



Protokoll styrelsemöte

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

2023-09-07, kl. 10.00-11.30, digitalt möte (ZOOM) enl. länk

Deltagare:

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

Frånvarande:

Roland Fiskesund
Ann Strandberg

1. Mötet öppnas (ordf)
 - *Mötet öppnades av Martin L Olsson*
2. Val av mötessekreterare (ordf)
 - *Till mötessekreterare utsågs Clas Malmeström*
3. Val av justerare (ordf)
 - *Till justerare utsågs: André Brylid*
4. Fastställande av agenda och ev. anmälan övriga frågor (ordf)
 - *Till övrig fråga anmäles interims-rapport från det pågående SweBA-mötet i Linköping (FT)*
5. Godkännande av föregående protokoll (ordf), se bilaga 5
 - *Protokoll 230619 godkändes*
6. Ekonomi (NH)
 - *NH har inlett arbete med övertag av uppgifter från föregående kassör Mirjam Hägglöf samt anmälan till föreningens bank.*
7. Beslut om firmatecknare (NH).
 - *Föreningen behöver utse namngivna personer som firmatecknare för att kunna ha tillgång till och administrera föreningens ekonomiska tillgångar. I ett styrelseprotokoll från 2017-10-20 definieras att föreningens kassaförvaltare, ordförande och vice ordförande är de styrelsemedlemmar som ska utses som firmatecknare.*



*Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående att följande namngivna styrelsemedlemmar utses som föreningens firmatecknare var för sig:
Martin L Olsson, ordförande (vald vid årsmöte 2023-06-17)
Fredrik Toss, vice ordförande (vald vid årsmöte 2023-06-17)
Nicholas Holthuis, kassaförvaltare (utsedd vid konstituerande styrelsemöte 2023-06-19)*

- *Som adresser anges c/o kassaförvaltare privat adress gentemot Skatteverket, samt besöksadress c/o ordförandes arbetsplats.*

8. Remisser (alla)

Förslag: Ta upp och diskutera tillämpning av riktlinjerna för hantering av remisser, som fastställdes av föregående styrelse vid möte 230216, se punkt 8 där. (NH)

- *Beslut: Övergripande flöde för hantering av remisser genom att ordförande grovsällar hurvida KITM är intressent i fallet; En konsekutiv lista upprättas (se appendix* till detta mötesprotokoll) där styrelsemedlemmar i turordning tilldelas remisser för granskning; remisser sänds till samtliga styrelsemedlemmar för genomgång av sammanfattningar; föredragande tar i beaktande föreningens policy avseende fokus på FoUU-frågor, remiss föredras på nästkommande styrelsemöte; avsteg kan ske från ovanstående om det råder kort deadline eller annat.*
- Medfödda immunologiska sjukdomar
Sakkunnigruppens förslag på nationell högspecialiserad vård
AB tillsammans med Sofia Nyström bereder
- Sällsynta njursjukdomar
Sakkunnigruppens förslag på nationell högspecialiserad vård
 - *CM bereder*
- Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
 - *FT förmedlar kontakt med SweBA*
- Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
 - *Mötet beslutar att avstå remissvar*

9. Medlemsstatistik och utvärdering om SLS medlemsreform (ordf)

- *Ordförande fortsätter arbetet i kontakten med SLS av utvärdering efter sammanslagning till nuvarande KITM-förening, bl.a. genom ifyllande av enkät på av SLS utskickad länk.*

10. Kontakterna med Equalis angående roller och samarbeten (NH)

- *NH redogör för tidigare diskussion i Equalis. Komplext samband mellan Equalis, SLS och SKR. Delvis parallella processer hos SLS respektive SKR.*
- *KITM haft kontakter med Equalis men avvaktar i nuläget fortsatt arbete tills ny vd utsetts.*



11. Arbetet med föreningens webbsida

- *Föreningens hemsida uppdaterad med info om nya styrelsen.*
- *Mål att protokoll från års- och styrelsemöten m.m. skall publiceras löpande på hemsida*
- *Ordförande ber föregående ordförande Torsten Eich översända all befintlig dokumentation om föreningen så att aktuell styrelse och IT-arbetsgruppen har tillgång till allt material.*
- *Frågan om hur IT-arbetsgruppen ska arbeta kvarstår och diskuteras vidare när RF har möjlighet att delta.*

12. Övriga frågor

- *Rapport SweBA bordläggs till nästa möte (FT)*
- *Medlemsregister – ny administratör för medlemsregister som kommer att ha access till SLS medlems-webbssystem, Läkarförbundet har ett annat system.*
- *Beslut att NH utses till denna roll – kopplad till ekonomi/kassörsuppdrag.*

13. Nästa möte

- *Torsdag 5 oktober 10:00-11:30, målsättning att möten på sikt skall kunna hållas till 60 min*

14. Mötet avslutas

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

Clas Malmeström

Justerare

André Brylid

*Appendix – Turordningslista (i bokstavsordning) för remisshantering:

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