



# Protokoll

## Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

7–8 februari 2019

Ulfunda slott, Stockholm

Närvarande	Claes Jönsson, Lars Enochsson, Anna Leifler, Anette Persson, Gabriella Janson Palmer, Catharina Ihre-Lundgren och Barbara Dürr
Förhinder	Malin Sund (med per telefon en stund under fredagen) Andreas Muth Per-Anders Larsson (med per telefon under ekonomipunkten) Layla Mirzaei (med per telefon en stund under IT)
Inbjuden gäst	Martin Sundelöf

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. En inledande genomgång av SKF:s stadgar vidtog där framför allt formuleringarna i § 7 och § 11 diskuterades.

### § 2 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

### § 3 Ekonomi

Skattmästaren Per-Anders Larsson (PAL) meddelade att bokslutet har fördröjts men att det kommer att vara helt klart den 28/3.

Budgetering av framtida ATLS- och även KUB-kurser diskuterades. I dagsläget betalas lärlöner delvis via hemmakliniker delvis via kursavgifter. En större enhetlighet kring detta är önskvärd för en mer neutral finansiering av utbildningsverksamheten. Frågan kommer att diskuteras vidare och mer omfattande förändringar skall tidigast göras 2020.

SKF har ju nu gått över till att ha BJS i enbart elektronisk form och brev till alla medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening har gått ut om detta. Elektronisk distribution av media minskar dels kostnaden samt har även positiva miljöeffekter. En diskussion vidtog om hur denna digitaliseringsväg även kan komma att i framtiden påverka medlemstidningen Svensk Kirurgi som för närvarande finns i pappersform. Ett minskat intresse att annonsera i papperstidningen har noterats vilket är ett observandum och som styrelsen på sikt bör beakta.

**Beslutades** att under 2019 fortsätta med tidningen Svensk Kirurgi i sin nuvarande form då den håller hög kvalitet och är uppskattad hos medlemmarna.

PAL presenterade förslag till placeringspolicy för Svensk Kirurgisk Förening enligt nedan: *Syftet med Föreningens kapitalförvaltning är att säkra föreningens långsiktiga verksamhet och skapa säkerhet vid oväntade händelser. Föreningen och föreningens aktiebolag skall ha rimlig tillgång till likvida medel. Detta motsvarar för föreningen respektive aktiebolaget 2 000 000 kronor. Överstigande kapital, överskottslikviditet, skall placeras långsiktigt med placeringshorisont fem år. Medel skall förvaltas med försiktighet och säkra placeringar prioriteras framför hög avkastning. Föreningens medel skall investeras i svenska fonder som är inriktade på aktie och räntemarknaden med maximal exponering 80 procent mot respektive marknad. Fonder skall ha tydliga riktlinjer för placeringar avseende etik och hållbarhetsvärden. Föreningens skattmästare ansvarar för placeringarna enligt dessa riktlinjer.*

*Aktiebolaget skall inte placera kapital långsiktigt. Om överskottslikviditet skulle uppstå i aktiebolaget kan dessa medel överföras till föreningen (ägaren) som utdelning.*

**Beslut:** Styrelsen godkände denna placeringsstrategi.

#### **§ 4 Teckningsrätt för Svensk Kirurgisk Förening**

**Beslut:** Firmatecknare utgörs av ordförande Claes-Olof Jönsson och skattmästare Per-Anders Larsson var för sig. Organisationsnummer 826001-3613.

#### **§ 5 Programkommittén**

Vetenskapliga sekreteraren redovisade intrycken från mötet i Norrköping där Lars tillsammans med delföreningarnas vetenskapliga sekreterare inspekterade lokalerna för kommande Kirurgvecka. Louis De Geer, konsert och kongresshus i Norrköping har gott om bra lokaler och ligger centralt belägen. Det preliminära programmet är klart vad gäller fördelningen mellan delföreningarna. Den 1 mars öppnar abstractinlämningen och hålls öppen till och med 31/3. I samband med att abstractinlämningen öppnar så kommer även programmet att läggas upp på hemsidan. Programmet kommer sedan att vara ett levande dokument i den meningen att så fort som programmet ändras kan medlemmarna se det direkt på hemsidan.

Lars redovisade även intrycken från föregående Kirurgveckor i form av svar på den utskickade enkäten.

