



Protokoll konstituerande styrelsemöte för SFAI

Tid: Torsdag 2018-09-20 kl. 17:00-17:30

Plats: Linköpings Konsert och Kongress, Lokal: Verdefoajen

Deltagare: Johan Thunberg, Annette Nyberg, Karin Björnström Karlsson, Owain Thomas, Roman A'Roch, Karolina Persson, Lina Broman, Eva Selldén. **Adjungerad:** Martin Holmer. **Ej närvarande:** Maja Ewers, Katalin Kiss.

Agenda

1. Mötet öppnades av Johan Thunberg, nyvald ordförande i SFAI.
2. Till mötesordförande valdes Johan T.
3. Till protokollförande valdes Eva S.
4. Till justeringsmän valdes Hans H och Annette N.
5. Dagordningen godkändes.
6. **Konstituerande av styrelsen**
 - a. Tillsättande av de poster som inte utsetts i samband med årsmötet: Facklig sekr. Eva S. Riktlinjeansvar Katalin K, Webb-redaktör Roman A, Patientsäkerhetsfrågor, Fortbildningsansvarig Hans H, Bokning/logistik/rutin-ansvarig är Owain T, SFAI-veckan COK representanter från styrelsen är Karin BK, Johan T och Owain T.
 - b. Fortsättning av tidigare arbete, ex värdskapet för Svenskt Kirurgiskt råd, tidigare har Lill ansvarat för detta. Detta tas över av Annette N. Detta möte äger rum måndag 12/11.
 - c. Vi har inlett förberedelser för att ev. samarrangera SFAI-veckan och kirurgveckan med Svensk Kirurgisk förening, SKF. Hittills har det varit skattmästare, ordförande och vetenskaplig sekr. Mötetider, se nedan *).
7. Avtal med Kongressbyrå. Viktigt då vi behöver god framförhållning för att anordna SFAI-veckorna. Owain håller huvudsakligen i den frågan. Vidare diskussion och beslut på styrelsemötet under internatet. Särskilt viktigt är 2021 där vi planerar samarbete med "kirurgveckan". Ett förslag till nytt avtal med MKON finns. Styrelsen behöver besluta om det räcker eller om fler offerter behöver tas in.
8. **Val av firmatecknare.** Johan Thunberg, Owain Thomas och Karin Björnström Karlsson är firmatecknare och kan teckna firman var och en för sig. Två firmatecknare i förening krävs för att ändra fullmakt för LRF konsult AB.
9. Mötet avslutades.

***) Möten med anledning av samarbetet med svensk kirurgisk förening, SKF, och kirurgveckan:**

SFAI veckan 2021, Möten bokas preliminärt till videomöten (Leyla kallar) till (13/9); 10/10 ;15/11; 13/12 kl 19:00

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Hans Hjelmqvist

Annette Nyberg