



Protokoll för styrelsemöte

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

2023-01-16, kl. 10.30-12.00, digitalt möte (ZOOM) enl. länk

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

1. Mötet öppnas (ordf)
 - *Mötet öppnas av ordföranden.*
2. Val av mötessekreterare (ordf)
 - *Till mötessekreterare utsågs Anna Wiberg.*
3. Val av justerare (ordf)
 - *Till justerare utsågs Clas Malmeström.*
4. Fastställande av agenda och ev. anmälan övriga frågor (ordf)
 - *Inga övriga frågor anmälda.*
5. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
 - *Föregående protokoll från 231205 godkänns efter justering.*
6. Medlemsfrågor (NH)
 - *Styrelsen beslutar godkänna 4 medlemsansökningar som inkommit sedan föregående möte. Totalt antal medlemmar nu 149 st.*
 - *Styrelsen planerar att fortsätta påminna nya läkare och även övriga personalkategorier som kan vara intresserade av medlemskap.*
7. Ekonomi (NH)
 - *Den planerade avgiftshöjningen med anledning av en ökad föreningsavgift till SLS är nu införd. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan och i nästa Nyhetsbrev.*
 - *Slutskattebesked har kommit för räkenskapsåret 2022. Ingen slutlig skatt att betala.*
 - *Resultaträkning för 2023. Föreningen går plus 661 000 kr, detta framförallt pga överskottet från ISBT. Utgifter utgjorde totalt 42 000 kr. Balansräkning nära 1,3 milj.*
 - *1,1 milj ligger nu på 2 placeringskonton. Villkoren för en del av summan (500 000 kr) löper ut den 6:e februari och för den andra delen (600 000 kr) löper villkoren ut den 19:e februari. Styrelsen beslutar att omplacera 600 000 kr av dessa i 6 mån till 3,85% ränta och resten av summan i 3 mån till 3,8% ränta. 115 000 kr finns också på ett sparkonto med 2% ränta och ytterligare 78 000 kr på ett företagskonto utan ränta.*



- *Styrelsen godkänner att NH köper en skrivare för ca 2500 kr pga att det finns ett stort behov av att skriva ut ett flertal dokument för föreningens räkning.*
- *Tidigare fanns ett beslut på 5 år från Skatteverket om skattebefrielse för föreningen. Vi vet i nuläget inte hur beskattningen kommer se ut framöver. NH ser över detta.*

8. Planering för 2024 (ordf och alla)

- KITM-årsmöte.
 - *Styrelsen beslutar att försöka lägga detta i samband med Linköpingsdagarna.*
- Förslag från Birgitta Clinchy att samverka med Linköpingsdagarna 18-19 sept.
 - *Styrelsen ser positivt på förslaget och MLO får i uppdrag att kontakta Birgitta Clinchy angående samarbete och föreningens bidragande till programmet.*
- Schemaläggning och planer inför heldagsmöte med styrelsen IRL.
 - *Fysiskt styrelsemöte planeras den 12 april i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.*
- Övrig målsättning/arbetsfördelning
 - *Frågan om resestipendium lyfts. Mindre arbetsgrupp för detta tillsätts.*

9. Remisser: uppföljning av pågående ärenden:

- SOU 2023:56 Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier.
Behandlades vid mötet 231205, konklusion:
 - *KITM avstår skrivet svar*
- Läkarförbundets förslag till rekommendationer för BT- och ST-mål (behandlades vid mötet 231205; statusuppdatering ang. uppföljning via Utbildningsutskottet)
 - *Utbildningsutskottet har ännu inte haft möte. MLO följer upp detta.*
- Ansökan av Svensk Förening för Palliativ Medicin om att bli en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (ny: ligger i LU Box under Remissunderlag och svar)
 - *KITM avstår skrivet svar*
- Remiss gällande förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg (ny: ligger i LU Box under Remissunderlag och svar)
 - *KITM avstår skrivet svar*

10. Aktuellt från SLS (NH)

- Inbjudan att skicka in motioner till SLS fullmäktigemöte 13 maj 2024.
 - *Uppmaning skickas ut i nästa Nyhetsbrev om att kontakta styrelsen med eventuella motioner till SLS fullmäktigemöte senast 29 februari.*



11. Föreningens utskick till medlemmar: nyhetsbrev, frekvens, mejllista, innehåll m.m. (RF)

- *Styrelsen beslutar att Nyhetsbrevet ska skickas 1 gång/mån under terminstid. Generellt ska info läggas upp på hemsidan och sedan refereras till i nyhetsbrevet.*

12. Arkivering av äldre icke-digitaliserade föreningsdokument (NH)

- *Gamla protokoll från 1995 finns i Linköping. MLO kontaktar Sofia Nyström för att få tag i dessa.*

13. Övriga frågor

- *Inga övriga frågor*

14. Nästa möte

- *Nästa möte sker 240223 kl 13:00-14:30.*

Ordförande

Martin L. Olsson

Vid protokollet

Anna Wiberg

Justerara

Clas Malmeström

