



Protokoll för styrelsemöte

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom
Sveriges Läkarförbund

2024-04-12, kl. 10.00-16.00 i SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 11, Stockholm

Närvarande: Martin L Olsson, Fredrik Toss, Anna Wiberg, Roland Fiskesund, Clas Malmeström, Nicholas Holthuis

Frånvarande: Ann Strandberg, André Brylid

1. Mötet öppnas (ordf)
Mötet öppnades av ordföranden
2. Val av mötessekreterare (ordf)
Till möttessekreterare utsågs Clas Malmeström
3. Val av justerare (ordf)
Justerare Roland Fiskesund
4. Fastställande av agenda och ev. anmälan av övriga frågor (ordf)
Dagordning fastställdes med tillägg om diskussion kring besked från Ann S. Det senare hänfördes till punkt 20.
5. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
6. Aktuellt ekonomiskt läge (NH)
NH presenterade en preliminär årsredovisning för räkenskapsåret 2023, årsresultatet blev ett överskott på 661 560 kr. Årsredovisningen och sammanställd bokföring ska nu skickas till föreningens revisor för granskning, efter godkännande och signering läggs årsredovisningen upp i Box-mappen Ekonomi.

NH presenterade också ett utkast till årsbudget för 2024. Budgetposterna reviderades i enlighet med diskussionerna under agendapunkterna 8, 11, 12 och 13. Den slutgiltiga årsbudgeten läggs upp i Box-mappen Ekonomi. NH uppdaterar fortlöpande dokumentet avseende det faktiska utfallet.

Fråga aktualiserades om ersättning för styrelsemedlemmars resekostnader i samband med styrelsemöten och andra uppdrag. Styrelsen beslutar att föreningen bekostar dessa resor, i de fall ledamotens arbetsgivare inte är villig att stå för kostnaden, eller aktuell resa inte kan kombineras med resa för annat uppdrag.

NH väckte frågan om stadgeändring avseende föreningens medlemsavgifter, och istället för nuvarande avgiftsreduktion vid 65 års ålder föreslår att reduktionen görs när medlem upphör att vara yrkesverksam och går i pension. Detta är också en anpassning till reglerna för avgiftsreduktion som tillämpas hos såväl SLS som SLF, och som därför även medför en



förenklad registerhantering. Styrelsen beslutar att föreslå denna stadgeändring vid kommande årsmöte, att gälla från och med 2025.

7. Medlemsfrågor (NH)

Styrelsen godkänner medlemskap för tre (3) nya medlemmar. Mångåriga föreningsmedlemmen professor emerita Margareta Blombäck har avlidit i en ålder av 98 år. Föreningen har därmed nu 152 medlemmar.

8. Beslut ang. resestipendier 2024 och ev. lärdomar till 2025 (vice ordf.)

Två ansökningar har inkommit, båda välskrivna och väl motiverade. Ansökan överstiger de 40 kkr som avsatts. Beslut att bevilja 20 kkr till vardera sökanden. Båda från Lund; Stipendiater var Åsa Hellberg och Gloria Wu.

Ordföranden deltog inte i diskussion och beslut

Inför 2025: Relativt få ansökningar, dock dubbelt så många som ifjol! Bättre kommunikation ifrån förening/styrelse i år men ytterligare förändring behövs. Styrelsen beslutade ändra till en utlysning per termin och justera belopp beroende på föreningens ekonomi.

9. Ska vi ha en budget och verksamhetsplan för 2024? (alla)

Styrelsen beslutar att vi skall upprätta en budget kopplad till verksamhetsplan

10. Ska vi anta en utbildningspolicy? (alla)

SLS har utbildningspolicy som kan utvecklas för att passa till SFKITM.

11. Årsmötesplanering (samordningsgruppen: AB, NH och ordf)

Planering för årsmöte som kommer att hållas i anslutning till Linköpingsdagarna 18-19 sept pågår – se även punkt 12.

12. Högmanföreläsare: styrelsens förslag, diskussion och ev. omröstning (alla)

Förslag på Högmanföreläsare diskuterades. Det beslutades att ordföranden snarast kontaktar den aktuella kandidaten och om/när hen kan komma till Linköping de aktuella dagarna får ett formellt beslut tas av styrelsen så att namnet protokollförs.

13. Planering för forskningsstimulerande aktiviteter (alla):

a. Seeding grants? (målgrupp, storlek, återkommande osv)

b. R&D retreat? (för vem, var, hur mycket får det kosta, egenkostnad osv)

c. Föreningens seminarier (status, förbättringspotential, utmaningar osv)

Frågan diskuterades utifrån punkter ovan. Inga beslut avseende Seeding grants. R&D retreat med utsedda deltagare från flera orter, med flera yrkesgrupper är en metod att utveckla. Seminarier kan promotas med info i nyhetsbrev m.m.

14. Ev. nomineringar till SLS kvalitetsdelegation (NH)

Inga nomineringar från SFKITM.

15. Rapport från arbetsgruppen om IT: Hemsidan, medlemsbrevet, annat?

Behov av uppdatering etc? (RF)

Att lägga info på hemsida inget stort arbete – frågan rör närmast hur får webmaster info – och hur skall det selekteras. Nyhetsbrevet verkar dock ha landat väl och får beröm av medlemmarna.



16. Aktuellt från SLS (NH)

Nomineringar till SLS kvalitetsdelegation: Någon som vill nominera eller nomineras?
(mejl från A-M 240312)

Se punkt 14.

17. Fortsatt samarbete med ISBT (NH)

Som medlem i SFKITM så är målet att man ska vara affilierad medlem i ISBT. En kontaktperson kommer dock behöva utses och inloggningsuppgifter tillställas alla medlemmar. Ordförande och NH fortsätter att bearbeta frågan.

På liknande sätt är vi affilierade medlemmar i FOCIS: CM/AW utreder hur inloggning som affilierad medlem går till – som mervärde för medlemmar.

18. Socialstyrelsens uppdrag "stärka blodverksamheten" (vice ordf.)

Vice Ordf varit på möte på SoS. Delrapport skriven och slutrapport efter sommaren. Man konstaterar att blodtappningskapacitet är dålig ur ett kris&krig-perspektiv. Fyra arbetsgrupper arbetar vidare. Bland annat diskuteras gemensamt blodlager och t.o.m. gemensamma organisationsdelar har dryftats.

19. Remisser:

Internremiss inom SLS: Ansökan om SLS-certifiering (ligger i LU-box samt finns i mejl från Ann-Marie 240311)

Konklusion: Inget aktivt svar

U2024/00229: Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (se LU-box, ordinarie deadline 240411 men ordf har utverkat förlängning för SFKITM till 240415).

Tillstyrks, dvs ordförande författar ett svar i enlighet med dagens diskussioner.

ALF – stor och viktig remiss – svar 240612

Behandlas slutgiltigt på möte 240603

20. Ev. övriga frågor

Ann S har aviserat att hon avser att lämna styrelsen. Styrelsens förslag till henne blir att hon kvarstår som vilande medlem fram till årsmöte – på så sätt slipper vi fyllnadsval.

Även stadgeändringarna avseende medlemsavgift, att stryka 65-årsregel och endast dela på yrkesverksam och pensionerad medlem som togs upp under punkt 6 måste tillställas årsmötet.

21. Planering inför nästa möte 240603 kl. 13-14.30 samt höstens möten

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

Clas Malmeström

Justeras

Roland Fiskesund