



Svensk Förening för Bröstkirurgi

Styrelsemöteprotokoll

Tid: Måndag 21/8, 2017, kl. 16:45-18:00

Plats: Elmia Konferens, Jönköping K13

Deltagande: Lisa Rydén, Caroline Holsti, Fredrik Wärnberg, Roger Olofsson Bagge, Jana de Boniface, Anna-Karin Falck

Dagordning

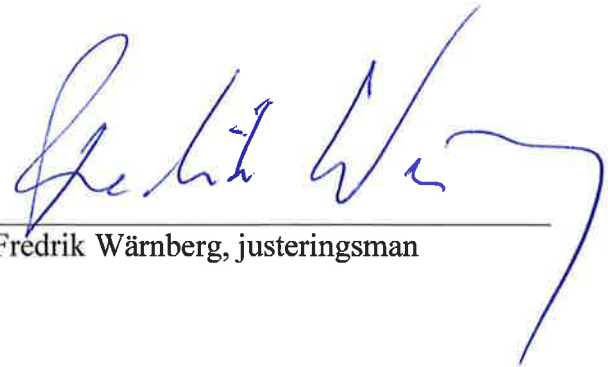
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande: Lisa Rydén
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface
4. Val av justeringsman: Fredrik Wärnberg
5. Genomgång av styrelseprotokollet från 2017-06-15 (separat fil). Lägg till handlingarna.
6. Sista-minuten frågor och detaljer, Kirurgveckan 2017 i Jönköping: gästföreläsare Sarah Pinder uteblev i morse pga missat flyg, blev fint symposium ändå med bra diskussioner. Postervandring: vi ber tekniker att vi kan få använda alla 10 skärmar till våra postrar så att vi kan vandra runt.
7. Planering av agenda och viktiga frågor inför årsmöte 22/8: Lisa har tagit kontakt med valberedningen där vi önskar att en som har suttit länge ersätts av ny medlem. Alla positioner som är uppe för omval verkar bli tillsatta av sittande ledamöter. Roger ordnar med "funktionsmejladresser" närmaste tiden.
8. Stipendier: inget nytt. På årsmöte kan vi förtydliga vilka kostnader kan sökas.
9. Nya medlemmar/ansökningar: Ira Tzepe godkänns som ny medlem i SFFB; jobbar på SÖS.
10. Ekonomi: ekonomiskt resultat för året ca 0. Eventuellt överskott från onkoplastikkursen ska tillbaka till SFFB, finns dock ännu ingen slutrapport från KUB-kansliet så beloppet är oklart. Styrelsen föreslår att årsavgiften lämnas oförändrad.
11. Hemsidan: domänen ägs fortsatt av Mikael Wik. Styrelsen önskar att SFFB tar över ägandeskapet; fakturor kan kopplas till en ny mejladress ekonomi@sffb.se.
12. Ackreditering (inkl UEMS): Lida Pistioli har klarat UEMS skrivningen och ska åka på muntlig examen i Neapel. Uppmuntras att söka SFFB-stipendium. Lisa föreslår att vi ger en brosch till de som ackrediteras, vilket styrelsen bifaller. Fredrik åker som examinator.
13. KUB-kurser: Lund februari (utannonserad) och Göteborg november (utannonserad). 66 personer i kö.
14. Onkoplastik: Jana får berätta om kursen och tilläggsutbildningen som godkänts av SFFB och SPKF på årsmötet. Lisa föreslår att samarbetsgruppen förnygras och får ytterligare förankring i SFFBs styrelse, och att Caroline så småningom ersätter Leif Bergkvist. Tor Svensjö har tidigare föreslagits. Lisa tar kontakt med båda efter kirurgveckan och återkopplar till Jana.
15. Övriga frågor: Roger rapporterar att SweBCGs styrelse diskuterar bjuda in adjungerade medlemmar från BOF och SFFB för bättre nationell förankring. Styrelsen föreslår att Fredrik blir vår representant i SweBCGs styrelse. Lisa mejlar Jan Frisell.

16. Nästa möte: 10 oktober 2017 i Helsingborg kl 10 – ca kl 17, gemensam middag.
Telefonmöte 20 november 2017, kl 16
Telefonmöte 29 januari 2018, kl 16
Styrelsemöte 23 april i Karlstad, heldag (abstractbedömning).
Telefonmöte 4 juni 2018, kl 16

Jana
070-2472305



Jana de Boniface, sekreterare SFFB



Fredrik Wörnberg, justeringsman