



Protokoll styrelsemöte

Svensk Kirurgisk Förening

Telefonmöte

18 januari 2017

Närvarande: Claes Jönsson, Anders Hyltander, Lars Enochsson, Malin Sund, Jakob Hedberg, Peter Elbe, Sara Regné, Anette Persson, Layla Mirzaei och Barbara Dürr
Frånvarande: Magnus Kjellman

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Föregående mötesprotokoll
Godkändes.

§ 3 Ekonomi
Årsredovisningen för 2016 håller på att färdigställas.

§ 4 Programkommittén
Lars E kommer att åka ner till Jönköping 20 januari för att titta på lokalerna för kirurgveckan. Erik Wellander och arrangörsstaben i Jönköping samt de vetenskapliga sekreterarna för delförningarna kommer att närvara vid detta möte och den första schemaplaneringen kommer att gås igenom.

§ 5 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén arbetar vidare med Orzone om IT stöd för KUB-kansliet. SPUR inspektion på gång i Örebro regionen.

§ 6 Internationella sekreteraren
Malin Sund hade fått in ett antal förslag om föreläsare till BJS-föreläsningen och Lars E samt Erik Wellander välkomnades att, efter mötet i Jönköping, inkomma med synpunkter på dessa förslag lite också utifrån vilket tema som Kirurgveckan i Jönköping ämnar ha.

§ 7 IT-ansvarig/hemsidan
Posten är för närvarande vakant. Fortsatt diskussion under internatet om vem som kan ta uppdraget. Frågan om pressansvarig diskuterades också.

§ 8 Kommittén för kirurgisk forskning
Diskussion om regler för utbetalningar om priser. Beslut fattas under internatet. Synpunkter skickas till Sara innan dess. Kommittén vill se att fler ST-arbeten skickas in.

§ 9 Svensk Kirurgi
Nr 1 håller på att färdigställas. Innehållet ger en bra start på Länskirurgins år.

§ 10 Kvalitetsregister

Rapport från Magnus mail. Inga nyheter. Styrelsen är överens om att föreningen behöver engagera sig mer i kvalitetsregister.

§ 11 ATLS

Pengarna har ännu inte kommit in på föreningens konto, alla avtal klara.

§ 12 Övriga frågor

- Claes har svarat på en telefonenkät av ett företag på uppdrag av Läkarförbundet. Frågorna gällde SKF:s roll i Läkarförbundet och hur SKF arbetar.
- Läkarbanken har framfört önskemål om få ett bord på Kirurgveckan. Vi följer våra rutiner och lämnar inte ut bord utanför ordinarie tilldelning.
- Kanslifrågan – offert Acando. Vi tar in fler offerter.
- Program delföreningsmöte 30/3 och VC/prof/SR-möte 31/3. Förslag godkändes. Lars, Peter och Claes arbetar vidare.
- Basal endoskopi. Fakulteten för kursen basal endoskopi behöver förnya sina mandat. Peter och Lars får mandat från SKF. SFÖAK tillfrågas om att utse två personer till fakulteten. SGF utser fyra personer.

§ 13 Remisser

Förslag till vision/handlingsplan gällande läkaren som chef i hälso- och sjukvården, svar 19/2. Inga synpunkter.

§ 14 Nya medlemmar

Elva ansökningar inkommit, alla godkändes för inval.

§ 15 Nästa möte

9-10 februari, kl 10.00. Internat. Lovik, Lidingö.

8 juni kl 10.00-16.00. Möte för Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB bokas i Stockholm.

§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet

Peter Elbe
Utbildningssekreterare

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande