

Styrelsemöte i Svensk Barnkirurgisk förening Kirurgveckan, Clarion Hotel & Congress Malmö 260818, 13.00-15.30

- 1) Mötets öppnande
Mötet öppnades, närvarande EG, EL, ALG, MB, VG, TB, MH (länk), FD
- 2) Fastställande av dagordning
 - a) Anmälan av övriga frågor
Nya medlemmar att presentera på årsmötet läggs till i dagordningen.
- 3) Föregående protokoll
Presenterades av ordförande och godkändes
- 4) Klinikerna runt
Lund: Gott läge över sommaren med god bemanning.
Stockholm: tillsatt tjänster för lektorat och specialistläkare. Har annonserat ytterligare en tjänst.
Göteborg: Mycket traumafall över sommaren delvis pga. ökad befolkning över sommaren med olika evenemang. Man har haft en bra bemanning.
Uppsala: svårt belägningsläge inför sommaren som gått över förväntan. Start av intermediärvårdsplatser.
- 5) Rapport ekonomi
Bokslutet presenteras.

Kassör presenterar möjligheten att börja använda Swish för inbetalning av medlemsavgifter. Det tillkommer en månadskostnad. Förslaget är att starta inför nästa års inbetalningar.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.
- 6) Kirurgveckan avstämning
 - a) Vetenskapligt program
Programmet är fastställt men smärre ändringar görs i moderatorlistan pga. sjukdom.
 - b) Bästa föredrag
Pris för bästa föredrag kommer att definieras utifrån bedömning av presentationen av de högst rankade abstract.
 - c) Utökad tid för Barnkirurgens engagemang på kirurgveckan
Under utvärderingen av deltagandet i Kirurgveckan har möjligheten att utöka barnkirurgiska programmet till 2 dagar lyfts. Detta medför ingen ökad kostnad utöver humana resurser och kommer sannolikt inte heller innebära ökad vinst.
Behovet av att definiera målgruppen för barnkirurgiska programmet under Kirurgveckan lyfts. Man ser en möjlighet till fortbildning för specialister/överläkare. Olika förslag på programpunkter att utöka med diskuteras, t ex "State of the art"-föreläsningar, bakjournsforum, seniora panelen, etc.

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå en utökning av barnkirurgiska programmet på Kirurgveckan till 2 dagar 2027 för årsmötet.

7) Årsstämma 2026

a) Verksamhetsberättelse

Tillägg: nomineringar för SLS-forskningsrepresentanter från SBKF var ALG och MS

b) Revisionsrapport

Till Årsmötet för Svensk Barnkirurgisk Förening

Vi har granskat skattmästarens rapport och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2025 - 2026 för Svensk Barnkirurgisk förening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om skattmästarens rapport och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen bokföringen och resultatredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer årsredovisningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Namn PJS

Stockholm, 26 08 18

Namn MBV

Stockholm, 26 08 18

c) Motioner och propositioner:

Barnkirurgisk lågvärdesvård (MS, Lund)

Förslag att Svensk Barnkirurgisk förening tar fram en punktlista med rekommendationer gällande vårdåtgärder som föreningen anser ej bör förekomma inom offentlig vård.

Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till att en arbetsgrupp startas kring detta som "kloka kliniska val".

Säkerställ framtidens barnkirurgiska kompetens genom en nationell omstrukturering (NH, Uppsala)

Förslaget är att årsmötet beslutar:

1. att Svensk Barnkirurgisk Förening initierar ett nationellt arbete med syfte att omstrukturera den svenska barnkirurgin så att den ökade koncentrationen av NHV-vård balanseras genom en tydligare nationell arbetsfördelning mellan barnkirurgiska enheter,
2. att föreningen verkar för att barnkirurgiska enheter med NHV-uppdrag i större utsträckning remitterar eller hänvisar patienter med utvalda diagnoser och ingrepp som inte omfattas av NHV till barnkirurgiska enheter utan motsvarande NHV-uppdrag,
3. att föreningen särskilt utreder och identifierar diagnoser och ingrepp som lämpar sig för sådan nationell arbetsfördelning,

4. att den föreslagna arbetsfördelningen ska syfta till att säkerställa tillräckliga patient- och operationsvolymerna för kompetensupprätthållande, specialistutbildning och rekrytering vid landets fyra barnkirurgiska enheter,
5. att föreningen tar fram en professionell nationell rekommendation för denna arbetsfördelning och verkar för att den förankras mellan landets barnkirurgiska verksamheter.

Beslut: Styrelsen presenterar motionen för årsmötet med förslag om att bordlägga motionen så att medlemmarna har tid att bearbeta motionen och därefter inhämta synpunkter.

d) Styrelsens förslag,

- i) Riktlinjer för remittering till Barnkirurgiskt centra
Efter korrekturläsning så har förslag på smärre ändringar inkommit, dessa godtas men påverkar inte innehållet i dokumentet som presenteras för årsmötet.
- ii) Utökad tid för Barnkirurgens engagemang på kirurgveckan
Beslut: Styrelsen föreslår en utökning av barnkirurgiska programmet till 2 dagar inför nästa kirurgvecka som därefter får utvärderas och läggs till punkt 14 i dagordningen för årsmötet.

e) Förslag på frågor att arbeta med under 2026/2027

Kloka kliniska val.

Lista över ansvariga för vårdprogrammen ska vara publik och förtydliga uppdraget

Fortsätta arbetet som remissinstans inom barnkirurgi

Bevaka relevanta barnkirurgiska kvalitetsregister

Fortsätta arbetet med Kirurgveckan, ST-utbildning, fortbildning

Utarbeta riktlinjer för fortbildningspolicy

Samla föreningens administration och tydliggöra den

f) Röstningsförfarande

Föreningens stadgar § 13 Röstningsförfarande på föreningens medlemsmöten:

Vid föreningens möte sker omröstning vid val öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres genom lottning.

Andra omröstningar sker öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller då den mening, som biträds av ordföranden vid mötet.

Bordläggning av ärende må ej nekas om minst fem medlemmar förenar sig i begäran därom.

Då en fråga varit bordlagt en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.

8) Rapport utbildning

a) Studierektorsnätverk

Inga nya uppgifter sedan föregående möte.

b) Fortbildning

Bakjournsforum 8/9 anordnas av Uppsala och 12/11 av Göteborg via länk vid båda tillfällen.

9) Rapport representation

Ordförande deltog i SKRÅ:s möte om miljövänliga operationsråd, där en checklista snart är färdig att publicera.

10) Rapport Kvalitetsregister

- a) SWEAPS
MS presenterar på kirurgveckan
- b) SNQ
Arbete med inrapportering av NEC
- c) SPOR
LH representant

11) Vårdprogram

EÖ uppdaterar listan och inkluderar ansvariga för kvalitetsregister

12) Övriga frågor

Nya medlemmar som presenteras på årsmötet LM (Stockholm), SÆ (Lund), ES (Göteborg).

13) Datum för kommande möten

22/9 kl. 14:30 länk

25/11 kl. 08:15 i Göteborg (middag 24/11)

14) Mötets avslutande

FD, sekreterare