



Svensk Förening för Bröstkirurgi

Protokoll styrelsemöte per telefon

Tid: Torsdag 15/6, 2017, kl. 09:00

Deltagare: Roger Olofsson Bagge, Anna-Karin Falck, Fredrik Wärnberg, Jana de Boniface, Caroline Holsti. Anmält förhinder: Lisa Rydén

Dagordning

- Mötet öppnas
- Val av ordförande: Roger Olofsson Bagge
- Val av sekreterare: Jana de Boniface
- Val av justeringsman: Anna-Karin Falck
- Genomgång av styrelseprotokollet från 2017-04-26 (separat fil)
OBS stadgarna måste flyttas till septembermöte för ingående diskussion. Lisa har haft kontakt med INCA styrgrupp om mer inflytande för SFFB; Kerstin Sandelin ska kallas till styrelsens höstmöte, Roger bevakar.
- Detaljplanering av Kirurgveckan 2017 i Jönköping, symposier, poster, fria föredrag:
Bubbel och snittar för ca 50 personer, Lisa beställer?
Symposier: inga frågor kvar. Programmet uppdaterat via SKFs vetenskaplig sekreterare. Alla gästföreläsare anmälda och bokade, hotell etc. CV och foto skickade till SKF. Mindre fel i programmet justerade via Lars Enochsson.
Poster: 10 skärmar; Jana mejlar alla dem som har poster och ber att de står vid en skärm vid postervandringen och har då redan tagit fram rätt poster. Roger och Jana tar på sig att gå till skärmarna 10 min innan och ta fram postrar åt dem som ev inte är på plats samt vägleder posterförfattarna.
- Stipendier: ansökan inkommit från Linda Adwall för randning inom onkoplastik på Bröstcentrum Karolinska. Styrelsen anser att det har sökts ersättningar för punkter som inte kan stöttas av SFFB även om själva syftet är bra. Styrelsen önskar att vederbörande inkommer med ny ansökan med bättre specificering av kostnaderna. Kvitton och slutrapport behöver lämnas in. Caroline mejlar Linda.
- Nya medlemmar/ansökningar: Nushin Mirzaei (Sahlgrenska), Karolin Isaksson (Lund), Emma Niméus (Lund), Hafsteinn Ingi Pétursson (Sahlgrenska), Dmytro Unukovych (S:t Görans Stockholm). Alla godkänns av styrelsen. Information om medlemskrav behöver skrivas på vår hemsida. Roger gör detta och uppdaterar ansökningsblanketten. Fredrik mejlar Barbara Dürr och meddelar dessa nya medlemmar.
- Ekonomi: 563000 kronor på kontot efter att pengar till onkoplastikkursen har överförts till SKF.

- Hemsidan: se punkt 8.
- Ackreditering (inkl UEMS): inga nya ackrediteringar. Behöver vi vara mer frikostiga med ersättningar för att uppmuntra? Styrelsen kommer överens att gå igenom detta på höstmötet så vi kan hitta en mer generös formulering – Anna-Karin kollar på tidigare protokoll för att se om vi inte redan tidigare har omformulerat detta utan att det har överförts till hemsidan. Punkten behöver diskuteras på årsmötet.
- KUB-kurser: Göteborg höst, Lund februari. I övrigt enligt tidigare schema, hösten 2018 får diskuteras på våren ifall vi behöver kurs beroende på behovet.
- Onkoplastik: Jana rapporterar från kursen. Bra utvärdering även om poängen är lägre än 2016. Höstmöte i samverkansgruppen för ytterligare justeringar, kursen planeras även till nästa år.
- Övriga frågor: översyn av stadgarna planeras till höstmötet.
- Nästa möte: 21 augusti 2017, kl 16:45, i Jönköping. Därefter: ambulerande möten dvs ansvaret för att anordna mötet får flyttas mellan medlemmarna. Vi bestämmer tisdag 3 oktober (heldag) i Lund eller Helsingborg, Lisa ordnar och agerar värdinna.

Vid pennan
Jana de Boniface



170821

Justeringsman
Anna-Karin Falck