Plenarsessionen utgår från det som är föreningens tema i år dvs den kirurgiska färdighetens år. Diverse förslag på föreläsare diskuterades.

#### **§ 6 Utbildningskommittén**

Gabriella Jansson-Palmer presenterade medlemmarna i den nya utbildningskommittén: Layla Mirzai – KIRUB ansvarig, Linda Lundgren – ATLS ansvarig, Ursula Dahlstrand – KUB-ansvarig, Andreas Vladis – professorsrepresentant, Louis Riddez – bakjoursansvarig. Posten som studierektorsansvarig blir vakant under våren då Johan Ungerstedt avgår.

Helena Grönbacke är ny administratör för KUB-kurserna. Gabriella tog upp en del problem med KUB-kurserna som sent antagande till kurser vilket skapar problem på grund av redan lagt schema. Vidare att det är långa väntelistor vad gäller KUB-kurser i bröst- och kärllkirurgi samt att det inte finns någon tydlig översikt av antalet kurser och att det även är svårt att fylla en del kursplatser. Den nya utbildningsportalen är klar för ATLS-kurser och skall även testköras under våren för KUB. Mer information kommer att presenteras i samband med mötet för verksamhetschefer 29/3 samt på KIRUB-dagarna 16-17 maj i Stockholm.

Den 28/3 kommer det att anordnas en studierektorsdag som avgående studierektor Johan Ungerstedt lovat att hålla i.

Gabriella kommer att närvara vid UEMS mötet i Istanbul 5-6 april.

Gabriella redogjorde vidare för det ackrediterings internat med SFAT som hållits.

## § 7 Internationella sekreteraren

Claes har förhinder och Agneta Montgomery kommer därför att representera SKF i samband med kommande BJS-council. Vidare informerades om att Anders Bergenfelz har blivit vald till BJS Societys nya ordförande (chairman). Styrelsen gratulerar till denna utnämning.

## § 8 IT-ansvarig/hemsidan

Layla redogjorde per telefon att vad gäller hemsidan var det inga nyheter. Finns en viss eftersläpning vad gäller uppdatering av hemsidan samt vad gäller att lägga upp tidningen analogt på hemsidan.

Layla efterhörde vidare vilka i styrelsen som önskade ha tillgång till SKF:s Zoom-konto.

## § 9 Kommittén för kirurgisk forskning

Catharina Ihre-Lundgren tar över efter Sara Regnér som styrelsens representant i KKF.

Frågan om i vilken mån som SKF kan stödja Bengt Ihre´s forskarskola kom upp. Då Catharina Ihre-Lundgren var jävig så lämnade hon rummet. Forskarskolan syftar till att stimulera till en kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologi. Flertalet av de som gått denna forskarskola är kirurger. Skolan får stöd av industrin och Ihre-fonden. Styrelsen för svensk gastroenterologisk förening har beslutat stödja verksamheten under två år och har skickat en förfrågan till SKF om vi kan tänkas göra detsamma.

**Beslut:** Styrelsen för SKF beslutade att, i likhet med SGF, stödja verksamheten med 50 000 kr under två år för att sedan utvärdera det hela.

## § 10 Svensk Kirurgi

Anna redogjorde för ekonomin för tidningen, se även under skatt ekonomipunkten ovan. Då Medtronic och Johnson & Johnson har tagit ett principbeslut att inte annonsera i tidningen så leder detta till ett bortfall på 250 000. Hittills under 2019 har annonsintäkterna varit 500 000 och prognosen är att det kan tillkomma ytterligare 100 000 vilket gör att man budgeterar för 600 000.

Vid den enkät som skickats ut till medlemmarna om synpunkter på tidningen framkom att en mycket stor majoritet önskar behålla tidningen i pappersformat.

**Beslutades** att behålla den i pappersformat tills vidare.

Anna redogjorde för det kommande numret och temat är kirurgisk färdighet och bl.a. debatteras utbildningsklimatet av Olle Svensson och Mats Holmström i en av artiklarna. Vidare en intervju med Christian Kylander, verksamhetschef och Mia Fahlén, bröstkirurg på Capio S:t Göran om **#utantystnadsplikt** – vad hände sedan. De beskriver i artikeln om hur deras kliniska vardag ser ut och hur den förändrats sedan uppropet.

