



Protokoll för styrelsemöte

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

2023-02-23, kl. 13.00-14.30, digitalt möte (Zoom)

Deltagare:

Martin L Olsson
Clas Malmeström
Nicholas Holthuis
André Brylid
Fredrik Toss
Anna Wiberg

Frånvarande:

Ann Strandberg
Roland Fiskesund

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 Nicholas Holthuis.*

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

- *Till övriga frågor anmäldes Socialstyrelsens referensgrupper, delårsrapport från hösten 2023 (FT) respektive Stadgeändring (NH).*

5. Godkännande av föregående protokoll (MLO)

- *Protokoll från 240116 godkändes.*

6. Medlemsfrågor (NH)

- *Styrelsen godkänner medlemskap för en (1) ny medlem. Föreningen har nu 150 medlemmar. Sedan nuvarande styrelse tillsattes har medlemsantalet ökat med 15%.*

7. Ekonomi (NH)

- *NH redogör för aktuella placeringar av föreningens kapital. NH har utarbetat ett budgetförslag (2024) för diskussion under nästkommande styrelsemöte 240412.*



- *Gällande det ekonomiska överskottet från ISBT-kongressen (Göteborg, 2023) som tillfälle för föreningen så godkänner styrelsen att NH tillfrågar Skatteverket huruvida det transfererade beloppet kan tolkas som donation och därmed vara skattebefriat. NH informerar om fullföljanderekvisit och krav på främjande för en allmännyttig ideell förening.*

8. Resestipendium 2024 (MLO, NH m.fl.): antal, storlek, deadline

- *Styrelsen fattar beslut om att utlysa resestipendier för år 2024 till ett belopp om max 40.000 SEK för aktivt deltagande i internationell kongress eller studiebesök/motsvarande med relevans för ämnesområdet klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Endast medlemmar i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin kan söka bidraget. Styrelsemedlemmar i sagda förening kan ej söka resestipendier. Styrelsen beslutar om tilldelning och beslutet kan ej överklagas. Vetenskapsrådet jävsregler kommer att tillämpas. Deadline för ansökan är 240403. Vice ordförande (FT) mottager ansökningarna. Inkomna ansökningar behandlas i samband med det fysiska styrelsemötet 240412. Beslut om tilldelning meddelas därefter sökande under april månad. Utlysning sker via separat utskick samt via föreningens hemsida. Upprättat utlysningsdokument bifogas protokollet.*

9. Planering inför 2024 heldagsmöte 12 april (MLO, samtliga)

- *Mötetiden fastslås till 10:00 – 16:00.*
- *Förslag till agendapunkter inventerades och kommer skickas ut.*

10. Uppdatering inför KITM-årsmöte i Linköping 18-19 sept. (alla)

- *Samarbetsgrupp med ledningen för Linköpingsdagarna
Styrelsen beslutar om att tillsätta MLO, NH och AB till samarbetsgruppen. AB utnämns till kontaktperson.*
- *Annonsering till medlemmar
Styrelsen godkänner att AB i egenskap av kontaktperson efterhör med Linköpingsorganisationen hur annonsering inför Linköpingsdagarna skall ske. Förslag på mötetid (Zoom) mellan samarbetsgruppen och ledningen för Linköpingsdagarna inhämtas även.*
- *Claes F. Högman-föreläsare
MLO ger i uppdrag till samtliga styrelsemedlemmar att fram till 240412 betänka lämpliga föreläsare och att efterhöra huruvida förslag på sådana finns i regionerna. MLO tar på sig att eftersöka lista med tidigare Högman-föreläsare. Föreningen bekostar Högman-föreläsaren. När lämpligt förslag avseende föreläsare finns fattas beslut om bokning i samråd med arrangören av Linköpingsdagarna.*

11. Remisser

- *U2024/00229: Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (deadline 240411)
MLO, FT och CM bedömer huruvida vi skall inkomma med remissvar. MLO*



kontaktar SLS med förfrågan om förlängd deadline för hantering/diskussion under nästkommande styrelsemöte 240412.

