



# Protokoll styrelsemöte

## Svensk Kirurgisk Förening

Jönköping

20 augusti 2017

Närvarande: Claes Jönsson, Anders Hyltander, Lars Enochsson, Peter Elbe, Jakob Hedberg, Layla Mirzaei, Magnus Kjellman, Sara Regné, Anette Persson och Barbara Dürr.  
Linda Lundgren adjungerad under del av mötet (ATLS).  
Ej närvarande: Malin Sund

---

### § 99 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

### § 100 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll 2017-07-27 godkändes efter mindre justeringar.

### § 101 Ekonomi

Skattmästare Anders Hyltander redogjorde för att den fortsatta processen med att föra över medel från föreningen till aktiebolaget fortsätter som planerat. Faktureringen vad gäller ATLS går nu bättre men då det initialt förelåg ett dröjsmål vad gäller faktureringen så finns fortfarande en viss obalans mellan konton.

SKF fortsätter de påbörjade förhandlingarna med företrädare för Uppsala Universitet angående Birgittas anställning på KUB-kansliet.

Styrelsen stödjer en samordning ekonomiskt av de olika kanslifunktionerna SKF's kansli, ATLS samt KUB. **Beslut** att Anders Hyltander, Peter Elbe och Barbara Dürr skall formera en grupp som kan utreda förutsättningarna för en ekonomisk samordning och återkomma med förslag.

**Beslut:** Stadgarna vad gäller finansieringen av stora forskarpriset skall ses över.

### § 102 Programkommittén

#### Kirurgveckan

Till Kirurgveckan i Jönköping finns det cirka 1500 deltagare anmälda inkluderande industrin som har anmält 62 företag till utställningen. Programmet till Kirurgveckan är klart med endast några mindre justeringar. Alla ändringar som görs online blir omedelbart uppdaterade på såväl websidan som i appen.

Det har inkommit frågor till programkommittén om det är möjligt att det till nästa Kirurgvecka ges möjligheter att spela in föreläsningar som sedan går att se över Internet. Det uppdrogs åt Lars att utreda förutsättningar för detta.

## Årsmötet – vem gör vad?

En genomgång av dagordningen inför årsmötet gjordes.

## Åtagande styrelsen Kirurgveckan

En genomgång gjordes av hur styrelsen skulle arbeta under Kirurgveckan samt ett schema för hur SFK-montern skulle bemannas under Kirurgveckan.

### § 103 Utbildningskommittén

Peter redogjorde för hur uppbokningen av höstens SPUR-inspektioner fortlöper.

Diskussion uppstod om man kan få bakjoursbeviset om man inte är medlem SKF.

**Beslut:** Styrelsen kom fram till att man skall vara medlem i SKF för att kunna få det och att detta skall tydliggöras.

Då en medlem slutat i utbildningskommittén skall process inledas för att rekrytera ny medlem.

### § 104 Internationell sekreterare

Claes meddelade att han blivit inviterad att delta och att eventuellt vara Chairperson 9-11maj för British och Irish Surgical Society. Claes har inte möjlighet att åka. Det föreslogs att Malin Sund i egenskap av Internationell sekreterare skall tillfrågas om hon har möjlighet att åka.

### § 105 IT-ansvarig/hemsidan

Beslut togs att det skall ske en uppdatering och överflyttning av hemsidan till en ny plattform där det skall finnas förbättrade möjligheter att t.ex. söka i tidigare nummer av Svensk Kirurgi.

Hemsidan kommer att bli mer användarvänlig. Det uppdrogs åt Jakob Hedberg att presentera detta i samband med årsmötet på Kirurgveckan.

I syfte att öka transparensen så kommer SKF även att lägga upp inkomna remisser på hemsidan så att medlemmarna kan inkomma med synpunkter.

### § 106 Kommittén för kirurgisk forskning

Samtliga pristagare är klara och Sara redogjorde för hur ordningen vid prisutdelningen under Kirurgveckan skulle se ut. När det gäller priset för bästa avhandling av medlem i SKF så gör KKF sitt yttersta för att få med alla avhandlingar som gjorts under året. Det kan dock hända att det trots denna insats någon kan missas. **Beslut** togs därför att KKF skall ordna så att det via hemsidan skall kunna gå för den disputerade att själv lägga upp sin avhandling.

Då många medlemmar i SKF upplever att det inte lönar sig att forska så skall föreningen diskutera detta med professorer och verksamhetschefer för att se i vilken mån som föreningen kan stödja forskningsinitiativ. Jakob föreslog att tidningen Svensk Kirurgi skulle kunna ha artiklar om t.ex. statistiska metoder och forskningsmetodik. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

Styrelsen föreslog vidare att man bör se över om det kan göras en stadgeändring så att ordföranden i KKF automatiskt sitter med i styrelsen, vilket hittills inte varit fallet.

### § 107 Svensk Kirurgi

Jakob redogjorde för fördelarna med den kommande och förbättrade plattformen för Svensk Kirurgi med ökad sökbarhet.

Annonsintäkterna har ökat vilket är glädjande.

### § 108 Kvalitetsregister

Magnus Kjellman redogjorde den utredning om kvalitetsregister som letts av Mats Bojestig.

Sammanfattningsvis så kommer den nationella satsningen att minska från 250 till 200 miljoner.

Man kommer även att se över vilka kvalitetsregister som eventuellt skulle kunna ha vinster av att slås ihop.

### **§ 109 ATLS**

Linda Lundgren redogjorde för att Martin Sundelöf och Sofie Sarin har tackat ja till sina uppdrag som nationell kursledare respektive nationell ATLS-koordinator. Kontraktsarbete pågår.

ATLS-hemsida behöver förbättras för att göras mer användarvänlig.

### **§ 110 Övriga frågor**

- Svenska Läkarsällskapet önskar att de olika delföreningarna nominerar granskare av fondansökningar. Lars har skickat ut denna önskan till samtliga de vetenskapliga sekreterarna i delföreningarna.
- Söderbergska priset. Där får varje delförening nominera någon.

### **§ 111 Remisser**

Kunskapsstödsutredningen – skickas till delföreningarna med svar till kansliet för sammanställning.

### **§ 112 Nya medlemmar**

Sex nya medlemmar invaldes.

### **§ 113 Kommande möten**

Telefonmöte	tisdag 2017-09-19
Telefonmöte	onsdag 2017-10-11
Möte	torsdag 2017-12-07
Internat	torsdag-fredag 2018-02-08 – 09

### **§ 114 Mötet avslutades**

Vid tangentbordet

Lars Enochsson  
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson  
Ordförande