

Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelsemöte

Mötesdatum: Tisdag kl 16.30-17.30, 2012 **Plats:** Telefonmöte

Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Thomas Gasslander (TG), Cecilia Strömberg (CS), Stefan Modin (SM) Bobby Tingstedt (BT). **Förhinder** Ellen Andersson (EA), Ralf Segersvärd (RA)

1. Protokoll föregående möte

Protokollet genomgicks och godkändes

2. Sekreterare

BT valdes till mötessekreterare i frånvaro av RS.

3. RAPPORT FRÅN MÖTET MED SKF 18 OKTOBER

Kirurgveckan (KV)

RS har till styrelsen mejlat en sammanfattning av mötet med stora Programkommittén med ett preliminärt förslag på upplägg för Kirurgveckan 2013 i Uppsala. RS förslag gick igenom men en detaljdiskussion bordlades till det fysiska styrelsemötet i november

Ekonomi

TG meddelade utfallet för kirurgveckan 2011 för SFÖAK. TG meddelade också att han till slut kunnat ändra firmateckningen från Per Gullstrand till TG.

Utbildning

EA får inkomma med info om denna punkt vid nästa möte.

4. Visiteringsprojektet

Planeringen för workshop 11/1 om ÖAKs framtid fortsätter. Thomas informerade hur man bäst sätter in pengar på SFÖAKs konto vid anmälan till symposiet, vilket medföljer nästa kallelse/påminnelse. Inledande talare vidtalade; Lars Lundell, Hans Olof Håkansson, Peter Barthelmess, Johanna Österberg och Bengt Hallerbäck har tackat ja. Jessica Frisk skall tillfrågas som sjätte talare.

5. SFÖAK's arkiv

Att bara spara styrelseprotokoll enbart elektroniskt är inte OK. Beslöts att fortsätta med elektroniska protokoll men också faktiska signerade protokoll som förvaras hos Barbara Dürr på SKF.

6. Rapport om våra respektive aktiviteter

Bakjournutbildning: SM kommer att starta en fakultet för bakjournutbildningen. Föreslagna namn; Roland Andersson Lund, Anders Hyltander Göteborg, Carsten Offenbartel Eksjö, Anders Winblad, Linköping för deras tidigare erfarenhet från bakjournutbildningen.

Utbildning-ST. KUB fakulteten kommer att träffas för fysiskt möte i början på nästa termin. Gudrun Lucas och Adalstein Amarson föreslås ersätta Fawzi Al-Ayoubi och Hans-Olof Håkansson i fakulteten. Beslut på nästa möte.

Register. Ett nytt möte med registeransvariga kommer att kallas till via mail. Frågan om vårdprogram för gallstensjukdom måste då aktualiseras och arbetsgrupp börja utformas.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor kom upp.

8. Nästa möte

Fysiskt möte fredag 16/11 0900-1500 på Svenska Läkaresällskapet. Telefonmöten kl 16.30: Tis 27/11, Mån 17/12, Tis 8/1.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet
Bobby Tingstedt
Styrelseledamot

Justeras
Claes Jönsson
Ordförande