Protokoll årsmöte Svensk Barnkirurgisk Förening

Kirurgveckan, Norrköping 190821

1 Mötet öppnas

2 Till mötesordförande väljs sittande, ES. Till sekreterare väljs CG.

3 Till justeringspersoner väljs: VG och JR.

4 Föredragningslista godkännes.

5 Föregående årsmötesprotokoll godkännes.

6 Styrelsens årsberättelse 2018/2019.

7 Skattmästarens rapport - beslut om oförändrade årsavgifter (ES):

8. Revisionsberättelse - styrelsen beviljas ansvarsfrihet (PL, MA)

9. Valberedningens förslag till ledamöter (JS):

Valberedning: Valberedning: KH (invald 2015) avgår. JS (invald 2015, kvar 1 år, sammankallande 2020). EG (invald 2016, 2 år kvar, sammankallande 2021) LJ (invald 2018, 3 år kvar, sammankallande 2022).

Styrelseledamöter: Lund: AB samt ANE avgår. LH nyval och EO nyval. Stockholm: CMB och AS, omval. Uppsala: AAM omval. ES avgår. JD nyval. Föreslås bli ny ordförande. Göteborg: CG, omval. SSJ avgår. JN nyval.

10. Val av styrelseledamöter. Mötet godkänner valberedningens förslag gällande styrelseledamöter. Gällande val av ordförande: Årsmötet föreslår CG som kandidat till ordförandeposten utöver valberedningens förslag JD. Frågan går till sluten votering. Resultatet visar 15-15. Lottning görs och CG väljs då till ny ordförande. Noteras bör att årsmötet 2018 önskade att ordförandeposten roteras mellan orterna och att detta skrivs in i stadgarna. Efter Uppsala var Lund tilltänkt för ordförandeskap 2021. I och med detta årsmötes val av ordförande görs ett tillfälligt avträde från tidigare traditioner.

11. Val av revisorer: ES och EG.

12. Ny ledamot i valberedningen: MS, sammankallande 2023.

13. Rapport från ST studierektorsnätverket. KH rapporterar. I Göteborg är nu MA studierektor och i Stockholm CMB. Lund och Uppsala oförändrat KH och RC. ST dagarna är v 4 (Ej v5. På årsmötet framfördes v 5, men detta ändrades efterhand, sekr anmärkning) samt v 37. Diskussion under mötet kring att lägga till delmål c13 (Lagar och förordningar) som en nationell ST dag. Diskussion kring vikten av att våra ST läkare ges möjlighet att åka på kurser. Info ges om kurs i c13 i Gbg den 11 oktober. Utbildningsboken har reviderats efter förra årets enkät och gruppen jobbar vidare med dessa frågor.

14. Kommande ST dagar blir v 37 i Göteborg, solida tumörer hos barn och v5 2020 i Uppsala, akut urologi hos barn.

15. Rapport från UEMS (CMB)

Protokoll årsmöte Svensk Barnkirurgisk Förening

Kirurgveckan, Norrköping 190821

1 Mötet öppnas

2 Till mötesordförande väljs sittande, ES. Till sekreterare väljs CG.

3 Till justeringspersoner väljs: VG och JR.

4 Föredragningslista godkännes.

5 Föregående årsmötesprotokoll godkännes.

6 Styrelsens årsberättelse 2018/2019.

7 Skattmästarens rapport - beslut om oförändrade årsavgifter (ES):

8. Revisionsberättelse - styrelsen beviljas ansvarsfrihet (PL, MA)

9. Valberedningens förslag till ledamöter (JS):

Valberedning: Valberedning: KH (invald 2015) avgår. JS (invald 2015, kvar 1 år, sammankallande 2020). EG (invald 2016, 2 år kvar, sammankallande 2021) LJ (invald 2018, 3 år kvar, sammankallande 2022).

Styrelseledamöter: Lund: AB samt ANE avgår. LH nyval och EO nyval. Stockholm: CMB och AS, omval. Uppsala: AAM omval. ES avgår. JD nyval. Föreslås bli ny ordförande. Göteborg: CG, omval. SSJ avgår. JN nyval.

