

Minnesanteckningar: Telefonmöte i SFÖAKs styrelse

Mötesdatum: Torsdagen den 27/9 2012 kl 16:30 Plats: -

Närvarande: Claes Jönson (**CJ**), Cecilia Strömberg (**CS**), Ralf Segersvärd (**RS**), Thomas Gasslander (**TG**), Ellen Andersson (**EA**). Frånvarande: Bobby Tingstedt (**BT**), Stefan Modin (**SM**)

1. Föregående protokoll genomgicks utan synpunkter.
2. Kirurgveckan
Det ytterst preliminära programmet för nästa kirurgvecka innehåller en oproportionerlig fördelning av antalet tillgängliga slottar visavi delföreningarna storlek, deltagarantal och inkomna abstrakt. Styrelsen har via ett tidigare mejl påpekat detta för Per Hellman och stora programkommittén. Ett ytterligare mejl från styrelsen ska skickas för att påpeka vikten av att denna sak justeras snarast (**RS**).
3. Visiteringsprojektet - Workshop
CS informerade att Ingenjörshuset Citykonferensen med utrymme för 100 pers samt tre grupprum har bokat den 11/1, hela dagen. Ett första utskick om mötet till alla berörda ska ut snarast. En deltagaravgift på 100 kr beslutades. Styrelsen diskuterade olika potentiella föredragshållare som nu ska kontaktas (**CS**).
4. SFÖAKs representation i pankreasregistret
Vissa representanter som är utsedda av SFÖAK har väldigt dålig närvaro. Styrelsen beslutade att frånvaro, utan giltigt förfall, från två konsekutiva möten innebär att vederbörande kontaktas av ordföranden om att en ersättare istället kan komma att utses av SFÖAKs styrelse. **CJ** kontaktar nu vederbörande personer. För de personer som också representerar sitt regionala RCC får i förekommande fall kontakt tas med respektive RCC-chef. Dessa principer bör framöver även gälla SFÖAKs övriga register.
5. Övriga frågor
 - a. Styrelsen diskuterade hur föreningens mötesprotokoll lagras framöver. Enligt det första styrelseprotokollet på hemsidan diskuterades att pärmar skulle förvara i SKF arkiv. **CJ** undersöker huruvida protokoll kan lagras elektroniskt framöver.
 - b. **EA** tog upp frågan om månades lästips. Försättningsvis kommer endast en länk och titel på månadens lästips distribueras på webben.
6. Nästa möte
Planerad mötestider för hösten och vintern. Telefonmöte kl 16.30: Tis 23/10, Tors 27/11, Mån 17/12 Tis 8/1. Fysiskt möte fredag 16/11 0900-1500 på Läkarsällskapet.

Vid protokollet

Justeras

Ralf Segersvärd

Claes Jönson

Vetenskaplig sekreterare

Ordförande