



Protokoll

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

28 mars 2019 kl 09:30

Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Närvarande: Claes Jönsson, Lars Enochsson, Gabriella Janson Palmer, Per-Anders Larsson, Anna Leifler, Anette Persson, Layla Mirzaei, Catharina Ihre-Lundgren, Malin Sund, Andreas Muth, och Barbara Dürr

Inbjudna gäster: Britt Skogseid, Ordförande Svenska Läkaresällskapet
Johan Ungerstedt, Nationell ST-studierektor

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat. LE ansluter under Programkommitté punkten.

§ 35 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 36 Ekonomi

Skattmästaren redovisade resultat och balansräkningen för 2018 och styrelsen fastställde årsredovisningen att föredras för medlemmarna till årsmötet. Föreningens ekonomi är stabil och intäkten från medlemsavgifter är oförändrad. Annonsintäkterna till Svensk Kirurgi har dock minskat och kommer att sannolikt fortsätta att minska. ACTA-bidraget för BJS kommer också att minska men täcker fortsatt kostnaden för medlemmarnas BJS-prenumeration.

Bolagsstämma avhölls i SKF AB. Årsredovisningen fastställdes och kommer att redovisas för medlemmarna till årsmötet. Nettoomsättningen 2018 ökade till 16 milj. SEK. Resultatet (-255 kkr) var betydligt försämrat jämfört med 2017. De huvudsakliga skälen för detta var bokföringsmässiga justeringar av engångskaraktär 2017 samt ökade kostnader och lägre intäkter för ATLS-kurserna genom det nya curriculum som införts internationellt. ATLS kursavgifter kommer att höjas för att komma i balans avseende denna verksamhet. Under året har kansliverksamhet i Uppsala och Östergötland avvecklats för att samordnas med föreningens kansli i Stockholm vilket blir en långsiktig besparing men innebär initiala kostnader för omstrukturering. Hyran kommer att öka för kontoret på Grev Ture gatan. Det krävs en fortsatt uppstramning av rutiner och ekonomihantering i hela kursverksamheten och på sikt måste även KUB-avgifterna anpassas för att klara driften av den omfattande kursverksamheten.

Dagens beslut:

1. Föreningen drabbades 2013 av ett bedrägeribrott och förlorade 444 kkr. Det är inte realistiskt att SKF skulle kunna återfå detta och styrelsen **beslutade** att avskriva beloppet.

2. En oklar post (upplupen fordran från KIRUB om 18 410 kr) ligger i bokföringen sedan flera år. Skrivelse skall utgå till KIRUB att inkomma med faktura avseende beloppet inom månad. Om sådan faktura inte inkommer skall beloppet avskrivas.
3. Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB har mottagit ett kravbrev avseende fordran för tjänster utförda innan aktiebolaget bildades. Styrelsen **beslutade** uppdra åt skattmästaren att bestrida kravet.
4. Ekonomin kring Kirurgveckan. KV sköts av Akademikonferens och resultat delas mellan SKF och övriga arrangerande föreningar enligt en fastslagen fördelningsnyckel. Inför diskussionerna med NFSK om utökat arrangörsansvar behöver detta preciseras. Ordförande och skattmästare får i uppgift att förhandla med NFSK avseende fördelning av kostnader och intäkter inför Kirurgveckorna 2020–2022.

§ 37 Programkommittén

Lars meddelade att abstractinlämningen till Kirurgveckan pågår för fullt. I övrigt inget väsentligt nytt sedan föregående möte. Abstractinlämningen stänger den 31/3 och troligen kommer den även att ha öppet ytterligare en vecka.

Vidare diskuterades programmet för SKF's symposium på onsdagen under Kirurgveckan i Norrköping och det **beslutades** att tillsätta en kommitté bestående av Anette, Layla, Gabriella samt Claes för att arbeta mer intensivt med att ta fram ett bra program för denna punkt.

§ 38 Utbildningskommittén

Gabriella Jansson-Palmer redovisade punkter som tagits upp i samband med Utbildningskommitténs möte den 27 mars.

Där diskuterades bakjurskurserna och huruvida ledarskapskursen skulle ingå i det baspaket som krävs. Det **beslutades** att så inte skulle ske men att en rekommendation att gå ledarskapskursen kvarstod.

