



Protokoll för styrelsemöte

**Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom
Sveriges Läkarförbund.**

2023-12-05, kl. 09.00-10.30, digitalt möte (ZOOM) enl. länk

Deltagare: Martin L Olsson, Fredrik Toss, Nicholas Holthuis, Clas Malmeström, Roland Fiskesund

Frånvarande: André Brylid, Anna Wiberg, Ann Strandberg

Mötet öppnas (ordf)

Mötet öppnas av ordföranden

1. Val av mötessekreterare (ordf)
Till mötessekreterare utsågs Clas Malmeström
2. Val av justerare (ordf)
Till justerare utsågs: Fredrik Toss
3. Fastställande av agenda och ev. anmälan övriga frågor (ordf)
Inga övriga frågor anmälda
4. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
Protokoll 231107 godkännes
5. Medlemsfrågor (NH)
*Styrelsen har godkänt 14 nya medlemmar per 231201, totalt antal 145 st
Inga utträden under året*
6. Ekonomi (NH)
 - a. *Statusuppdatering angående bankkontakter. ISBT gav positivt resultat med cirka 56.277 euros. Föreningens totala medel efter ISBT-kongressen i Göteborg uppgår till 1.293.000 SEK. Delar av dessa medel är bundna på fasträntekonto, 3 månader.*
 - b. *Diskussion kring skatteläget då föreningen är en ideell förening. Detta får utredas vidare för att säkerställa att det blir korrekt.*
 - c. *Beslutspunkt: Årsavgifter 2024 mindre korrigeringar av avgiftsstruktur samt mindre höjning till följd av höjd avgift till SLS. Med anledning av att SLS debiterar föreningen för yrkesverksamma medlemmar >65 år justeras årsavgiften för dessa 2024 för att motsvara denna kostnad. (Beslut i enlighet med förslag, se bilaga 1).*
7. Remisser: uppföljning av pågående ärenden:
 - a. *SOU 2023:59 Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och SOU 2023:19 Statlig forskningsfinansiering*



Underlagsrapporter (kvar sedan förra mötet, se mejl från Ann-Marie 31 oktober)

KITM avstår skrivet svar, då frågan är alltför övergripande

- b. SOU 2023:56 Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier. (ny: ligger i LU Box under Remissunderlag och svar)
KITM avstår skrivet svar
- c. Läkarförbundets förslag till rekommendationer för BT- och ST-mål (ny: ligger i LU Box under Remissunderlag och svar)
Frågan vidarebefordras till utbildningsutskottet

8. Aktuellt från SLS (NH)

- a. Kloka Kliniska Val - frågor från SLS (bilaga 2) (kvar från förra mötet)
NH kan delta i möte SLS Feb 24, som bl.a. skulle kunna avhandla användning av blodkomponenter
- b. Kallelse till Ordföranderåd 14 februari 2024
NH erbjuder sig att deltaga på plats som representant för KITM. MLO planerar deltaga digitalt

9. Arkivering av äldre föreningsdokument
Punkten skjuts till nästkommande möte

10. Föreningens mejllista (RF)
Förevisning av förslag till mejllista samt nyhetsbrev, mötet biföll utskick av julhälsning som försök

- 11. Planering inför nästa år (ordf)
- 12. KITM-årsmöte
- 13. Ev. heldagsmöte för styrelsen IRL
- 14. Övrig planering

Punkterna skjuts till nästkommande möte

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor

16. Nästa möte
Nästa möte sker 240116 10:30-12:00

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

Clas Malmeström

Justerare

Fredrik Toss