

## Minnesanteckningar från styrelsemöte inom SVESEK 20161208

Plats: Svensk Kirurgisk Förenings kansli, Stockholm.

Närvarande: Lars-Ove Farnebo (ordf.), Göran Ekelund (sekr), Joar Svanvik (kassör, kassaförvaltare), Gunnar Edlund och Stig-Olof Almgren .

Ordf. öppnade möte och började med att rapportera från SKFs stora programkommittés möten. I stort var alla där nöjda med årets Kirurgvecka i Malmö. Några hade haft synpunkter på fördelningen av salarnas storlek till de olika sessionerna. Några hade ansett att luncherna var väl spartanska.

Härefter vidtog planeringsdiskussion för nästa års Kirurgvecka. SVESEKföreläsningen ska hållas av Joar Svanvik med titeln *"Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"*. Moderator Lars-Ove Farnebo.

Vi behåller övergripande tema för symposiet nämligen *"I dag, i går och i morgon"*

En föreläsare har accepterat, nämligen Roland Andersson, Jönköping och talar i ovan nämnda symposium om *"Appendicit"*. Moderator Stig-Olof Almgren.

Diskussion fördes om resterande ämne och föreläsare. Olika förslag uppkom och vi utsåg tre av oss i styrelsen att i tur o ordning förhöra oss med föreslagna personer.

Förslag (från Joar Svanvik) till symposieföreläsare 2018 diskuterades. Joar Svanvik tar preliminär kontakt.

Förslag (från Gunnar Edlund) till SVESEKföreläsare 2018 diskuterades. Gunnar Edlund undersöker ytterligare i frågan.

Beslöts att lägga programmet, om "slots" tilldelas, till torsdagen men med start senare på dagen, helst helt o hållet på eftermiddagen. Eventuellt ett pass före lunch. Beslöts att planera för socialt program senare på denna kväll. Det innehåller enligt diskussion museibesök följt av middag för SVESEKmedlemmar. Föreligger behov av gemensam transport svarar ordföranden för det (från extern källa). Joar Svanvik undersöker möjliga alternativ.

Diskuterades SVESEKs ekonomi. SVESEK erhåller fortsatt årligt bidrag från SKF med 50.000 kr. För närvarande har SVESEK (före pågående möte) i kassan 38.000 kr.

Beslöts att för kommande Kirurgvecka föreläsare ersättes med kostnader för resa och en hotellnatt. Vi förutsätter att kongressavgift för gästföreläsare hanteras som i år.

Styrelsemedlemmar får resa och två hotellnätter.

Beslöts att ordföranden svarar för brev till medlemmarna under våren. Sekreteraren svarar för årligt rekryteringsbrev och förbereder verksamhetsberättelsen.

Mötet avslutades med lunch (dagens rätt) på närbelägen restaurang.

Malmö 2016-12-15. Vid pennan.

Göran Ekelund, sekreterare.