, 2015 kl 19:00
- SFAI kongress Stockholm, 21-23/9, 2015. Var placera Styrelsemötet? På söndagen före? Var placera VC-mötet?

Vid protokollet
Helena Odenstedt Hergès

Ordförande
Michael Haney

Justeras
Anna Oscarsson-Tibblin

Justeras
Carolina Samuelsson