



## PROTOKOLL ÅRSMÖTE

MÅN 19/8 KL 16:45-18:00, LOUIS DE GEER, NORRKÖPING

### § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Fredrik Wärnberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

### § 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Årsmötet beslutade att välja Fredrik Wärnberg till mötesordförande.

### § 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Årsmötet beslutade att välja Hanna Fredholm till mötessekreterare.

### § 4 VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Årsmötet beslutade att välja Lisa Rydén och Roger Olofsson Bagge till att justera protokollet.

### § 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

### § 6 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

### § 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019 som skickats ut till medlemmarna med årsmöteskallelsen presenterades av ordförande Fredrik Wärnberg.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.

### § 8 EKONOMISK BERÄTTELSE

Kassör Anna-Karin Falck redogjorde för föreningens ekonomi 2018. Tillgångarna uppgår till ca 549 tkr, sakta minskande; räkenskapsåret 2017 minus 70 tkr, i år minus 87 tkr. Utgifter utgörs av medfinansiering av Nationella kursen i onkoplastikkirurgi, kostnader i samband med kirurgveckan (föreläsare, underskott föreningsmiddag), stipendier och styrelsemöten. Intäkter utgörs av överskott från Kirurgveckan i Helsingborg ca 115 tkr och medlemsavgifter ca 15 tkr. Den skriftliga redogörelsen finns tillgänglig per mejlförfrågan till kassören samt i pappersformat på årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna ekonomisk berättelse och lägga den till handlingarna.

### § 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING

Revisorerna Charlotta Wadsten och Emma Niméus presenterade revisorsberättelse och balansräkning för årsmötet.

### § 10 FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

### § 11 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT

Styrelsens förslag att höja årsavgiften från 100 kr till 200 kr bifölls av mötet efter votering med handuppräkning.

### § 12 VAL AV STYRELSE

Valberedningen föreslog Fredrik Wärnberg till ordförande (2 år), Jenny Heiman till kassör (3 år),

Tor Svensjö till ledamot (2 år) och Charlotta Wadsten till ledamot (2 år).

Årsmötet röstade ja till ovan förslag. Jenny Heiman (pnr 801101-xxxx), tillträdande kassör utsågs från och med detta möte till firmatecknare jämte Anna-Karin Falk som avgår som kassör årsskiftet 2019/2020.

### § 13 VAL AV REVISORER

Valberedningen föreslog Emma Niméus och Åsa Wickberg till revisorer.

Årsmötet beslutade att välja Emma Niméus och Åsa Wickberg till revisorer.

### § 14 VAL AV VALBEREDNING

Förslaget till valberedning var Staffan Eriksson, Jana de Boniface och Lisa Rydén.

Årsmötet beslutade att välja Staffan Eriksson, Jana de Boniface och Lisa Rydén att ingå i valberedningen.

### § 15 STADGAR

Fredrik Wärnberg presenterade reviderade stadgar som skickats ut ihop med årsmöteskallelsen. En medlem har inkommit med en kommentar om formulering i §1. Årsmötet tyckte dock att originalformuleringen var bra och biföll de reviderade stadgarna enligt utskickad version. Ordförande skall återkoppla formuleringen till kommenterande medlem som ej var närvarande vid årsmötet.

### § 16 UTNÄMNING AV HEDERSMEDLEMMAR

Fredrik Wärnberg delade ut silverpins till tre hedersmedlemmar som har gjort betydande insatser för föreningen; Stig Holmberg, Roland Fernstad och Christian Ingvar. Diplom utskickas senare.



## § 17 NYA MEDLEMMAR

Fredrik Wärnberg presenterade verksamhetsårets nya medlemmar: Bengt Ahringberg Kald, Anna Blomstedt, Carlos Alberto Dussan Lubberth, Carl Johan Grahnat, Lars Jansson, Anna Nordenström Dalén, Laila Shakhtour, Ulrike Sitting, Ulrika Svensson, Emma Söderberg, Viktoria Åkesson, Looket Dihge och Hafsteinn Pétursson.

## § 18 HEMSIDAN

Hemsidesansvarige Roger Olofsson Bagge visade hemsidan som är fungerande och uppdaterad.

