



Protokoll styrelsemöte (telefon)

Tid: Måndag 10:e september 2018, kl 16:00

Närvarande: Fredrik Wärnberg, Lisa Rydén, Anna-Karin Falck, Roger Olofsson Bagge, Eva Vikhe Patil, Hanna Fredholm

1. Ordförande Fredrik Wärnberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till mötesordförande valdes Fredrik Wärnberg.
3. Till mötessekreterare valdes Hanna Fredholm.
4. Till justeringsman valdes Lisa Rydén.
5. Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2018-08-23.
6. **Ansvarsråden inom styrelsen.** Förslag enl följande:
 - Hemsidan: Roger Olofsson Bagge
 - Medlemsansvarig: Fredrik Wärnberg
 - Stipendier: Eva Vikhe Patil
 - Utbildningsansvarig: Roger Olofsson Bagge introducerar Eva Vikhe Patil
7. **Kirurgveckan 2018.** De synpunkter som framkom var att det var mycket bra organisation och bra föreläsningssal. På förekommen önskan från medlemmar har föreläsningar lagts ut på hemsidan, i nuläget från två av fyra symposier. Inför Kirurgveckan 2019 önskemål att alla föreläsare tillfrågas i förhand om de kan dela sina föreläsningar. Bra med kort presentation av posters.
8. **Kirurgveckan 2019.** Till styrelsemötet 11/10 förslag på symposieämnen och moderatorer. Kontakt med lokal arrangör i Norrköping. Melanomsymposium trevligt! För att medlemmar från andra delföreningar ska kunna delta kan melanomsymposiet läggas tisdag eftermiddag 2019. Fråga till programkommittén om alla inskickade abstracts kan göras offentliga.
9. **Ekonomi.** Ca 600 000 kr på kontot.
10. **Hemsidan.** Inget att rapportera.
11. **Stipendieansökan.** Inkommit från Nushin Mirzaei, Sahlgrenska, avseende deltagande i ORBS Nottingham 21-22 sept 2018. Beviljas 14 000 kr. Förslag att diskutera på nästa möte är standardiserade bidragsnivåer; nationellt möte (5000 kr), europeiskt möte (10 000 kr), utomeuropeiskt möte (15 000 kr).
12. **Nya medlemmar/ansökningar.** Carlos Alberto Dussan Lubert, Linköping godkänns.
13. **Ackreditering.** Ingen kännedom om svenska kollegor som gör ackrediteringen denna gång.
14. **Onkoplastik.** Gruppen som ansvarar för tilläggsutbildningen i onkoplastikkirurgi, på uppdrag av styrelsen för SFFB och Svensk förening f Plastikkirurgi, består av Jana de Boniface, Jakob Lagergren, Pia Olofsson och Tor Svensjö. När JdB avgått från SFFBs styrelse saknas tydlig förankring i gruppen. FW skall diskutera detta med JdB.
15. **KUB-kurser och utbildning.** Svensk Kirurgisk Förening omorganiserar och skapar ett centralt kansli för KUB-kurser. Andra specialitetsföreningar har försökt strömlinjeforma innehåll hos de olika givarna av KUB-kursen. Kan vara något för SFFB.
16. **Övriga frågor.** Anna-Karin Falck sitter som planerat kvar som kassör tills årsskiftet 2019/20 men bör redan om ett år hitta ersättare till sitt uppdrag i Kommittén för kirurgisk forskning. Troligen behöver vi revidera föreningens stadgar. FW och LR ser över detta till nästa möte.
17. **Nästa möte.** Heldags styrelsemöte tors 11/10, kl 10-18 i Stockholm, Kungsholmsstrand 103, separat kallelse kommer.