



Protokoll

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

6 september 2018

E-möte via plattformen Zoom

Närvarande: Claes Jönsson, Malin Sund, Per-Anders Larsson, Peter Elbe från § 3, Sara Regnéér, Layla Mirzaei, Anna Leifler, Anette Persson och Barbara Dürr

Förhinder: Lars Enochsson och Magnus Kjellman

§ 141 Mötets öppnande

Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.

§ 142 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 143 Ekonomi

Skattmästaren får i uppdrag att diskutera förlängning av avtal med Appinmed, Traveko och Akademikonferens avseende Kirurgveckan fram till och med Västerås 2022.

Ny utbildningssekreterare skall väljas in ABs styrelse. Extra bolagsstämma planeras till 13/12. Avräkning från Kirurgveckan beräknas bli klart till december. Årsredovisning avseende 2018 planeras bli klar till 31 januari 2019 så att årsredovisning för AB kan fastställas i samband med styrelseinternat i februari för året och bolagsstämma för AB hållas i samband med ordinarie styrelsemöte för föreningen i slutet av mars 2019.

§ 144 Programkommittén

Lars Enochsson förhindrad att delta på mötet. Kirurgveckoenkät i huvudsak bra. Djupanalys bra.

§ 145 Utbildningskommittén

Rapport från "Framtidens specialistläkare" i Malmö där man utbildat SPUR-inspektörer. Detta var lyckat.

Ny kurssekreterare nästan klart, Helena Granbacke, som man förhandlar med. Styrelsen ger skattmästaren och utbildningssekreteraren rätten att slutföra förhandlingen.

Man jobbar vidare med hemsidan/utbildningsportalen. Målsättningen att detta ska vara klart vid årets slut.

Bakjoursskolan tas nu hand om av Lois Riddez.

§ 146 Internationella sekreteraren

PO Nyström har rapporterat från UEMS Committee Infection Control och konklusionen är att detta arbete pågår inom många grupperingar och inte känns relevant för SKF/SLF att delta i framöver.

BJs Society och Wiley har gett ett erbjudande för pris för prenumeration av digital tidskrift istället för pappers dito. Skillnaden i pris är stor och styrelsen är inne på att gå över till digital. Acta överlåter till styrelsen att ta beslut om detta och stödet från stiftelsen till SKF kommer att fortsätta. Styrelsen önskar kommentar från Executive i BJS Society vilket internationella sekreteraren har vidarebefordrat till vice ordf Anders Bergenfelz som tar det vidare i den organisationen. Om papperstidning avvecklas så bör detta helst göras under år 2018.

NKF hade styrelsemöte under Kirurgveckan och Norge är nu fullt med. På grund av detta behövs ingen medlemsavgift under kommande år från SKF och man kommer sannolikt att kunna dra ner denna från 50 kr/medlem samt glesa ut betalningarna.

I september kommer två kandidater från SKF att göra UEMS examinationen i general surgery. Dessa ska sedan bjudas in till SKF styrelsemöte i december för rapport samt skriva till svensk Kirurgi.

§ 147 IT-ansvarig/hemsidan

Hemsidan uppdateras fortlöpande. För tillfället fungerar inte länken för att öppna artiklarna i tidningen Svensk Kirurgi på hemsidan men vår webmaster Micke Björk jobbar på detta. Vad gäller videomöten via Zoom har vi beslutat att fortsätta med detta och uppgradera så att fler än en styrelsemedlem kan bjuda in till möten. Vi skall också ändra så att fakturorna går till styrelsen.

§ 148 Kommittén för kirurgisk forskning

KKF kommer att få hjälp av Kirub att få in ST-arbeten och kommer därför att kunna fortsätta att utse pristagare för bästa ST-arbete. KKF arbetar nu med att se över kriterier för de olika priserna och mallar med bedömningsgrunder för varje pris håller på att uppdateras. KKF önskar skriva om nominerings-förfarande och hur pristagare utses i första numret av Svensk Kirurgi 2019.

§ 149 Svensk Kirurgi

Instagram har nu över 800 följare.

Från 2019 – tema global kirurgi – Jenny Löfgren tar ansvar för denna.

Louis Riddez vill ej ta bakjournfall för tidningen. Förslag blir att via lista på studierektorer ge alla uppdrag att komma in med ett fall i taget. Blir inte särskilt betungande. Mycket material för nästa nummer.

§ 150 Svenskt Kirurgiskt Råd

Våtlabskurser

Skriftlig rapport från Magnus Kjellman som inte kunde närvara på mötet. Progressen vad gäller preparatkurser gick över förväntan. En artikel finns att läsa i Svensk Kirurgi. Till nästa möte presenteras kursevalueringen som inte är färdig än. Förhoppningen är att detta kan bli något som kan bestå i framtiden och utökas och förbättra den praktiska träningen och metodutveckling för alla kirurger i landet.

Kommentar kring nivåstrukturerings jobbas på med kommentar från SLS.

§ 151 Länskirurgi

Byte av ordförande i nätverket för chefer inom länskirurgin. För få närvarande på Kirurgveckan för att kunna ha ett möte. Den 4/10 möte i Östersund. Claes Hjalmarsson ev ny ordförande. Arbetsgrupp som ska jobba med representation i styrelser/delföreningar bestående av två deltagare nätverket (Mikael Dahlberg och Jessica Frisk) samt styrelsen (Sara Regner och Anette Persson). I detta arbete ska man också se över om inte ordförandeskap i kommittéerna ska kopplas till styrelsemedlemskap i SKF.

§ 152 Övriga frågor

- **Kansliet**

Se diskussionen under § 145. Ny kurssekreterare

- Ordförande har fått fråga med #metoo kring interkollegiala problem. Tar detta till delföringsmötet som en fråga att diskutera.

§ 153 Remisser

Inga aktuella.

§ 154 Nya medlemmar

Fem nya medlemmar valdes in.

§ 155 Kommande möten

CJ diskuterar delföreningsmötet med ordf för varje delförening för att höja mötesdeltagande.

- 4 /10 18.00 e-möte
- 5/11 18.00 e-möte
- 13-14/12 december IRL Stockholm

§ 156 Mötets avslutande

Vid pennan

Malin Sund
Internationell sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande