



SVENSK KIRURGISK FÖRENING

Protokoll

Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening

21 augusti 2022

Kirurgveckan, Scandic Victoria Tower, Kista

Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, David Edholm, Mikael Bergenheim, Martin Almquist, Linus Axelsson, Arthur Jänes, Mattias Prytz, Gabriella Jansson Palmer, Patrik Larsson och Barbara Dürr. Anna Höök deltog via länk delar av mötet.

§ 111 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 112 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna.

§ 113 Ekonomi

Skattmästaren rapporterar att ekonomin är god med god likviditet. För året 2022 prognostiseras ett överskott på cirka 500 tkr. VD för bolaget rapporterar även god ekonomi. Annonstäckerna för tidningen sjunker långsamt. Kurserna löper som planerat. Bolaget har investerat i en uppgradering av websidan för kurshantering. Budgeten för årets Kirurgvecka bedöms hålla och ge överskott enligt plan.

Föreslås att räkenskapsåret för AB ändras från att följa kalenderåret till att löpa från 1 juli till 30 juni. Styrelsen är positiv till detta eftersom det underlättar räkenskaperna, framför allt i förhållande till fakturering för Kirurgvecka och kurser. Beslut om detta kan tas på bolagsstämman 17/11.

§ 114 Programkommittén

Årets Kirurgvecka löper som planerat med god uppslutning både från deltagare och industri. Örebro håller Kirurgvecka 2023. För kommande Kirurgveckor (2024, 2025---) finns inga beslut eller ansökningar. Besluts att styrelsen aktivt uppmanar potentiella kliniker, som Lund/Malmö, Helsingborg, Karlstad med flera att söka.

§ 115 Utbildningskommittén

Utbildningskommittén. Kurserna löper väl. Ursula kommer att sluta sitt uppdrag under hösten, sökandet efter ersättare pågår. Trots uppgradering av websidan finns fortfarande enstaka administrativa utmaningar. Samarbetet med företaget *Psykologpartners* i kursen *Funktionellt ledarskap* kommer att utvärderas under hösten genom att en styrelseledamot deltar i kursen. Avtalet

förnyas årligen 1 september. Beslöts att förnya avtalet i år och ta ställning till fortsatt samarbete vid nästa styrelsemöte.

Förfrågan från Gallriks om att delta i symposium torsdag 29/9. Diskussion om fortbildnings-symposium under nuvarande Kirurgvecka.

§ 116 Internationella sekreteraren

Föreningen representeras av internationella sekreteraren i Nordisk Kirurgisk Förening och av internationell sekreterare och utbildningsansvarig i UEMS. Både NKF och UEMS önskar närvaro av representant för yngre kirurger. Specifikt planerar den norska kirurgföreningen ett seminarium om reformen av norska ST-utbildningen vid det norska höstmötet tisdag 25 oktober, där man önskar deltagare från de nordiska ländernas yngre kirurgföreningar. De yngre kirurgerna är också inbjudna till NKF:s styrelsemöte i Oslo onsdag 26 oktober kl 14.00, samt till UEMS kommande möte i Porto, Portugal, fredagen 30 september.

Förfrågan om att bidra till ideell organisation för sjukvård i Mali avlogs. Förfrågan om att bli medlem i IFSC, International Federation of Surgical Colleges, <https://www.theifsc.org>, bordlades till nästa möte.

SKF är inbjudna att delta vid den tyska kirurgföreningens årliga kongress i München 26-28 april 2023, <https://dck2023.de>. De önskar specifikt att vi förbereder tre symposier; ett om work-life-balance och ett om till exempel datasäkerhet. De önskar presentationer och moderatorer. Aktiva deltagare får flygresa, hotell och kongressavgift täckta av den tyska kirurgföreningen. Mailinbjudan från Tyskland har vidarebefordrats till styrelsemedlemmarna. Beslöts att internationella sekreteraren samordnar vårt deltagande.

§ 117 IT-ansvarig/hemsidan

Inget nytt att rapportera.

§ 118 Kommittén för kirurgisk forskning

Inget nytt att rapportera.

§ 119 Svensk Kirurgi

Planerar fysiskt redaktionsmöte september i Stockholm. Det är kort tid mellan höstens nummer, men efter förhandling med Elanders Tryckeri har deras produktionstid kunnat kortats.

§ 120 Svenskt kirurgiskt råd

Inget nytt att rapportera. Nästa möte, 30 september, kommer avhandla fortbildning och operationsresurs. Gemensamma utmaningar inom alla opererande specialiteter.

§ 121 Länskirurgi

Möte på Kirurgveckan. RCC vill ha ett chefsnätverk inom cancersjukvården. Styrelsen positiv.

§ 122 Kirub

Inget nytt sedan förra mötet.

§ 123 Årsmötet

Kallelse och årsmöteshandlingar utlysta på hemsidan i god tid till medlemmarna. Protokollet och arbetsfördelning vid själva mötet gick igenom.

§ 124 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 125 Remisser

SIS-remiss: Hälso- och sjukvårdsinformatik. SKF avstår från att svara.

§ 126 Nya medlemmar

Styrelsen godkänner en ny medlem och två återinträden.

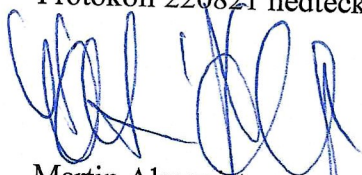
§ 127 Kommande möten

- 28 september kl 19.00, styrelsemöte via Zoom
- 17 (-18) november, styrelsemöte + middag, Stockholm (ingen planerad aktivitet 18/11).
- 14 december kl 19.00, styrelsemöte via Zoom
- 19-20 januari, styrelseinternat, plats meddelas senare
- 16-17 mars: styrelsemöte + möte med VC/prof/SR/delföreningar, Stockholm

§ 128 Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande.

Protokoll 220821 nedtecknat av



Martin Almquist
Internationell sekreterare



Catharina Ihre Lundgren
Ordförande