## § 19 STIPENDIER

Stipendieansvarig Eva Vikhe Patil redogjorde. Beslut fattades 181122 om standardiserade stipendienivåer; nationellt möte; 5 tkr, europeiskt möte; 10 tkr och utomeuropeiskt möte; 15 tkr. Ny elektronisk blankett för stipendieansökan finns på hemsidan. Under verksamhetsåret har stipendier utdelats till Nushin Mirzaei och Olga Orfanido (ORBS, Nottingham), Jenny Nyqvist (SABCC Texas), Katrin Lange (St Gallen, Wien), Catharina Eriksen (plastikkirurgisk konferens, Miami), Helena Sackey och Hafsteinn Pétursson (UEMS skriftliga och muntliga europeiska ackrediteringstentamen i bröstkirurgi, Aten, Bukarest). Reseberättelse är ett krav för utbetalning av stipendium. Regeln om reseberättelse omfattar inte den europeiska ackrediteringstentamen.

## § 20 UTBILDNING

Utbildningsansvarig Eva Vikhe Patil redogjorde. ST-kursbehovet visar 110 i kö till kurs varav 50 har erbjudits plats men ej svarat och 60 väntar på erbjudande. Kommande kurser; hösten 2019 i Göteborg och Örebro (KUB-kurser), våren 2020 i Lund (KUB-kurs) och Stockholm (Karolinska, 3 dgr kurs). Utöver detta finns post graduate utbildning i bröstcancer i Steningevik sept 2019. Registrering till KUB-kurs görs på <http://moodle.dr-utbildningsportalen.se/>

## § 21 ONKOPLASTIKKIRURGI

Jana de Boniface rapporterade från den fjärde i ordningen av Nationell onkoplastikkurs på Steningevik i maj 2019. Kursen får genomgående mkt bra betyg i utvärderingar. Onkoplastiksamarbetsgruppen har under verksamhetsåret bestått av Jana de Boniface, Tor Svensjö, Jakob Lagergren och Pia Olofsson, samt Hanna Fredholm som varit adjungerad som SFFB styrelserepresentant. Gruppen upplever att efterfrågan på kursplatser minskat i takt med att man nu basutbildat ca 100 bröstkirurger i onkoplastikkirurgi. Kursen kommer att designas om till 2020 som en fördjupande workshop.

## § 22 RAPPORT FRÅN NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER, NKBC

Irma Fredriksson, ny registerhållare för NKBC, har efterträtt Kerstin Sandelin som fortsätter under året som senior rådgivare. Arbetet fokuseras på utökning och förbättring av den interaktiva årsrapporten, införandet av nya variabler, behandla förfrågningar om registeruttag, införandet av PROM, skapandet av BCBase 3.0 och omarbetning av onkoplastikregistret.

## § 23 ACKREDITERING

Fredrik Wärnberg rapporterade att fyra medlemmar deltar i den europeiska ackrediteringen i år och vi hoppas se dem som ackrediterade bröstkirurger nästa år. Förslag från medlem att under året hålla en inläsnings-webinarserie för att stötta medlemmar som planerar ackreditering. För första gången kunde man i år skriva den skriftliga tentamen i Sverige (Göteborg) och styrelsen ska jobba för att möjliggöra detta även framöver. Sverige är det land efter Storbritannien som har flest examinatore i UEMS, hela sex stycken. BRESSO är ett bröstkirurgiskt initiativ från European Society of Surgical Oncology (ESSO) som jobbar för att sprida europeisk ackreditering av bröstkirurger och vi har representation där i form av Andreas Karakatsanis, Uppsala.

## § 24 RAPPORT FRÅN KOMMITTÉN FÖR KIRURGISK FORSKNING

Ny representant i kommittén kommer väljas ur den nya styrelsen att efterträda Anna-Karin Falck.

## § 25 BÄSTA ABSTRACT OCH BÄSTA AVHANDLING

Till bästa inskickade abstracts utsåg styrelsen Lotta Wadsten, Christine Lundgren och Fredrik Lohmander. Till bästa avhandling utsågs Lotta Wadsten (DCIS of the breast – aspects on treatment and prognosis).

## § 26 ÖVRIGA FRÅGOR

Fanns inga inkomna.

## § 27 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Hanna Fredholm  
Vetenskaplig sekreterare

Lisa Rydén  
Justeringsperson

Fredrik Wärnberg  
Ordförande

Roger Olofsson Bagge  
Justeringsperson