

Protokoll SFTM årsmöte 2017-08-30 i Uppsala

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM)

Onsdagen 30 augusti 2017 i Uppsala

§1. Mötets öppnande.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

Årsmötet bistod förslaget att Utbildningsutskottets rapport flyttas fram till det gemensamma KITM årsmötet.

§3. Sofia Nyström valdes till mötesordförande och Emma Watz till mötessekreterare.

§4. Ana-Maria Vasilache och Norbert Lubenow valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

§6. Sofia Nyström redogjorde för årsberättelsen. Se bilaga 1.

En översyn av antalet arbetsgrupper har utförts. Arbetsgrupper som inte haft några aktiviteter de gångna åren har lagts ned, dessa kan återupptas om behov finns i framtiden.

På grund av den ekonomiskt ansträngda situationen har styrelsen under året beslutat om begränsningar i antal fysiska möten för styrelsen och arbetsgrupperna. Vidare har beslutats att alla aktiviteter i arbetsgrupperna som kräver ekonomiska resurser först ska godkännas i styrelsen.

§7. Barbro Persson föredrog den ekonomiska redovisningen av räkenskapsåret 2016. Kassabehållning för föreningen 2016-12-31 var 8 235,54 kr. Underskott för 2016 var 64 862,75 kr. Se bilaga 2.

Sammanställning av 2017 år fram till 2017-08-30 redovisades. Ingående saldo per dags datum är 126 546,54 kr. Se bilaga 3 Enligt för året fastställd budget på cirka 95000kr kvarstår planerade utgifter på ca 70 000 kr. Se bilaga 3.

§8. Revisionsberättelse skriven av Folke Knutsson och Fredrik Boström föredrogs. Se bilaga 4.

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Inkomna motioner:

Motion angående Handbok för Blodcentraler till Svensk förening för Transfusionsmedicins årsmöte 2017. Se bilaga 5.

I motionen understryker Handboksgruppen behovet av förnyelse och i handboksarbetet som också måste säkras. Nya arbetsverktyg behövs och förvaltningen av Handboken behöver översyn. Nyrekrytering i arbetet med Handboken måste ske. I motionen föreslås att Sweba istället för föreningen övertar ansvaret som huvudman för handboken. Handboksgruppen föreslås då bli en arbetsgrupp och finansieras solidariskt via bidrag från samtliga blodverksamheter. Dock skall föreningen vara representerad i arbetet med handbokens innehåll.

I motionen föreslås att medel avsätts i syfte att ta fram nya arbetsverktyg och ny förvaltningsform.

§11. Styrelsens svar på inkomna motioner

Styrelsens svar på Handboksgruppens yrkande i " Motion angående Handbok för Blodcentraler till Svensk förening för Transfusionsmedicins årsmöte 2017". Se bilaga 6.

Styrelsen har skrivit en öppen fråga till Sweba om hur vi tillsammans bäst får till stånd ett fungerande arbete med handboken.

Det finns medel i föreningen och så länge Handboken är en del i föreningen så ska dessa medel komma handboken till gagn. SFTM föreslår de fonderande tillgångarna på ca 165000kr som medel till införandet av nya arbetsverktyg för Handboken. Styrelsen behöver dock ett mer konkret förslag till vad dessa pengar ska användas. En konkret kostnadsberäkning saknas i handboksgruppens motion. Styrelsen har även uppdragit åt utbildningsutskottet att titta på ST läkares medverkan. Handboksarbete kan vara ett sätt att inhämta kunskaper i bl a kvalitetsarbete. Utbildningsutskottet har svarat att man inte bör ha Handboksarbete som ett obligatoriskt, specifikt mål i utbildningsplanen för ST läkare men att kvalitetsarbete, som måste ske under handledning, är en viktig del i utbildningen.

Årsmötet kommenterar:

Årsmötet bistår att arbetet med Handboken måste förändras och förnyas.

Frågan diskuteras av årsmötet. Kärnfrågan gäller hur arbetet bedrivs. Idag sker stora delar av handboksarbetet ideellt på fritiden då det saknas utrymme i vardagen att utföra detta på arbetstid. Handboken utgör riktlinjer och styrande dokument som används på Blodcentralerna i landet.

Oavsett vilken huvudman Handboken tillhör så måste frågan med arbetstid för Handboksarbete lösas. Rekryteringen är ett problem och är beroende av formen som arbetet bedrivs i. Uppslutning från hela landet är en förutsättning.

Årsmötet sänder ett stort tack till alla som arbetar och arbetat med handboken. Alla har gjort en formidabel insats i arbetet som utgör ett stort stöd i verksamheterna.

Styrelsen i den nya, sammanslagna föreningen kommer informeras om svårigheterna med handboksarbetet.

Årsmötet beslutar att motionen är besvarad.

§12. Förslag att inrätta en arbetsgrupp i den nya föreningen med uppdrag att säkerställa och utveckla handboksarbetet.

Arbetsgruppen utses av den nya styrelsen och har till uppgift att ta fram förslag om hur handboksarbetet ska drivas i framtiden. Förslagen måste vara genomarbetade tillsammans med Sweba. Förslagen är beslutsgrundande inför nästa årsmöte i nya föreningen våren 2018.

Årsmötet beslutar att bevilja förslaget.

§13. Redovisning från föreningens arbetsgrupper

- a. Handboksgruppen: Birgitta Nilson Soika har gått i pension men kvarstår som ordförande i Handboksgruppen under hösten. Styrelsen är medvetna om problematiken och frågan finns med till nya föreningen. Se Bilaga 7.
- b. Nationell kvalitetssäkring/EQUALIS expertgrupp. Skriftlig rapport bifogas årsmötesprotokollet, se Bilaga 8
- c. Blodverksamheten i Sverige. Se Bilaga 9. Ruth Norda lämnar rapport. . Denna arbetsgrupp har från och med i år övergått till Sweba.
- d. Arbetsgruppen för transfusionsöverförd smitta. Bengt Ekemo lämnar rapport. Se skriftliga rapport, Bilaga 10.
- e. Hemovigilans i Sverige (BIS) Miodrag Palfi rapporterar från gruppen. Se Bilaga 11.
- f. Svensk aferesgrupp (SAG). Skriftlig rapport, se bilaga 12.
- g. Utbildningsutskottet: Rapportering flyttas till det gemensamma årsmötet för svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

§14. Information om sammanslagningen av SFTM med SLFTM och SKI.

§15. Underförutsättning att den gemensamma föreningen Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) bildas, beslutar att årsmötet att föreningen SFTMs ekonomiska tillgångar överförs till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM). SFTM har per 2017-08-30 sammanlagda tillgångar på 291 869,15kr delade på

1. Nordea-konto 867 33-3 med saldo 126 546,54 den 30/8-2017
2. Swedbank Robur Fonder AB, Humanfonden med saldo/marknadsvärde på 165 322,61 den 31/12-2016

§16. Underförutsättning att KITM bildas, beslutar årsmötet att Svensk förening för transfusionsmedicin (SFTM) läggs ner.

§17. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§18. Mötet avslutas.

Uppsala 2017-08-30

Emma Watz

Sekreterare vid mötet

Justeras



17/10-17.

Ana-Maria Vasilache



2017-10-17

Norbert Lubenow