



Protokoll Styrelsemöte (telefon)

Torsdag 22:e november 2018, kl 16:00-17:00

Närvarande: Fredrik Wärnberg, Lisa Rydén, Anna-Karin Falck, Hanna Fredholm

1. Fredrik valdes till mötesordförande.
2. Hanna valdes till möttesekreterare.
3. Lisa valdes till justeringsman.
4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2018-10-11.
5. **Kirurgveckan 2019**
Nomineringar till BJS och SOTA-föreläsningar skrivna och inskickade till Svensk Kirurgisk Förening.
ST-lunch. Kirub har inte hört av sig ännu.
Fria föredrag. Vi föreslår Eva och Fredrik för det ena passet och Anna-Karin och Lars-Gunnar Arnesson för det andra. Eva frågar Lars-Gunnar.
Symposium 1 - DCIS. Lotta Wadsten tillfrågad och väldigt intresserad av att vara moderator ihop med Lisa. Lotta föreslog patolog Sara Pinder som tidigare bjudits in med fick akuta förhinder vid mötet i Örebro. Detta symposium skulle passa på måndagen för att inte krocka med annat uppdrag Lisa har.
Symposium 2 - Kirurgi vid neoadjuvant behandling. Hanna moderator, vi diskuterar olika alternativa co-moderatorer. Om Monica Morrow kommer som SOTA-föreläsare kan hon även föreläsa på detta symposium. Som andra utländska talare ex Isabella Rubio, Spanien eller Torsten Kuhn, Tyskland Jana att tala om Tatum-studien. Preliminärt på tisdagen.
Symposium 3 - Malignt melanom. Roger moderator, preliminärt på tisdagen.
6. **Revidering av stadgarna.** Flyttas till nästa möte. Även SKF reviderar sina stadgar.
7. **Nya medlemmar väljs in.**
Ulrika Svensson, Skellefteå.
Laila Shakhtour, Kristianstad.
Anna Blomstedt, Västerås.
8. **Ekonomi.** Aktuellt resultat är ca 550 tkr.
9. **Stipendieansökningar.** Inga nyinkomna ansökningar. Vi fattar nu beslut om standardiserade stipendienivåer;
 - nationellt möte - 5000 kr
 - europeiskt möte - 10 000 kr
 - utomeuropeiskt möte - 15 000 kr
10. **Hemsidan.** Ska uppdateras med verksamhetsberättelsen 2018 och "Kurser och kongresser".
11. **KUB-kurser.** Roger och Eva ska kontakta Malin Sund i Umeå för vårt önskemål att de ska anordna KUB-kurs där maj 2019.
12. **Utbildning.** Fredrik har kontaktat Astra som är finansiär av den årliga postgraduate-kursen för att diskutera ev jäv. Astra har tidigare inte fått denna fråga trots att de delfinansierar andra kurser. Astra har tagit vidare frågan till deras jurist.
13. **Ackreditering.** 2019 går det skriftliga provet 21/6 på 15 platser, närmast Hamburg och London. Sista anmälningdag 30 april 2019. Den muntliga delen ges i Bukarest 29 och 30 september 2019. UEMS nyhetsbrev upplagt på hemsidan.
14. **Onkoplastik.** Den nationella kursen i onkoplastikkirurgi 2019 är nu sponsrad med 35 000 kr. Nästa kurs går 20-22 maj 2019.
15. **Övriga frågor:**



Nationella programområden (NPO). Läkarförbundet undrar vilka framtida interaktioner SFFB kommer ha med NPO. Syftet med NPO är tex att samordna kunskapsstyrning, nivåstrukturera och att arbeta med nationella kvalitetsregister för olika diagnosområden likt RCC för cancerdiagnoser. Preliminärt tror vi att dessa områden kan vara aktuella:

- Cancersjukdomar
- Kvinnosjukdomar och förlossning
- Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
- Lite science och forskning
- Kommande diagnostik
- Läkemedel o medicintekniska produkter

Cancer under graviditet. Remissrunda från SKL på en nyskriven vägledning för hälsoprofessioner i slutenvård, mödravård, barnavård och primärvård. I arbetsgruppen finns bröstcancerexpertis representerad i form av Irma Fredriksson, bröstkirurg Karolinska och Kenny Rodriguez-Wallberg, gynekolog reproduktionsmedicin och onkolog, Karolinska.

Styrelsen läser och rapporterar till Hanna som formulerar och skickar in våra svar till SKL.

16. **Kommande möten.** Beslut om extra telefonstyrelsemöte 5 mars då det annars blir för långt mellan dagens möte och april.

2018:	30 nov	Stora programkommittén (Hanna går)
2019:	1 feb	i Norrköping Titta på lokaler (Fredrik och Eva går)
	5 feb	Telefonmöte kl 16:00
	25 april	Styrelsemöte live i Lund
	23 maj	Telefonmöte kl 16:00
	19 aug	Styrelsemöte live på Kirurgveckan

17. **Mötet avslutades.**

Hanna Fredholm
Vetenskaplig sekreterare

Lisa Rydén
Justeringsman