**Protokoll SSAS Styrelsemöte 19 mars 2024**

**Närvarande:**

Henrik Ahlborg

Hanna Björnsson Hallgren

Erica Arverud

Viktor Hiding

Helena Boström Windhamre,

Jonas Nordin

Fredrik Isaksson

Lars Adolfsson (adjungerad)

Jonas Franke, Skulderkliniken AB (adjungerad)

Björn Salomonsson (adjungerad)

Anders Olofsson (adjungerad)

1. Mötet öppnandes av ordförande Henrik.
2. Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
3. Till justeringsmän för mötet valdes Viktor Hiding och Fredrik Isaksson.
4. Punkt 5) i dagordningen togs som punkt 4). Björn Salomonsson (BS), registerhållare för SSAR redogjorde för aktuella förutsättningar för kvalitetsregistren och mer specifikt för SSAR. Danderyds sjukhus (DS) är CPUA\*-myndighet för SSAR. Om Region Stockholm slår ihop alla skutsjukhusen till en enhet kan DS inte vara CPUA. Registret kan då behöva flyttas till RC Syd som blir CPUA-myndighet. Registrets ekonomi är mer och mer ansträngd. Att flytta registret till RC Syd kan innebära minskade kostnader. Registret har en förankring i professionen genom den styrgrupp som består av SSAS ordförande, BS och Hans Rahme. BS ombeds sammankalla till ett möte för styrgruppen för att diskutera registrets framtida utmaningar.
* CPUA: centralt personuppgiftsansvar
1. Uppföljning ST-skolan: Jonas Franke berättar om kommande kurs i Jönköping v. 21. Budgeten för kursen är godkänd. För att möjliggöra den lärartäthet vi önskar används schablonen som ersättning till Jönköpings-kollegorna. Hanna Björnsson Hallgren (HBH) och Lars Adolfsson (LA) samt Johan Wänström deltar dag tre med tema armbåge. Denna dag utökas till en heldag. Jonas skickar in schema till SOF där tiderna framgår.

SOF har givit förhandsbesked att de kommer att godkänna förlängning av avtalet mellan SOF, Skulderkliniken AB och SSAS ytterligare ett år. De har kallat till ett Teams-möte söndag 23 mars då Henrik Ahlborg (HA) och Erica Domeij Arverud (EDA) kommer delta för fortsatt diskussion kring kursens utformning. SOF har även kallat till ett fakultetsmöte 21 mars där EDA och HA är inbjudna.

1. Kommande möten:
* Nordiskt möte 8-9 maj 2025: EDA och HBW berättar att arbetet med programmet har startat. Hampus Mörner har förberett en flyer som kommer skickas ut till de nordiska föreningarna. Dessa kommer tillfrågas om de vill bidra till programmet som kommer ha fokus på nordiska samarbeten. Under mötet i Helsingborg kommer möteskommittén göra reklam för mötet genom att synas och berätta om mötet efter årsmötesförhandlingarna.
* SSAS Årsmöte Helsingborg 18-19/4: Anders Olofsson berättar att det är mer än 200 deltagare anmälda till mötet. Programmet är klart. Kallelse har gått ut till årsmötet. HA förbereder verksamhetsberättelse och HBW ekonomisk redovisning. Vi planerar ett föreberedende möte 17 april kl 17.30 (nästa styrelsemöte). Valberedningen har meddelat att två av tre ledamöter i styrelsen ställer upp för omval. Den tredje ledamoten meddelar inom kort. Valberedningen förbereder ev förslag till nyval vid behov. Valberedningens representant BS meddelar att han avgår. Styrelsen tillfrågar under mötet LA som accepterar att föreslås till ny valberedning. EDA tillfrågar valberedningens andra representant Ulf Sennerby om han vill sitta kvar.
* Ortopediveckan 2024: SSAS ansvarar för programpunkterna What’s Up med tema akut rotatrokuffruptur (HBH) och symposium tema axel- och armbågsproteser (EDA och LA). Hanna erbjuder fler att medverka i programpunkten What´s Up.

Fredrik och Erica kommer arbeta vidare på innehåll med fokus axelproteser och Lars med armbågsproteser. Vi fortsätter diskussionen om lämpligt övergripande tema. Falldiskussioner är uppskattat och planeras. Lokal moderator för symposiet blir Viktor Hiding (VH) och extern moderator preliminärt EDA.

1. Ekonomisk rapport från kassör Helena Bostöm Windhamre (HBW). SSAS har ca 443 000 kr på bankkontot. HBW lyfte frågan om att placera pengarna så att de kan förränta sig. Styrelsen uppdrar åt HBW att ta fram förslag på att låsa en del av pengarna på exempelvis ett räntekonto. Uppföljning vid nästa möte.
2. Medlemshantering, aktuellt antalet medlemmar och företagsmedlemmar (HBW):

169 ortopeder är medlemmar då två medlemmar lämnat och en ny medlem tillkommit. Av våra sju företagsmedlemmar har fem betalat hittills i år.

1. SSAS Stipendium 2024: EDA redogjorde för att två stipendieansökningar inkommit. Både Lisa Stolth och Johan Wänström har ansökt om resestipendium för deltagande i SECEC möte i München 4-6/9. De båda ansökningarna bedöms vara av solida och likvärdiga. Då inget stipendium delades ut 2023 beslutar styrelsen därför att till dela båda sökanden var sitt stipendium á 15 000 kr.
2. Hemsidan: Fredrik Isaksson har uppdaterat hemsidan och lägger löpande upp ny information. Information om nästa års nordiska möte 2025 kommer läggas till. EDA skickar underlag.
3. Information om SECEC av Lars Adolfsson (LA): Till kommande möte i München 4-7/9 har 860 abstract skickats in och 250 accepterats för presentation. LA kommer att delta vid ett par ICL. Enkäten om axelprotesinfektioner som Hanna skickade ut till SSAS medlemmar besvarades av 22 medlemmar, vilket vara ett gott resultat, det bästa i Europa, som vi fått beröm för. Resultatet från enkäten kommer presenteras som ett abstract på SECEC.
4. Inga övriga frågor.
5. Nästa styrelsemöte blir onsdagen 17 april kl 17.30-19.00 på Hotel See U, Helsingborg. Erica bokar lokal för mötet.