**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen SSAS 2121-09-01**

**Plats:** Digitalt möte vid Zoom.

**Närvarande styrelsemedlemmar:**

Ordförande: Henrik Ahlborg

Vice ordförande: Hanna Björnsson Hallgren

Sekreterare: Erica Arverud

Kassör: Ulf Sennerby

Utbildningsansvarig: Viktor Hiding

Webmaster: Fredrik Isaksson

**Frånvarande styrelsemedlemmar:**

Nationsdelegat SECEC: Lars Adolfsson

Suppleant: Christian Olsson

1. Sammanträdets öppnande av styrelseordförande Henrik Ahlborg.
2. Godkännande av dagordningen och genomgång av föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 21-05-26. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
3. Sittande sekreterare Erica Arverud valdes till mötessekreterare och till justeringsman för mötet Hanna Björnsson Hallgren.
4. Styrelsens arbete med uppdatering av NKO dokument. Inget har hänt under sommaren. Bordlägges till nästa möte för att då ha inventerat hur långt arbetet kommit. I samband med SOF 2022 ska arbetet presenteras.
5. Ny hemsida: Fredrik Isaksson rapporterar att det mesta har förts över från den gamla till den nya hemsidan som ligger under Svensk Ortopedisk Förenings hemsida som i sin tur ligger under Sveriges Läkarförbund. Styrelsen gick in på sidan under mötet. Föreslaget innehåll på hemsidan innefattar kommande möten, information om stipendiet samt länk till fördjupad information om stipendiet, länkar till registren, lista på företagsmedlemmar, styrelsens kontaktuppgifter med mejladress till arbetet men ingen lista på föreningens medlemmar av GDPR-skäl. Fredrik emotser att styrelsen går in på hemsidan igen och kommer med konstruktiva förslag på övrigt innehåll. Vid klick på en av länkarna från SOF:s hemsidan kommer man till den gamla hemsidan. Detta behöver ändras. Den gamla hemsidan ska dock finnas kvar tills vidare.
6. Rapport från möte med Traveko: Henrik rapporterar att Bosse från Traveko tagit kontakt angående kommande SSAS möte i Karlstad. Det finns en lathund med tips om att mötesarrangören kan ta hjälp av Traveko men det står arrangören fritt att välja andra alternativ. Traveko var arrangörer av mötet i Trollhättan. De gjorde en plattform till det mötet som kan användas för utbildning. SSAS köpte ett årsabonnemang på 1 år på Vimeo som innebär att man kan lagra föreläsningar och anordna utbildningar på denna plattform. Abonnemang kan förlängas. Det blir dock upp till arrangörerna i Karlstad vilken arrangör man väljer.

1. Uppdatering av försäkringsmedicinska beslutsstödet: Henrik och Christian har anmält sig som experter till Socialstyrelsen och arbete pågår under september med att förbättra det försäkringsmedicinska beslutsstödet för skuldra (HA) och epikondylit (CO).

1. Ekonomisk rapport av kassören: Ca 375 000 kr finns i kassan. Inget är placerat i fonder, således ligger det räntefritt. Det blir en sammanslagning av SOF:s faktura och SSAS:s faktura för medlemsavgifter som kommer skickas som E-faktura med hjälp av SLF. Ett arbete med att kontrollera att rätt mejladress finns kopplad till alla medlemmar pågår. Medlemsavgiften till SSAS om 100 kr kan komma att delas på 12 månader på samma sätt som SOF:s faktura. Medlemmarna kan välja autogiro för att slippa fakturaavgift. Ulf har fortsatt kontakt med SLF för att se om det är möjligt att slippa dela upp fakturan.
2. Aktuellt antalet medlemmar och företagsmedlemmar: Ulf rapporterar att de sex företagsmedlemmarna har betalt. Föreningen medlemsavgifter kommer skickas av SLF till föreningens konto under slutet av året.
3. Medlemshantering: info av Ulf angående fakturering via läkarförbundet, se punkt 8) och 9).
4. Föreningens stipendium: Det har varit få/inga sökanden till resestipendiet de senast åren. Diskussion fördes hur vi kan göra stipendiet mer attraktivt och huruvida man kan söka stipendiet för forskning. Regelverket kring stipendium innebär att man inte får kräva en arbetsinsats för då finns det risk att stipendiaten beskattas. Man kan således ej kräva redovisa av vad pengarna gått till. Dock kan man erbjuda stipendiaten att redogöra för vad man gjort. Styrelsen beslutade att höja stipendiet från 10 000 kr till 15 000 kr. För informera medlemmarna om stipendiet planerar vi ett e-postbrev med bild på nya hemsidan och information om stipendiet. Fredrik kollar om/hur vi kan få hjälp av Läkarförbundet att skicka ut massmejl.
5. Kommande möten:

* **SECEC** 15-18 september i Poznan, Polen.: Lasse och Hanna åker dit. Rapport utlovas vid nästa möte och på hemsidan av Hanna.
* **Nordiskt möte i Oslo** april 2022: SSAS bidrar gärna till programmet men väntar tills förfrågan kommer. Hanna deltar i höst vid möte i Norge och kan meddela att intresse finns.
* **SSAS 2023** i Karlstad: se punkt 6).
* **Ortopediveckan** v. 36 i Östersund: Digitalt möte men med föreläsare på plats. Hanna deltar på plats och kommer göra reklam för stipendiet.

1. Information från SECEC: Inget nytt att rapportera innan mötet som hålls 15-18 september. Lars Adolfsson rapporterar vid nästa styrelsemöte.
2. Inga övriga frågor.
3. Nästa styrelsemöte planeras **torsdag 18 november kl 17.00 via Zoom**. Mötessekreterare Erica Arverud skickar ut kallelse.
4. Mötet avslutades

**Sekreterare Justeringsman**

**………………………….. ……………………………….**

Underskrift Underskrift

Erica Arverud Hanna Björnsson Hallgren

**………………………….. ……………………………….**

NamnförtydligandeNamnförtydligande