



Protokoll för styrelsemöte

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet

2022-05-23, kl. 10.00-16.00,
fysiskt möte SLS Stockholm, (Klara Östra Kyrkogatan 10, rum Grottan, 3:e vån)

1. Mötet öppnas (ordf)
2. Val av mötessekreterare (ordf)
 - Torsten Eich
3. Val av justerare (ordf)
 - Sofia Nyström
4. Anmälan övriga frågor (ordf):
 - inga
5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga
 - Protokoll godkänns och kan läggas till handlingar
6. Valberedning, diskussion (alla)
 - Förslag för valberedningen diskuteras och resp. styrelsemedlem tar kontakt med föreslagna personer.
 - Diskussion kring antal ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter.
 - Styrelsens sammansättning har tagits över från tidigare styrelsearbete dvs innan sammanslagningen och baseras på tidigare erfarenheter. Situationen och behov har dock förändrats över tid och även rekrytering till föreningsarbete har blivit svårare. Styrelsen anser att arbetet kan genomföras med 7 representanter från resp. universitetssjukhus.
 - **Beslut** att vi bör jobba mot en styrelse som består av 7 ordinarie representanter med bibehållen regional fördelning.
7. Verksamhetsplan, diskussion
 - Definiera föreningens mål och arbetssätt i en verksamhetsplan
 - Diskussion från tidigare styrelsemöte:
 1. omfattade synliggörande av forskning inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
 2. förbättrad nationell bevakning av ämnet klinisk immunologi där allt fler analyser kan utföras på multidisciplinära plattformar,



3. en tydligare struktur för styrelsens arbete, tex formulerad i en årlig verksamhetsplan, samt
4. insatser som behövs för att underlätta rekryteringen av styrelsemedlemmar
 - Utgångspunkt för diskussionen är våra stadgar som beskriver föreningens uppdrag att främja forskning, utbildning och utveckling.
 - Föreningen kommer att förbättra kommunikation inom föreningen men även utåt. Detta genom att förtydliga kommunikationsvägar, utveckla hemsidan, skapar nätverk, anordna små och stora träffar, uppmärksamma framgångar och utvecklingar, etc. Föreningen vill lägga vikten på information om t.ex. avhandlingar, nya professurer/docenter, forskningsgrupper och projekt, disputationer, doktorand/forskningstjänster, etc.
 - Styrelsen tillsatte en s.k. IT grupp som har i uppdrag att se över de tekniska lösningarna och utvecklar hemsidan i samarbete med styrelsen. Torsten informerar gruppen.
 - För att underlätta arbete inom föreningen och styrelsen siktar styrelsen på att skapa ett årshjul.
 - Särskilda insatser för att inkludera fler yrkeskategorier kommer att behövas.
 - Föreningen vill etablera sig som värdefull samarbetspartner inför kommande internationella möten/sammankomster.
 - En första, prel. inventering avseende antal professorer/docenter för resp. universitetsklinik gjordes. En mer djupgående inventering behövs och resp. styrelsemedlem får i uppdrag att uppdatera sig till nästa styrelsemöte. Underlag till tas fram av ????
8. Vetenskapligt möte med årsmöte 28/9 2022
 - Specificerat program arbetas fram, se bilaga.
9. Samarbete med FOCIS, diskussion
 - Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte
10. Rullande schema för vårmöte/höstmöte/ (i samband med olika dagar?)
 - Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte
11. Övriga frågor:
 - Inga anmälda.
12. Nästa möte:
 - 23/6 2022, kl. 9.00 – 10.00, digitalt
 - 25/8 2022, kl. 9.00 – 10.00, digitalt?



- 28/9, årsmöte samt vetenskaplig dag, 10 – 16, SLS
- 27/10 2022, kl 9.00 – 10.00, digitalt?
- 24/11 2022, kl. 9.00 – 10.00, digitalt?
- 15/12 2022, kl. 9.00 – 10.00, digitalt?