12. Föreningens utskick till medlemmar: Förslag till innehåll för nästa utskick m.m. (RF)

- *Information om att resestipendium är utlyst och finns att söka.*
- *Att medlemsavgifterna för 2024 är uppdaterade och finns tillgängliga på hemsidan.*
- *MLO kontaktar RF angående ett separat utskick för avisering av resestipendium.*

13. Aktuellt från SLS

- *Rapport från ordföranderåd 14 feb (MLO, NH)
NH deltog på plats, MLO deltog via länk. NH informerar om att mötet var välbesökt och givande med representation av sjukvårdsminister Acko Ankarberg som specialinbjuden gäst. Bland övriga presentatörer fanns SLS-delegationer och deras respektive ordföranden. NH lyfter fram forskningsdelegationens ordförande (Ola Winqvist) framförande som dels behandlade de ekonomiska utmaningarna som kliniska prövningar står inför med höga kostnader. Föredragande var även ordförande i utbildningsdelegationen (Hans Hjelmqvist) som berörde aktuella övergångsregler för läkares grund- och specialistutbildning. Fokus låg på fortbildning och dess prioriteringsbehov. Ordförande i utbildningsdelegationen ställde frågan om medlemsföreningarna skulle kunna anta en fortbildningspolicy. NH föreslår att vi tittar på SLS publicerade fortbildningspolicy i samband med nästa styrelsemöte 240412 och antar denna med vissa justeringar. Styrelsen beslutar att lägga detta som en punkt till kommande mötesagenda. MLO informerar om att det efter fråga från KITM förekom diskussioner kring nationalisering av vissa av sjukvårdens verksamhetsområden. NH informerar om att SLS just nu annonserar efter nomineringar till priser av signifikanta penningvärden. NH påminner om att vi är en medlemsförening i SLS och att våra medlemmar därigenom har rätt till att ta del av förmåner som SLS erbjuder. Dessa priser är en sådan förmån. NH uppmanar oss att inkomma med nomineringar i förekommande fall. Deadline för nominering är 240302.*
- *Rapport från möte om Kloka kliniska val 16 feb (NH)
NH deltog vid mötet och informerar om att Kloka kliniska val lanseras som en svensk variant av Choosing Wisely. Konceptet syftar främst till att minska överdiagnostik och överbehandling men även underdiagnostik och det används internationellt. Pelle Gustafson, chefsläkare för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf), talade om konceptet och drog paralleller till patientsäkerhetsarbete. Gustafson bedriver utbildningsverksamhet för chefsläkare och NH mottog inbjudan om att delta på nästa aktivitet i april månad. NH åtager sig att delta i uppföljande digitala möten under våren och att vid behov informera styrelsen om hur arbetet fortskrider.*



- Inbjudan att skicka in motioner till SLS-fullmäktige möte 13 maj 2024
*MLO var tänkt att delta men har fått förhinder. NH deltar istället för MLO.
MLO informerar om att föreningen har en röst i SLS-fullmäktige.*

14. Övriga frågor

- Stadgeändring (NH)
NH informerar om att den beslutade stadgeändringen vid föregående årsmöte nu fastställts av Läkarförbundet och SLS och därvid vunnit kraft.
- Socialstyrelsens referensgrupper, delårsrapport från hösten 2023 (FT)
FT informerar om delårsrapporten från hösten 2023 och att det bland annat finns tankar på en nationell sammanslagen version av ProSang med ett nationellt blodgivarregister. FT lyfter frågan om det finns fler intressenter till att delta i referensgrupperna. Ett antal föreningsmedlemmar är redan aktiva. Styrelsen diskuterar frågan och uppmuntrar deltagande medlemmar att fortsätta lyfta frågor som är viktiga för föreningen.

15. Nästa möte

- *Fredag 2024-04-12, 10:00 – 16:00. Fysiskt möte, Stockholm.*
- *Måndag 2024-06-03, 13:00 – 14:30. Digitalt möte (Zoom).*

16. Mötet avslutas

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

André Brylid

Justerare

Nicholas Holthuis

*Appendix – Turordningslista (i bokstavsordning) för remisshantering:

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