## § 11 Svenskt Kirurgiskt Råd

Inte något nytt att rapportera. Andreas Muth tar över efter Magnus Kjellman som SKF´s representant i Svenskt Kirurgiskt råd och kommer att medverka på nästa möte den 8/4 2019.

## § 12 Länskirurgi

Anette har tillsammans med Sara Regnér från SKF samt Michael Dahlberg och Jessica Frisk, som representerade länskirurgin, sett över stadgeändringsförslag vad gäller paragraferna 7 och 11 som justerades. Dessa förslag skall skickas ut till hela styrelsen för SKF och Catharina Ihre kommer även att ta upp det med KKF. Frågan vad gäller stadgeändringsförslag kommer att diskuteras ytterligare vid kommande styrelsemöte. Det färdiga stadgeändringsförslaget kommer sedan att läggas fram som en proposition i samband med kommande årsmöte 2019.

## § 13 Övriga frågor

- **Direktiv ATLS ekonomi**

Martin Sundelöf, nationell kursledare för ATLS, redogjorde för bakgrund till ATLS-kurserna samt hur organisationen är uppbyggd och finansieras. Martin redogjorde vidare för de ekonomiska förutsättningarna vad gäller de två huvudalternativen, dvs om vi skall fortsätta som förut alternativt om kurserna ska vara helt självbärande. Styrelsen enades om att det inte gick att ta beslut i frågan vid detta styrelsemöte.

- **Förfrågan från Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården/Gunnar Akne**

Författarna representerar ett nätverk mot olämplig styrning av hälso- och sjukvård.

**Beslut:** Frågan bedöms inte som specifikt kirurgisk varför kontaktar ett par övriga sektioner inom SLS för att höra om även de fått denna förfrågan. Fortsatt diskussion på nästa styrelsemöte.

- **Undervisning ST-läkare plastikkirurgi/Daniel Nowinski**

Daniel Nowinski har framställt en undran om det är möjligt att ordna en officiell programpunkt med undervisning för plastikkirurgerna under den icke konkurrensutsatta tiden på Kirurgveckan på torsdagens eftermiddag.

**Beslut:** Då plastikkirurgin precis som t.ex. barnkirurgin inte är en delförening i SKF så finns det inga formella hinder för detta. Lars meddelar detta beslut till Daniel.

- **Nominering till uppdrag som ledamot/ersättare HSAN**

SKF skall nominera två personer. Anette skall fråga nätverket för länskirurgi. Övriga funderar på lämpliga namn till kommande styrelsemöte.

- **Stöd till Bengt Ihres forskarskola**

Se under punkten KKF ovan.

- **Europeisk enkät om antimikrobiell resistens**

Det har kommit en förfrågan enligt ovan. SKF får regelbundet förfrågningar av denna typ men SKF:s ståndpunkt är att vi inte gör massutskick till medlemmar över mail. Om frågan bedöms som relevant läggs den upp på hemsidan med information så att medlemmarna kan gå in och titta där.

- **Stadgeändring**

Paragraf 7 och 11 justerades. Styrelsen skall lägga fram en proposition till årsmötet.

- **Diskussion om hur den kirurgiska representationen inom Nationella programområden skall kunna öka.**

## § 14 Remisser

- **SIS-remiss 17988 Implantat och biologisk säkerhet.**

Remissen skickas till delföreningarna. Svar till Barbara.

- **Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö**

Inte alldeles uppenbart kopplat till kirurgi. Claes skriver ett svar.

- **Samspel för hälsa (SOU 2018:80)**

Vi avstår att besvara denna remiss.

- **Remiss om kunskap om peniscancer**

Berör inte SKF:s expertområde. Vi avstår från att besvara remissen.

- **Framtidens specialistsjuksköterska**

Sveriges Läkarförbund har fått ett betänkande från utbildningsdepartementet benämnt "Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter."

**Beslut:** Styrelsen uppdrog åt Anna Leifler, att ta fram ett utkast till remissvar och cirkulera denna till styrelsen.

## § 15 Nya medlemmar

Åtta nya medlemmar valdes in.

## **§ 16 Kommande möten**

4 mars kl 18.00, e-möte

28-29 mars möte med delföreningar, VC m fl, Läkarförbundet, Stockholm.

## **§ 17 Mötets avslutande**

Vid pennan

Lars Enochsson  
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson  
Ordförande