



Protokoll för styrelsemöte, tillika konstituerande möte

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

2024-10-07, kl. 13.00-14.30, digitalt möte (Zoom) enl. länk:
<https://lu-se.zoom.us/j/66470877436>

Deltagare:

Martin L Olsson
Clas Malmeström
Nicholas Holthuis
André Brylid
Fredrik Toss
Roland Fiskesund
Johannes Karlsson
Vera Argentina Illescas-Bäckelin

Frånvarande:

Anna Wiberg

1. Mötet öppnas (ordf)
Mötet öppnades av Martin L Olsson.
2. Val av mötessekreterare (ordf)
Till mötessekreterare utsågs Roland Fiskesund.
3. Val av justerare (ordf)
Till justerare utsågs Clas Malmeström
4. Fastställande av agenda och ev. anmälan av övriga frågor (ordf)
Inga förslag inkom om övriga frågor.
5. Godkännande av föregående protokoll (se LU-box, ordf)
Föregående protokoll godkändes. Inga synpunkter.
6. Val av kassör och fördelning av styrelseuppgifter (förutom ordf och vice ordf)
Styrelsen beslutar att Nicholas Holthuis får fortsätta som kassör och han accepterar att göra det ett år till men flaggar för att han därefter ämnar lämna sitt uppdrag i styrelsen. Vice ordförande Fredrik Toss fortsätter som SWEBA-representant. Roland Fiskesund fortsätter som ansvarig för hemsidan och föreningens nyhetsbrev.

Styrelsen beslutar också att Martin L Olsson (ordf), Fredrik Toss (vice ordf) och Nicholas Holthuis (kassör) kvarstår som föreningens firmatecknare var för sig.

Frågan om ständig sekreterare tas upp men styrelsen beslutar att det är bättre att dela upp arbetet mellan oss. Detta p.g.a. arbetsbelastning.



7. Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling
Styrelsen beslutar att ordförande Martin L Olsson får fortsätta detta uppdrag och om han får förhinder, då deltar Nicholas Holthuis.

8. