

Minnesanteckningar från styrelsemöte i SVESEK 2017-12-07

Plats: Rolf Luft centrum KI, Sthlm

Närvarande: Lars-Ove Farnebo (ordf.), Joar Svanvik, Gunnar Edlund, Stig-Olof Almgren, Britten Klöfver Ståhl (adjungerad) samt undertecknad Göran Ekelund.

§ 1 Ordf. hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Tillbakablick på Jönköpingsmötet. Alla var mycket nöjda med SVESEKs program, såväl det vetenskapliga som det kulturella och sociala.

§ 3 Årsmötet 2017 hade gett styrelsen i uppdrag att se över föreningens stadgar. Vi enades nu om att föreslå kommande årsmöte ändringar enligt bilaga till dessa minnesanteckningar.

§ 4 Styrelsen har tidigare tillskrivit SKFs styrelse en förfrågan om SVESEKs medlemmar kunde erbjudas reducerad kongressavgift eftersom vi tror att detta skulle möjliggöra för fler pensionerade kirurger att delta i Kirurgveckan. Inte minst sedan nu avgiften är moms-belagd. Styrelsen hade förväntat sig en mer påtaglig reduktion än vad som blev fallet. Det uppdrogs åt L-O Farnebo, J Svanvik och G Edlund att skriva en motion till SKFs årsmöte i frågan.

§ 5 Ordf. rapporterade från SKFs programkommittés möte ang. kommande Kirurgvecka. SVESEK är erbjuden att ha sitt program under torsdagen. Om vi kan klara det i en sal med 50 platser kan vi ha allt under förmiddagen, om vi behöver en större sal kan en sådan erbjudas på eftermiddagen. Veckans bankett är planerad till onsdagen.

§ 6 Styrelsen beslöt nu att satsa på att lägga hela programmet på förmiddagen med början med årsmöte kl 08.00 följt av SVESEKföreläsning kl 08.30. Det traditionella symposiet förläggs sedan till kl 10.15-11.45 i samma sal (50 platser).

SVESEK-föreläsningen hålls av Asbjörn Österberg och är en berättelse om Anders Zorn (detaljerad titel ännu inte klar). I symposiet talar Roland Andersson om antingen appendicit (uppskjuten föreläsning från 2017) eller och/eller om ny teknik för op. av pilonidalcystor. Bestämmer i samråd med S.O. Almgren (moderator) och Roland Andersson. Ytterligare en föreläsare till symposiet är inbjuden men svar dröjer till efter 7 januari. Vi beslöt att avvakta detta. Ordningföljden mellan föreläsningarna i symposiet får bestämmas när allt är klart.

§ 7 Beslöt att planera det sociala programmet med besök på Ven och där guidning på Tycho Brahe museet (astronomisk inriktning). Eftermiddagskaffe på plats och avslutande middag på ön. Ordf. undersöker möjligheter till transport till och från Ven liksom på ön. Likaså möjligheterna för begränsad kostnad för deltagarna.

§ 8 Avgående (till årsskiftet) sekreteraren (undertecknad) överlämnade handlingar och muntlig information till tillträdande sekreteraren Gunnar Edlund.

§ 9 Beslöt att sekreteraren skulle tillsammans med ordf. skriva ett förslag till sedvanligt rekryteringsbrev och att ordf. svarar för årsberättelsen.

§ 10 Beslöt att avstå från deltagande i programkommittéens möte i Hbg i januari.

§ 11 Skattmästaren redogjorde för att ekonomin är under kontroll.

§ 12 Ordf. avslutade mötet och inbjöd till lunch på fakultetsklubbens närliggande restaurang och där fria fortsatta diskussioner.

Vid pennan

2017-12-09

Göran Ekelund

sekr.

Bilaga. Förslag till stadgeändringar.