

Protokoll styrelsemöte

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund

2023-11-07, kl. 09.00-10.30, digitalt möte (Zoom) enl. länk

Deltagare:

Martin L Olsson
Nicholas Holthuis
Clas Malmeström
Fredrik Toss
Roland Fiskesund

Frånvarande:

André Brylid
Ann Strandberg
Anna Wiberg

1. Mötet öppnas (MLO)

- Mötet öppnades av MLO

2. Val av mötessekreterare (MLO)

- Till mötessekreterare utsågs FT

3. Val av justerare (MLO)

- Till justerare utsågs NH

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

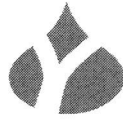
- Mötesagendan fastställdes.

5. Godkännande av föregående protokoll (MLO)

- Mötesprotokoll 230907 godkänns efter justeringar föreslagna på föregående styrelsemöte. Föregående mötesprotokoll (231005) godkänns efter justering av protokollhuvudet.

6. Medlemsfrågor (NH)

- Föreningens medlemmar finns registrerade i två register: *Salesforce IT-lösning* hos Sveriges Läkarförbund (SLF) respektive *GreenFox IT-lösning* hos Svenska Läkaresällskapet (SLS). NH har uppdaterat SLF:s register med uppgifter om aktuella roller/funktioner för förtroendevalda i KITM (styrelsemedlemmar, revisorer valberedning). Föreningen består nu av 131 medlemmar. Medianåldern är förhållandevis hög och antalet icke-läkare är lågt. Angeläget att locka nya medlemmar.



Beslut:

- MLO och NH utses till ekonomirapportansvariga.
- Roland Fiskesund blir ny redaktör.
- De medlemsansökningar som av tekniska skäl fastnat i systemet beviljas retroaktivt av NH.
- Personer som sökt medlemskap via KITM.se ska kontaktas av styrelsemedlem på respektive ort efter NHs lista. Sökande uppmanas skicka in ny ansökan på SLF:s hemsida.
- Anmälningsskylten på KITM.se tas bort och ersätts av en hänvisning med länk till SLF:s formulär *Medlemsansökan specialitets- och intresseförening*.

7. Ekonomi (NH)

- NH arbetar vidare med att erhålla nödvändiga bankbehörigheter. Tillgång till bankkonton finns.
- Föreningen debiteras av SLS för yrkesaktiva medlemmar äldre än 65 år, men får idag inte motsvarande intäkt från medlemsavgifter.
 - Beslut: NH får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en medlemskategori eller avgiftskategori för ovan nämnda personer, där SLS-medlemskapet också debiteras genom medlemsavgift.
- Beslut: Styrelsen godkänner förslag att med syftet att öka kapitalavkastningen placera kapital om max. 500 000,- på fasträntekonto med 3 månaders bindningstid. Övriga medel bör finnas tillgängliga för löpande utgifter.
- ISBT har ännu inte gett besked om eventuellt överskott från ISBT-mötet.
- FT efterhör vilken organisation som ska belastas för kostnader förenade med föreningsrepresentation på SweBA-möten.
 - Beslut: FT får i uppdrag att efterhöra om kostnaderna kan delas mellan KITM, SweBA och medlemsrepresentantens arbetsgivare. I andra hand föreslås delning mellan KITM och medlemsrepresentantens arbetsgivare i kraft av hanteringsordningen i den tidigare KITM-styrelsen.

8. Val av kontaktperson FOCIS (MLO)

- AW eller CM föreslås som styrelsens nya FOCIS-representant. De konfererar inbördes om vem som tar uppdraget och meddelar MLO snarast. Ann-Marie Lenndin (MLOs administratör) anges som Chief staff officer. Föreningsuppgifterna uppdateras och skickas in av MLO före deadline 28 november.

9. Remisser

- Styrelsen konstaterade att remissen om Sällsynta njursjukdomar och sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård är avslutad och kan läggas till handlingarna. CM har uppdaterat den fil som dokumenterar KITMs ställningstagande och sparar den i den av ordförande nyöppnade LU-boxen som alla i styrelsen inkl. administratören fått åtkomst och behörigheter till.
- Remissen angående SOU 2023:59 resp. 2023:19, dvs Utredningen om ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation är så pass stor och



övergripande att det viktiga från SLS horisont blir att det går in ett gemensamt remissvar. MLO nämnde att han i flera andra sammanhang sitter med där remissen diskuteras och där svar kommer gå in, t.ex. från lärosäten och nationella infrastrukturer. I nuvarande läge bedöms KITM inte behöva inkomma med ett eget svar men om specifika frågor relaterade till vår verksamhet skulle uppkomma kan vi ompröva detta ställningstagande inför deadline 10 januari 2024.

10. Inbjudan att nominera till SLS nämnd (MLO)

- Styrelsen noterade att det är tre positioner som det efterfrågas nomineringar till och att dessa sannolikt kräver erfarenhet av att tidigare ha suttit i nämnden alt. att på annat sätt vara väl förtrogen med SLS arbete. Flera ledamöter noterade att det redan sitter några personer i nämnden med koppling till laboratoriemedicin samt i ett fall en tidigare ordförande i KITM, varför vi denna gång avstår från att nominera.

11. Stadgeändring (NH)

- Den vid årsmötet i juni beslutade stadgeändringen avseende styrelsens omfattning ska för att träda i kraft först fastställas av SLS och SLF.
Beslut: NH skickar det av årsmötet antagna stadgeförslaget till SLS och SLF, med begäran om att stadgeändringen godkänns och fastställs.

12. Kloka Kliniska Val – frågor från SLS (NH)

- Denna punkt sköts fram till nästa möte efter konstaterandet att NH, om styrelsen så önskar, planerar gå på det aviserade mötet den 24 februari 2024, bl.a. eftersom det finns frågor som berör vår specialitet.

13. Övrig fråga – LU Box öppnad (MLO)

- MLO aviserade att styrelsen och dess administratör nu har tillgång till hela KITM-arkivet som delats av tidigare ordföranden Torsten Eich via den funktion som beslutades om vid föregående möte, dvs LU-Box. Det finns därtill ett förslag på struktur för mappar där dokumentation avseende styrelsemöten, remissunderlag och svar. Ledamöterna uppmanades testa funktionaliteten för ny diskussion om ev. behov av fler funktioner/mappar vid nästa möte.

14. Nästa möte

- Nästa möte är sedan tidigare planerat till tisdagen den 5 december 2023 kl. 09.00-10.30.

Ordförande

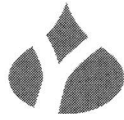
Martin L Olsson

Vid protokollet

Fredrik Toss

Justerare

Nicholas Holthuis



Svensk förening för
klinisk immunologi och
transfusionsmedicin

Appendix – Turordningslista (i bokstavsordning) för remisshantering m.m.:

André Brylid

Roland Fiskesund

Nicholas Holthuis

Clas Malmeström

Martin L Olsson

Ann Strandberg

Fredrik Toss

Anna Wiberg