



Svensk Förening för Bröstkirurgi

Protokoll årsmöte

Torsdag den 23 augusti, 2018, Kl. 17:00-18:15

Plats: lokal "Fredriksdal", Helsingborg Arena.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande: Lisa Rydén
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface
4. Val av två justeringsmän: Hanna Fredholm, Christian Ingvar
5. Verksamhetsberättelse för 2017-2018 (Lisa Rydén). Lisa tar fram relevanta punkter i verksamhetsberättelsen som medlemmarna har fått som mejlutskick i god tid.
6. Ekonomisk årsberättelse för 2017 (Anna-Karin Falk). Ekonomisk redovisning bjuder inga stora förändringar. Inkomster från Jönköpings kirurgvecka har inkommit (115000 kr) och vi har ca 600000 kr på kontot. Den skriftliga redogörelsen finns tillgänglig per mejlförfrågan till kassören samt i pappersformat vid årsmötet.
7. Revisorernas årsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Charlotta Wadsten och Leif Bergkvist som med kort varsel ersätter Lars Åhlund har gått igenom den ekonomiska redovisningen och årsmötet beslutar att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.
8. Årsavgift för 2018. Styrelsen föreslår att lämna årsavgiften oförändrad på 100 kr, men önskar diskutera höjd avgift framöver för att t ex kunna ta över en andel av kostnader för den årliga onkoplastikkursen och stötta medlemmars resor till möten, ackrediteringar etc.
9. Val av styrelse för 2018-2019 (Staffan Eriksson, Jan Frisell, Susann Plate): *vetenskaplig sekreterare 3 år, övrig ledamot 2 år*. Vetenskaplig sekreterare Jana de Boniface tackat nej till omval efter en mandatsperiod på 3 år. Valberedningen föreslår Hanna Fredholm som ny vetenskaplig sekreterare. Övrig ledamot Caroline Holsti med ansvar för stipendieansökningar har tackat nej till omval. Valberedningen föreslår Eva Vikhe Patil som ny ledamot. Ordföranden har tagit anställning som chef för RCC Syd och kan därmed inte fortsätta utan jäv; valberedningen föreslår att ledamot Fredrik Wärnberg tar ordförandeskapet närmaste året medan Lisa Rydén sitter kvar som övrig ledamot. Årsmötet röstar positivt för alla tre förslag.
10. Val av revisorer. Lars Åhlund har tackat nej till omval varpå valberedningen utser Emma Niméus som ny revisor tillsammans med Charlotta Wadsten.
11. Val av valberedning. Jan Frisell utgår ur valberedningen och ersätts av Jana de Boniface. Övriga ledamöter är Susann Plate och Staffan Eriksson som föreslås bli sammankallande. Årsmötet godkänner förslaget.
12. Utnämning av hedersmedlemmar. Lisa delar ut diplom och silverpins till fyra hedersmedlemmar som har gjort betydande insatser för föreningen: Per-Ebbe Jönsson, Kerstin Sandelin, Jan Frisell och Leif Bergkvist.
13. Nya medlemmar (Fredrik Wärnberg): Dhirar Ansarei, Laila Azemovic, Anna Brodin, Karin Lothigius, Lida Pistoli, Rutger Stjernström, Annika Svenner, Maria Wedin och Ulrike Sittig (invald 23/8).

14. Hemsidan (Roger Olofsson Bagge): föreningen äger nu domänen för hemsidan.
15. Stipendier (Caroline Holsti): Lina Adwall (reduktionsplastik S:t Göran), Catharina Eriksen (Miami), Hanna Fredholm (konferens på unga kvinnor), Linda Holmstrand Zetterlund (ORBS).
16. Utbildning (Roger Olofsson Bagge): KUB-kansliet flyttas till Stockholm, förhoppningsvis nya tag då det varit svårt att veta hur många som står i kö för kurser. Fyra kurser kvar under året, styrelsen anser att antalet kurser är rimligt. Finns även SK-kurs i Stockholm (utvidgad till 3 dagar) och postgraduate-kursen. Styrelsen har deltagit i revisionen av utbildningsboken.
17. Onkoplastik (Jana de Boniface). Tredje kursen i onkoplastikkirurgi har hållits i år med mycket positiv återkoppling. Samarbetsgruppen bröst/plastik består nu av Jakob Lagergren (Stockholm), Pia Olofsson (Linköping), Jana de Boniface (Stockholm) och Tor Svensjö (Kristianstad) som ersätter Leif Bergkvist som representant för SFFB. Utdelning av diplom till Andreas Karakatsanis, Linda Holmstrand Zetterlund och Kristina Åhsberg som sökt tilläggsutbildning onkoplastikkirurgi och godkänts av samarbetsgruppen.
18. Rapport från Kvalitetsregistret (INCA) (Kerstin Sandelin). Rapport om registrets utveckling över tid. Nytt: interaktiva rapporter online, mer transparens och benchmarking. Rapportmallar i realtid som revideras kontinuerligt. Detta är resurskrävande vilket dock möts av minskade anslag. Rekonstruktionsregister vida känt men inrapporteringen kan bli bättre (ca hälften inrapporterar enligt enkät). Det ska bli en ny nationell forskningsdatabas, BCbase som nu endast finns regionalt, med Irma Fredriksson i den exekutiva ledningsgruppen.
19. Ackreditering (styrelsen). Under året har Lida Pistioli och Carlos Dussan Luberth genomgått ackreditering enligt UEMS. Diplom och silvernål utdelas. Andreas Karakatsanis får en silverpin retroaktivt. I år ingen svensk kollega men 70 stycken anmälda till examinationen enligt Kerstin Sandelin.
20. Rapport från Kommittén för kirurgisk forskning (Anna-Karin Falck) och utdelning av gåva till de två nominerade till bästa avhandling från SFFB: Hanna Fredholm och Linda Holmstrand Zetterlund.
21. Upplägg kirurgvecka (abstrakts, ST-föredrag etc) (styrelsen). Medlemmar uppmanas att lämna synpunkter till styrelsen. Utdelning av pris för bästa abstract: Charlotta Wadsten. Pris för bästa poster: Linnea Huss.
22. Övriga frågor: förfrågan att nominera potentiella granskare till SLS forskaranslag. Inga spontana förslag så att mejlfrågan går ut per mejl nästa vecka.



Vetenskaplig sekreterare
Jana de Boniface



Christian Ingvar, justeringsman



Hanna Fredholm, justeringsman