



Protokoll styrelsemöte

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

2022-08-30, kl. 09.00-10.00, digitalt möte (ZOOM)

Närvarande: Torsten Eich, Nicholas Holthuis, Mirjam Hägglöf Erixon, Ann Strandberg, Sofia Nyström, Lillemor Skattum. Förhinder: Martin L Olsson,

1. Ordförande Torsten Eich öppnar mötet
2. Emma Watz väljs till mötessekreterare
3. Mirjam Hägglöf Erixon väljs till justeringsperson
4. Inga övriga frågor anmäls
5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Utstående punkter sparas till nästa ordinarie styrelsemöte.
6. Ekonomi (kassör Mirjam Hägglöf Erixon)
 - Årsredovisningen har varit hos revisor inför årsmötet
 - Mirjam ser över möjligheterna för Swish och kostnaderna för en sådan anslutning
7. Höstmöte samt årsmöte, status och diskussioner
 - Valberedning, diskussion och beslut om förslag till årsmöte
 - Revisor, diskussion och beslut om förslag till årsmöte
 - Styrelse, diskussion och beslut om förslag till valberedningen. Miriam kommer nästa år avgå ur styrelsen (årsmötet 2023). Styrelsen tar med sig inför nästa år att uppdraget som kassör är komplext och en längre övergångsperiod kommer behövas.
 - Föreningen står för kostnaderna för resan i de fall föreläsare eller styrelseledamöter behöver stöd för detta.
 - Vi träffar gärna vår tillresta högmanföreläsaren kvällstid i samband med årsmötet.
 - Nya professorer, docenter och avhandlingar nämns vid årsmötet
 - Årsmötet är 60 min. Rapporterna/årsberättelser från arbetsgrupperna nämns på mötet och skickas ut till medlemmarna för genomläsning innan årsmötet.
8. Diskussion kring motion till årsmötet om antal styrelsemedlemmar från dagens 7 ordinarie ledamöter + 2 suppleanter till 7 ordinarie ledamöter. Motion om detta skrivs av Sofia till 2022 års årsmöte med förslag om stadgändring inför årsmöte 2023.



9. ISBT 2023, Göteborg, status (alla)

Uppdatering: ISBT ska besöka Göteborg tillsammans med Martin som leder Local organizing committee. Organisationen kring mötet rullar på.

10. Diskussion kring hur vi ska organisera kommande vår/höstmöten nu efter pandemitiderna. Rullande schema för vårmöte/höstmöte/ (i samband med olika dagar?): Frågan bordläggs till nästa möte.

11. Uppdatering hemsida, information: Frågan bordläggs till nästa möte.

12. Inventering inom området avseende utbildnings/forskningaktiva medarbetare: Sofia går igenom resultaten inför nästa styrelsemöte.

13. Remisser (alla)

- Diskussion kring nya EU förordningen. Avstämning nästa ordinarie styrelsemöte.

14. Inga övriga frågor

15. Nästa möte:

- 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

Ett arbetsmöte på plats i december-januari planeras för under hösten.

Vid protokollet

Emma Watz

Justeras

Mirjam Hägglöf Erixon

Ordförande

Torsten Eich