



PROTOKOLL – styrelsemöte

Tid: 2009-10-13

Plats: Nämndrummet, Svenska Läkarsällskapets lokaler,
Klara Östra Kyrkogata

Närvarande: Ingmar Näslund, Anders Thorell, Per Sandström,
Bengt Wallner, Magnus Nilsson, Cecilia Nordenson
samt Stefan Modin.

- 1 Förklarade ordföranden mötet öppnat och välkomnade samtliga, särskilt nya styrelseledamöter.
- 2 Presenterade samtliga styrelseledamöter sig själva; sin sociala, kliniska samt akademiska bakgrund.
- 3 Summerades idéer och visioner för SFÖAK dvs vårt uppdrag:
 - "Nätverksbildande"
 - "Tydliggöra föreningen"
 - Sociala aktiviteter
 - Hemsida
 - ST-utbildning
 - Postgraduate- samt bakjoursutbildning
 - FOU-aktiviteter inkl utdelning av SFÖAKs forskarpris
 - Samordning av kirurgveckan
 - Delaktighet/ansvar för SFÖAKs register samt ev därtill hörande vårdprogram

Beslut: fördelades ansvar enligt:

- Nätverksaktiviteter/tydliggöra föreningen samt sociala aktiviteter: **CN**
- Hemsidan: **IN**
- ST-utbildning: **BW**
- Postgraduate/bakjoursutbildning: **SM**
- FOU inkl forskarpris: **PS**

- Kirurgveckan: **AT**
- Register samt vårdprogram: **MN**

4

Föreningens ekonomi (PS).

Sammanlagd behållning för närvarande ca 660 000 SEK fördelat på rörligt konto (180 000 SEK) samt två långtidskonton å 275 000 resp 208 000 SEK.

Huvudsakliga intäkter utgörs av behållning från kirurgveckan samt medlemsavgifter.

Förväntade utgifter: ersättning för WEB-ansvarig, utgifter i samband med avgående personer som gjort insatser inom SFÖAK i Sverige, Stora Forskarpriset (ca 25 000 SEK) ev kostnader i samband med bakjours/ST-kurser i form av maximerat garantibelopp av ännu icke fastställd storlek. Diskuterades hantering av hemsidan.

Beslut: IN kontaktar nuvarande WEB-ansvarig, beslut fattas vid nästa styrelsemöte.

Fastlogs att reseersättningar vid styrelseuppdrag inom SFÖAK i första hand belastar hemmakliniken, i andra hand föreningen.

5

Kirurgveckan (AT)

AT rapporterade från möte i stora programkommittén den 30/9 med grundplanering inför kirurgveckan i Göteborg vecka 34, 2010. SFÖAK:s huvudsakliga program fördelat på tisdag, torsdag samt fredag. Önskvärt med samarrangemang mellan delföreningarna. SFÖAK yrkat på:

- fria föredrag (4 separata slotar)
- årsmöte inkl fria föredrag (1 slot)
- SFÖAKs högtidsföreläsning inkl fria föredrag (1 slot)
- Ihre-föreläsning (1 slot)
- Två "ST-luncher".

Föreslagna **samarrangemang:**

- Levermetastaser vid kolorektal cancer (Kolarektalfören)
- Bukväggspromblematik/VACbeh (SIKT/Kolarektalfören)
- Gallvägskirurgi på barn/unga (SIKT)
- Bukplastik efter bariatrisk kirurgi (Plastikkirurgfören)

SFÖAKs högtidsföreläsning: Förelögs Sano Takeshi (Japan) om ventrikelcancer ("State of the Art"). Ev sponsring via läkemedelsföretag, ex Roche.

Beslut: MN kontaktar Takeshi.

Ihre-föreläsning: föreslogs i första hand Clavien från Schweiz om klassifikationssystem för komplikationer.

Beslut: vi avvaktar nästa möte i programkommittén för att efterhöra om ämnet kommer att hanteras separat, därefter fattas beslut i SFÖAK om ev. kontakt med Clavien.

Föreslogs även eget symposium om kirurgisk behandling av kronisk pancreatit. Beslutades att frågan tas upp ånyo inför kirurgveckan 2011.

Nästkommande möte i Stora programkommittén 26/11. Vid detta möte skall vetenskapliga programmet i stort sett fastställas med fördelning av ansvar för de olika samarrangemangen. AT distribuerar minnesanteckningar till SFÖAK:s styrelse som underlag för telefonmöte.

6

SK-kurser. Samtliga delföreningar har ålagts att arrangera SK-kurser. SFÖAK skall ansvara för 3 dagar under 5-dagarskurs som sker i samarbete med Endokrinföreningen. Från utbildningsutskottet har man begärt att uppgift om kursort och tidpunkt för kurser skall levereras senast 2/11. För SFÖAKs del innebär det att man måste sambanda med utbildningsansvarig för endokrinföreningen (peter.stahlberg@surgsci.uu.se).

Beslut: BW kontakter Agneta Montgomery för att efterhöra detaljer beträffande SFÖAKs uppdrag i denna fråga.

7

Kvalitetsregister

- NREV
- Pancreasregistret
- Leverregistret
- SOREG
- Gallriks

Diskuterades SFÖAK:s roll och ansvar. Föreningen har haft representanter i styrgrupper för samtliga dessa register, dock inte nödvändigtvis styrelsemedlem. Ev behov av enhetlig:

- mall för komplikationsregistrering
- modell för utvärdering av data,
- överblick över vårdprogram.

Tidigare adjungerad ansvarig för kvalitetsregister i SFÖAK:s styrelse Folke Jonsson har av sagt sig uppdraget. I anslutning till kvalitetsregister diskuterade vi även vem som ska ha uppgift att utveckla vårdprogram inom vårt område. Den principiella ståndpunkten var att kvalitetsregistren är naturliga centra för utvecklandet av kvalitetsindikatorer och vårdprogram inom sitt registerområde. Styrgruppen för pankreasregistret hade erbjudit sig att utveckla ett nationellt Vp för pankreaskancer, vilket vi beslöt att tillstyrka.

Beslut: MN tar övergripande ansvar för såväl kvalitetsregistren som frågan om ev gemensamt vårdprogram inom de olika diagnosgrupperna. Kontakter initialt Tomas Troeng samt Folke Jonsson för att diskutera uppdraget och SFÖAKs roll.

8

Föreslogs att arkivmaterial i form av pärmar innehållande räkenskaper från tidigare år samt tidigare styrelseprotokoll

skulle kunna förvaras på Svensk Kirurgisk Förening:s arkiv.
Beslut fattades ej.

- 9 IN författar kort artikel om SFÖAK:s styrelses visioner och målsättningar enligt ovan för publikation i Svensk Kirurgi.
- 10 Namnlista med detaljerade kontaktuppgifter över styrelsemedlemmarna i SÖAK sammanställs av Ingmar Näslund för cirkulation till styrelsen.
- 11 Fastställdes tidpunkter för nästkommande möten med SFÖAK:s styrelse:
- må 2/11 kl 16:00
- må 7/12 kl 16:00
- må 18/1 kl 16:00
- må 22/2 kl 16:00
Samtliga dessa telefonmöten. Information om telefonnummer samt möteskoder skickas ut av ordföranden.
- 11 Avslutades mötet

Stockholm, dag som ovan

Justeras:

Anders Thorell
vetenskaplig sekreterare

Ingmar Näslund
Ordförande