



Protokoll styrelsemöte

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin Medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och specialistförening inom Svenska Läkarförbundet

2023-10-05, kl. 10.00-11.30, digitalt möte (Zoom) enl. länk

Deltagare:

Martin L Olsson
Nicholas Holthuis
André Brylid
Fredrik Toss
Anna Wiberg
Roland Fiskesund

Frånvarande:

Clas Malmeström
Ann Strandberg

1. Mötet öppnas (MLO)

- Mötet öppnades av Martin L Olsson.

2. Val av mötessekreterare (MLO)

- Till mötessekreterare utsågs André Brylid.

3. Val av justerare (MLO)

- Till justerare utsågs Roland Fiskesund.

4. Fastställande av agenda och ev. anmälan övriga frågor (MLO)

- Mötesagendan fastställdes.

5. Godkännande av föregående protokoll (MLO)

- Justeringar av föregående protokoll:
FT: Punkt 10, förkortning ”SFKITM” ändras till ”KITM”. NH: Punkt 10, NH har Ej tidigare varit representant för Equalis utan redogjorde för diskussion inom densamma. Justeras.

6. Ekonomi (NH)

- NH har vid kontakter med SEB fått information och instruktioner angående fortsatt användning av bankens tjänster, men har ännu inte erhållit administrativ behörighet för tillträde till föreningens konton. Behörigheten måste tilldelas av föreningens föregående kassör Mirjam Hägglöf som är vidtalad att ombesörja detta. Mirjam ansvarar också för den ekonomiska redovisningen för 2023 fram tills NH tilldelats



nödvändig behörighet.

- Enligt årsredovisningen för 2022 var föreningens samlade tillgångar 632 085 SEK vid senaste årsskiftet. Medlemsavgifterna står numera för merparten av föreningens intäkter. En andel av ett eventuellt överskott från ISBT-kongressen 2023 i Göteborg tillfaller enligt avtal KITM, men MLO uppger efter kontakt med ISBT Executive Director att den ekonomiska sammanställningen från ISBT ännu inte är färdig.
- NH får i uppdrag att så snart det blir möjligt kontrollera om föreningens banktillgångar är optimalt fördelade på räntebärande konton.

7. Remisser: uppföljning av pågående ärenden.

- Styrelsen beslutar att remisser skall hanteras i enlighet med tidigare beslut vid styrelsemötet 2023-09-07 (se protokoll).
- Medfödda immunologiska sjukdomar
Sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård
Beredts fortsatt av AB tillsammans med Sofia Nyström samt Per Marits.
Styrelsen får möjlighet att ta del av remissvar via mail och godkänna dess inskickande.
- Sällsynta njursjukdomar
Sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård
Styrelsen håller med om sammanfattningen som skickats ut i förväg av CM. Styrelsen beslutar att inte inkomma med remissvar.
- Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
FT har delgivit fråga till SweBA som behandlar frågan. FT återkommer vid besked.

8. Arkivering (NH+MLO)

- MLO har mottagit all befintlig dokumentation om föreningen från föregående ordförande Torsten Eich. MLO föreslår att denna dokumentation samt framtida sådan (protokoll, minnesanteckningar och andra för föreningen relevanta dokument) skall lagras digitalt i LU-Box. Det går att bjuda in utomstående till delade mappar. Styrelsen beslutar att använda LU-box på försök i ovan beskrivna syfte.
- NH skall be föregående kassör Mirjam Erixon att översända all relevant ekonomisk dokumentation till NH från och med 2017 för lagring i LU-box.

9. Förslag på ledamöter till Läkemedelsverkets vetenskapliga råd (MLO)

- SLS har fått en inbjudan att inkomma med förslag på nya ledamöter till Läkemedelsverkets vetenskapliga råd. Representantförslag skall vara inkomna senast 2023-10-13. Styrelsen diskuterar lämpliga kandidater. Styrelsen fattar beslut om att MLO och RF tillfrågar en kandidat vardera. Om dessa kandidater tackar nej tillfrågas ev. CM gällande lämpliga kandidater.



10. IT

- RF ger lägesrapport från IT-gruppen. I IT-gruppen ingår RF (Stockholm), Chenyue ”William” Shen (Lund) och Sara Elgquist (Göteborg). Det pågår ett kontinuerligt arbete med att uppdatera föreningens hemsida. Det förekommer två typer av inkommande ärenden från föreningens hemsida; ett via formulär för intresseanmälningar gällande medlemskap respektive ett formulär för övrig kontakt med föreningen. I dagsläget erhålls ej notis (uppmärksamhetsmeddelande) vid ny kontakt. Eventuellt inkomna kontakter måste i nuläget kontrolleras manuellt. Dessa hämtas och exporteras som Excel-fil. Det finns en kostnadsbelagd plug-in funktion som ger automatiska notiser när nytt ärende finns. Denna funktion prenumererar föreningen ej på i dagsläget. Kostnad skulle uppgå till ca 10 USD/månad. RF föreslår att vi skall prenumerera på denna funktion, vilket styrelsen godkänner.
- NH inkommer med önskemål om egen e-postadress till föreningen och tar, vid införskaffande av sådan, på sig uppdraget att bevaka inkommande mejl i egenskap av kassör och administratör för medlemsregistret.
- Vid kontakt med föreningen bör vi lägga till en obligatorisk punkt (”ruta att kryssa i”) om att den som tar kontakt med föreningen samtycker till hantering av personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

11. Övriga frågor

- FT rapporterar från det senaste SweBA-mötet 2023-09-06/07 i Linköping. Protokollet finns tillgängligt att läsa på SweBAs hemsida under fliken nyheter. MLO önskar att FL lyfter frågan om risken för transfusionsöverförd Babesios vid nästa SweBA-möte.

12. Nästa möte

- Tisdag den 7:e november 09:00 – 10:00. Digitalt möte.
- Tisdag den 5:e december 09:00 – 10:30. Digitalt möte.

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

André Brylid

Justerare

Roland Fiskesund

*Appendix – Turordningslista (i bokstavsordning) för remisshantering:

André Brylid
Roland Fiskesund
Nicholas Holthuis
Clas Malmeström
Martin L Olsson
Ann Strandberg
Fredrik Toss
Anna Wiberg