

Protokoll styrelsemöte per videolänk

Svensk Barnkirurgisk Förening 200605

Närvarande: Cathrine Gatzinsky, Lars Hagander, Johan Danielsson, Anders Stenbäck, Erik Omling, Josefine Nordenström, Anna Svenningsson, Carmen Mesas Burgos.

1. Mötet öppnades

2. Dagordning

- a. Dagordningen godkändes
- b. Två övriga punkter anmäldes:
 - i. Info från specialistföreningarnas möte
 - ii. Info från SLS fullmäktigemöte

3. Föregående mötesprotokoll godkändes

4. Rapport om status på klinikerna

5. Planering för årsmötet

Årsmötet hålls digitalt i Zoom 26 augusti kl 15. En fysisk möteslokal med uppkoppling till årsmötet skall erbjudas på varje klinik, bokning av denna sker av styrelserepresentant på respektive ort. JN kommer vara teknikansvarig fysiskt sitta tillsammans med CG i Gbg. Tre parallella tillvägagångssätt för röstning kommer användas; a) "Poll" i Zoom för medlemmar som sitter individuellt uppkopplade b) rösträkning från de fyra lokala möteslokalerna som rapporteras in till teknikansvarig c) röstning per mail. Dagen innan årsmötet skall ett gen-rep erbjudas för medlemmar som vill pröva sin uppkoppling. Valberedningen ombeds att i förväg tillfråga två protokolljusterare för att förenkla processen under själva mötet.

På grund av det digitala formatet och att årsmötet skall fokuseras på obligatoriska punkter, SLS frågan och stadgerevision beslutas att icke obligatoriska punkter (nationella vårdprogram och rapport från studierektorsnätverket) utgår och istället beskrivs i årsberättelsen. Rapport från kvalitetsregister SWEAPS och SPOR skall bifogas som dokument i handlingarna som skickas ut till medlemmarna inför mötet.

6. Kirurgveckan 2021

CB rapporterar. Planerade samsymposier för kirurgveckan 2020 kommer i så stor utsträckning som möjligt återanvändas 2021. Fortsatt diskussion i styrelsen efter programkommitténs möte i höst.

7. Stadgerevision

Två olika förslag om stadgeändringar har utformats av JD, ett för vardera utfall (ja/nej) vid omröstningen i SLS frågan. Förslaget tillhörande utfallet ja kompletteras med att ordförande och vice ordförande i SBKF skall fungera som delegat resp vice delegat i SLS.

Dokument med information till föreningens medlemmar rörande stadgeändringar samt ställningstagande till föreningens ställning inom SLS samt de två förslagen på stadgeändringar skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 månader före årsmötet.

8. SLS: medlemsfrågan

Dokument med information till föreningens medlemmar rörande stadgeändringar samt ställningstagande till föreningens ställning inom SLS har utformats av JD. Informationen om SLS frågan är tydlig och styrelsen har inga förslag på väsentliga tillägg eller ändringar. Diskussion om att proposition skall läggas fram på årsmötet att föreningen skall betala styrelsemedlemmarnas SLS medlemsavgifter i händelse av att mötet röstar nej i SLS frågan.

Dokumentet med information till medlemmarna skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 månader före årsmötet.

9. Covid-19

Diskussion om Covid-19 relaterad information/länkar som lagts upp på föreningens hemsida. Beslutas att inte ändra något i nuläget.

10. Kvalitetsregister

SPOR: Barnkirurgins representant i SPOR RC önskar lämna uppdraget vidare. RC ombeds inkomma med en beskrivning av uppdraget och därefter skall intresse på klinikerna inventeras.

SWEAPS: Demoversion av delregister för Hirschsprungs sjukdom klar och testkörs.

SNQ: Offert för tillägg av fler NEC variabler har godkänts och accepterats av alla fyra barnkirurgiska verksamhetschefer.

11. Vårdprogramsansvarig

Inget nytt att rapportera.

12. Fortbildning och UEMS

De första nordiska fortbildningsdagarna som skulle hållit i Oslo i oktober har skjutits upp pga Covid-19 pandemin. Ännu finns inget nytt datum planerat. UEMS mötet i juni är sannolikt inställt.

13. Rapport från studierektorsnätverket

Arbete med att revidera utbildningsboken pågår fortfarande.

14. Remisser och diverse förfrågningar

a. NHV remisser – svar senast 1/10 till SLS

- i. 12838/2019-18 - Neuroendokrina tumörer i buken
- ii. 12838/2019-19 – Feokromocytom och abdominella paragangliom
- iii. 12838/2019-20 – Binjurebarkscancer
- iv. 13381/2019 – Könsdysfori

Remiss i-iii: Tumörkirurger på respektive ort skall tillfrågas om synpunkter.

Remiss iv: Urologer på respektive ort skall tillfrågas om synpunkter-

b. Remisser från SLS

- i. God och nära vård – svar senast 10/8
- ii. HoS i det civila försvaret – svar senast 22/6

Återkoppling per mail till CG om ev synpunkter gällande bägge remisser

15. Övriga frågor

a. Info från specialistföreningarnas möte

Pandemin påverkar ST-läkares möjlighet att uppnå mål i tid pga inställda kurser och minskade möjligheter att få operera. Sannolikt kommer rekommendation att specialistlön skall ges då ST-utbildningen borde varit klar, men att alla mål inte kunnat uppnås pga pandemin.

b. SLS fullmäktige möte

Majoriteten av föreningarna har liksom SBKF anmält intresse att ingå som medlemmar, men att beslut skall fattas av årsmöten. Några har valt att kvarstå som sektioner. Föreningar med upp till 249 medlemmar får ett mandat

16. Nästa möte, 25/8 kl 10-15 i Zoom

Vid protokollet

Anna Svenningsson