10. Val av styrelseledamöter. Mötet godkänner valberedningens förslag gällande styrelseledamöter. Gällande val av ordförande: Årsmötet föreslår CG som kandidat till ordförandeposten utöver valberedningens förslag JD. Frågan går till sluten votering. Resultatet visar 15-15. Lottning görs och CG väljs då till ny ordförande. Noteras bör att årsmötet 2018 önskade att ordförandeposten roteras mellan orterna och att detta skrivs in i stadgarna. Efter Uppsala var Lund tilltänkt för ordförandeskap 2021. I och med detta årsmötes val av ordförande görs ett tillfälligt avträde från tidigare traditioner.

11. Val av revisorer: ES och EG.

12. Ny ledamot i valberedningen: MS, sammankallande 2023.

13. Rapport från ST studierektorsnätverket. KH rapporterar. I Göteborg är nu MA studierektor och i Stockholm CMB. Lund och Uppsala oförändrat KH och RC. ST dagarna är v 4 (Ej v5. På årsmötet framfördes v 5, men detta ändrades efterhand, sekr anmärkning) samt v 37. Diskussion under mötet kring att lägga till delmål c13 (Lagar och förordningar) som en nationell ST dag. Diskussion kring vikten av att våra ST läkare ges möjlighet att åka på kurser. Info ges om kurs i c13 i Gbg den 11 oktober. Utbildningsboken har reviderats efter förra årets enkät och gruppen jobbar vidare med dessa frågor.

14. Kommande ST dagar blir v 37 i Göteborg, solida tumörer hos barn och v5 2020 i Uppsala, akut urologi hos barn.

15. Rapport från UEMS (CMB)

16. Nya medlemmar i föreningen: CC, SÖA samt AF.

17. Viktiga frågor för arbetsordningen 2019/2020:

a. Fortsatt arbete med kirurgveckan

b. Arbete med stadgerevision, ffa gällande val av ordförande samt uppdrag för vetenskaplig sekreterare

c. Fortsatt arbete med frågan om SLS medlemskap med ett förslag till kommande årsmöte

d. Fortsatt arbete med kvalitetsregister: SWEAPS, SPOR, SNQ

18. Prisutdelning bästa föredrag och presentation (SSJ): Årets priser tilldelas SÖA samt CG.

19. Övriga frågor.

a. SLS förändring av medlemskategori (ES): Ny kategori skall införas. Gäller från 2021. Styrelsens förslag är att SVBKF skall kvarstå som sektion eftersom fördelarna med fullt medlemskap inte överväger kostnaden för den enskilde. Mötet diskuterar frågan. Föreslås tex att föreningen betalar kostnaden på ca 11000 och går med som medlemsförening. Mötet önskar att frågan diskuteras mer i detalj av styrelsen kommande arbetsår och att förslag till beslut presenteras på nästa årsmöte.

b. Stagderevision (ES): Behov finns av revision av SVBKF stadgar. Gäller bla tydliggörande av val till ordförandeskap, hur nominering och urval sker samt om föreningen önskar tydliggörande i stadgar angående rotation av ordförandeskap mellan landets barnkirurgiska kliniker, GDPR, samt nyansera eller omformulera uppdraget som vetenskaplig sekreterare. Beslutas att frågan förbereds av styrelsen och presenteras på kommande årsmöte.

c. Fortbildning (CMB): AV styrelsen utsedda ansvariga är CMB och CG. Förslag på fortbildningsplan presenteras. Schema som sträcker sig över 3 år. Struktur likt ST dagarna med slutmålet att utföra europeisk examen. Fortbildningsansvariga jobbar vidare med frågan.

d. Vårdprogram (AB): Presentation av vårdprogramsgrupperna. Styrelsen har arbetat med att skapa en tydligare uppdragsbeskrivning, riktlinjer för sammansättning av grupperna (alla 4 centra) redovisningsriktlinjer, riktlinjer för publicering på hemsidan, riktlinjer för utformning av vårdprogrammen. 6 månader föreslås gruppen ha på sig att förbereda sin presentation på kirurgveckan. Lista är upprättad över vilka grupper som presenterat. Styrelsen inbjuder gruppen som skall presentera på kirurgveckan. Förslag : 2020 ARM och Gastrostomi.

e. Diskussion kring posterpresentationer (JR). Missnöje kring årets upplägg. SIKT hade postervandring, vilket fungerade mkt bra. Styrelsen får i uppdrag att jobba med denna fråga.

20. Mötets avslutande.

Vid pennan

CG

Protokollet justerat 191003

Vladimir Gatzinsky

Johanna Räntfors