



Protokoll

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

17 mars 2022

Freys Hotell, Stockholm

Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Patrik Larsson, Linus Axelsson, Arthur Jänes, Gabriella Palmer, Mattias Prytz, David Edholm, Anna Höök, Mikael Bergenheim, Barbara Dürr

§ 43 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande CIL.

§ 44 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes.

§ 45 Ekonomi

Skattmästaren DE meddelar att ekonomin i föreningen är i balans. Lokalbyte av kansliet planeras till SLS, vilket kommer att ge en besparing på 15000/mån. Medlemsavgifter kommer in i mars. Vår revisor i Deskjockey slutar, ny revisor blir Martin Hedlund. Bolagsstämman genomförs i AB Svensk Kirurgi under denna punkt. Se separat protokoll.

§ 46 Programkommittén

Vetenskaplige sekreteraren MB informerar att Örebro önskar ett förskott för förberedelser inför Kirurgveckan, vilket styrelsen beviljar. Göran Wallin och Olle Ljungqvist planerar ett avskedssymposium i samband med Kirurgveckan, styrelsen bifaller detta som avslut på veckan. Diskussion om alternativa kongressbyråer då vi blivit approachade av andra bolag än Traveco och Akademikonferens. Deras avtal löper till och med 2023, varför frågan fås tas upp igen innan nya avtal skrivs.

Diskussion om endast vissa större orter ska vara aktuella för Kirurgveckan i framtiden, detta kommer att diskuteras med delföreningarna och verksamhetschefer på mötet i 17/3 och 18/3. ACTA-föreläsning är klar

§ 47 Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs sekreterare GJP berättar att arbetet med specialistexaminationen fortlöper. Ny professorsrepresentant i utbildningskommittén efter Andreas Wladis blir Bobby Tingstedt, Lund. Revision om utbildningsboken fortgår. Planeringen med sessionen om fortbildning på Kirurgveckan fortgår.

§ 48 Internationelle sekreteraren

I SKF:s roll som BJS strategic partner, ingår MA i BJS Academy, där pågår ett arbete med en hemsida som ska vara öppen för alla. MA informerar också om möjligheten att söka pengar från BJS för att skriva vårdprogram. CIL är ledamot i BJS Council och BJS Charity. De kommer stödja Ukraina, samt tredje världen med närmre samarbete initialt planeras att vissa afrikanska länder kommer att erbjudas gratis medlemskap.

§ 49 IT-ansvarig/hemsidan

LA och CIL har uppdaterad hemsidan men förra årets Kirurgvecka behöver fortfarande uppdateras. På Facebook lägger PL upp bilder.

§ 50 Kommittén för kirurgisk forskning

AJ meddelar att Eva Angenete och Malin Sund anordnar KKF 's symposium. Ansökan till stora forskningspriset pågår.

§ 51 Svensk Kirurgi

AH har gjort ett förslag till utlysning av fortbildningsstipendium, två ansökningstillfällen kommer att erbjudas; 25 maj och 20 november. Styrelsen **beslutar** om anslagen. Utlysningen kommer att publiceras i Svensk Kirurgi.

Den planerade SurveyMonkey-enkäten om arbetsmiljö kommer i stället att beröra årets tema fortbildning och skickas ut till medlemmarna under våren.

Tidningen börjar tryckas vecka 12, tema fortbildning och kvinnliga pionjärer.

§ 52 Svenskt kirurgiskt råd

MP meddelar att inget möte har hållits detta år.

§ 53 Länskirurgi

LA, inget nytt sedan senast mötet.

§ 54 Övriga frågor

- **KIRUB:** Problem med KIRUB-dagarna, dessa har varit inställda i två år men kommer nu gå av stapeln i Malmö i maj. År 2023 i Karlstad. KIRUB kommer från och med nu ha en egen punkt på dagordningen på kommande styrelsemöten
- **SLS webinar hösten 2022:** "Kirurgi för icke-kirurger". Halvdag tips och tricks. T ex proktologi och/eller akut buk, KIRUB ansvarar för kontakten med SLS och program
- Genomgång av program 17-18 mars
- Kansliet flyttar i dec, ett stort rum på SLS.
- År 2023 kommer Barbara arbeta 50 % som redaktionssekreterare på tidningen. Nyanställning av kanslist på 50 %.
- Förslag att skänka 50 000kr till Läkare utan gränser till Ukraina. **Bifalles** av styrelsen.

§ 55 Remisser

Inga aktuella.

§ 56 Nya medlemmar

Fem nya medlemmar godkändes och välkomnades.

§ 57 Kommande möten

- 27 april kl 19.00, Zoom
- 1 juni kl 19.00, Zoom
- 28 augusti, Kirurgveckan, Viktoria Tower, Stockholm

§ 58 Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll 220317 nedtecknat av

Gabriella Palmer
Utbildningssekreterare

Catharina Ihre Lundgren
Ordförande