ATLS-kurserna

IT-stödet för ATLS-kurserna har inte riktigt kommit att fungera tillfredsställande ännu. Vidare **beslutades** att man vid styrgruppsmötet i maj skall diskutera mandatlängden för Martin och Sofie.

Samtidigt med dagens styrgruppsmöte för SKF så pågick ett parallellt ST-studierektorsmöte under ledning av avgående nationella ST-studierektorn Johan Ungerstedt. Process för att finna ny ST-studierektor pågår för fullt.

SPUR

Det finns gott om yngre representanter som deltar i SPUR-inspektionerna. Däremot är det något sämre vad gäller antalet seniora representanter i SPUR-inspektionerna. Diskuterades om det var möjligt att lägga utbildning under Kirurgveckan. Det är planerat två SPUR-inspektioner nu i vår och sex till hösten.

KUB

Ursula Dahlstrand har tillträtt en 20 % tjänst sedan 1 mars som ansvarig för KUB.

Den nya Dr-utbildningsportalen är inte helt igång men det finns möjligheter för ST-läkare att registrera sig fr.o.m. 8/4. På detta sätt hoppas man att kunna få en uppfattning om antalet ST-läkare som har kursbehov. Vid Utbildningskommitténs dag så gick Gustav Björk igenom portalen. Finns även planer att aktivera en utbildningsfakultet med delföreningarna.

Under utbildningssessionens session på torsdagen v. 34 så har man engagerat Hayley Allen, ATLS educator. När det finns ett fullständigt program skall det skickas skriftligen till vetenskapliga sekreteraren för att införas på Kirurgveckans hemsida.

Utbildningskommitténs mål för året är:

Att få KUB-kurser och Dr-utbildningsportalen att fungera.

Att diskutera fortbildning-CME, simulering samt ekonomisk pott i klinikbudget.

Att uppnå Läkarförbundets mål om utbildning 10 dagar, nu är det 6 dagar i 2018 enkät.

§ 39 Internationella sekreteraren

Malin redogjorde för att hon tillsammans med Gabriella skall åka på UEMS-möte i Istanbul. Den återkoppling som Malin fått från de två ST-läkare som gjorde den internationella General Surgery skrivningen har varit att den inte lämpar sig för svenska förhållanden. Däremot anser Malin att vi bör ha någon form av slutexamination i Sverige, då vi är unika i det att vi inte har någon sådan.

Vidare rådde viss oklarhet huruvida Antonio de Lacy skulle hålla ACTA-föreläsningen på Kirurgveckan men Malin lovade att återkoppla i denna fråga när slutgiltigt besked finns.

§ 40 IT-ansvarig/hemsidan

Layla redovisade hur användarna klickade på hemsidan för KUB-kurser. Siffrorna ligger rätt stadigt på omkring 3700/månad. Varje dag runt 150. Huvudsakligen används dator 63.5% men såväl mobiler (28.8%) som Surfplattor (7.7%) ökar över tid. Söktrycket på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida har generellt ökat kraftigt – dock får man jämföra över längre tid eftersom den nya hemsidan är just ny.

§ 41 Kommittén för kirurgisk forskning

Cia Ihre redogjorde för det telefonmöte som KKF har haft. Stort arbete med att gå igenom inkomna förslag på bästa avhandling, stora forskarpriset samt Ihre-fonden.

När det gäller stora forskarpriset så är det på 250 000 kr. Vidare så kommer de som nomineras från varje region att få 10 000 kr förutsatt att de kommer till prisutdelningen på kirurgveckan. Vidare **beslutades** att man inom KKF skall se över detta med den nuvarande åldersgränsen på 45 år och analysera om den inte bör höjas.

§ 42 Svensk Kirurgi

Anna berättade att två stora annonsörer ett principbeslut om att avstå från att annonsera i Svensk Kirurgi vilket leder till ett betydande ekonomiskt bortfall.

Positivt är att kostnaderna för att driva tidningen är låga (totalt ca 50.000:- netto).

Processen att lägga in tidigare och nuvarande nummer av Svensk Kirurgi på hemsidan tar lite längre tid än planerat.

Information om stora forskarpriset har informerats om via mail, hemsida, Twitter, Instagram samt Facebook.

Nya medlemmar har tillkommit till redaktionskommittén

<http://www.svenskkirurgi.se/redaktionskommitten/>

§ 43 Svenskt Kirurgiskt Råd

Andreas har som ny tillträd representant för SKF till Svenskt Kirurgiskt Råd blivit kallad till ett första möte.

§ 44 Länskirurgi

Anette meddelade att det efter plenarsessionen vid senaste Kirurgveckan i Helsingborg kom in över 100 frågor. **Beslut** togs att Anette skulle sammanställa dessa frågor och skicka ut till alla som var med i panelen men att en uppdelning skulle göras så paneldeltagarna gavs möjlighet att i första hand fokusera på vissa bestämda frågor. Även Claes och Anna skall delta i denna process.

Anette hade vidare tillsammans med Sara gjort en översyn av stadgarna för paragraf 7 och 11 som granskades av styrelsen. Ett definitivt förslag vad gäller stadgeändringsförslag skall spikas vi styrelsemötet i juni.

§ 45 Övriga frågor

• Motion till årsmötet

Peter Elbe har i en motion föreslagit att de mest belastade posterna inom SKFs styrelse borde arvoderas. Diskussion angående detta. Får diskuteras ytterligare vid nästa styrelsemöte.

§ 46 Remisser

- Sakkunniggruppens underlag om nationell högspecialiserad vård. Vårdområde: Avancerad kirurgi vid endometriosis.
Remissen skickas vidare till SFKRK
- Dataskydd – hantera oredlighet i forskning
Remissen skickas vidare för bedömning av KKF.
- Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård. Vårdområde: Trofoblastsjukdomar.
Berör ej kirurgi och lämnas utan åtgärd.

§ 47 Nya medlemmar

Fem nya medlemmar valdes in.

§ 48 Inbjuden gäst Britt Eidskog, Ordförande SLS Kollektivanslutning till SLS via medlemskap i SKF

Britt uttryckte förvåning över att så många blivit upprörda över SLS förslag om tvångsanslutning. Britt redogjorde för de två alternativa formerna för medlemskap i SLS som diskuterats och som finns som ett intentionsbeslut. Alternativ 1, där blir man automatiskt medlem i SLS om man är medlem i SKF mot en tilläggsavgift på 150:-. Vad gäller alternativ 2 där blir man inte automatiskt ansluten till SLS utan kan välja om man vill vara med eller ej. Om man vill bli medlem blir dock avgiften högre jämfört med alternativ 1. Det skall av SLS beslutas vid nästa fullmäktige. För att ett sådant beslut skall vinna laga kraft krävs sedan att det beslutas vid ytterligare ett fullmäktigemöte i maj 2021. Det betonades att samtliga medlemmar i SKFs styrelse måste vara medlemmar i SLS – vilket är fallet.

Medicinsk revision

Britt presenterade en modell för medicinsk revision av kliniker som SLS satt igång med. Hon beskrev den pilot som SLS startat där man inledde med självrapportering. Därefter besök av peers för att granska medicinska samt etiska hinder. Klinisk diskussion med läkare. Som pilot har man börjat med att granska Cor incomp kopplat till KOL, vid Örebro Universitetssjukhus. Nu planerade man att göra en liknande revision av kirurgkliniken vid Västerås lasarett och Britt emotsåg tacksamt förslag från SKF om hur en bra revision av olika kliniker skall göras. SKF tycker att detta är ett bra initiativ och skall fråga delföreningarna.

§ 49 Inbjuden gäst Johan Ungerstedt, nationell ST-studierektor ST-studierektorsdagen

Johan berättade om föregående dags möte med ST-studierektorsgruppen där totalt 17 personer deltagit vilket motsvarar cirka 30 % av hela gruppen. På mötet diskuterade man förändringen av utbildningsboken.

Vidare hade Gustav Björk presenterat utbildningsportalen som de flesta föreföll nöjda med.

Peter Elbe hade vidare förevisat hur en SPUR-inspektion går till.

Det diskuterades även hur viktigt det är att det skrivs in i avtal med privata aktörer att utbildning måste ingå och att inte avtal skrivs med rena produktionsenheter utan inlagd utbildning. Detta är en viktig fråga för Svenskt Kirurgiskt råd att driva.

Man var sammantaget överens om att dessa dagar var bra och beslutade att fortsätta med dessa studierektorsdagar.

§ 50 Kommande möten

- 25 april kl. 18:00, Zoom-möte
- 22 maj kl. 18:00, Zoom-möte

§ 51 Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Lars Enochsson
Vetenskaplig sekreterare

Claes Jönsson
Ordförande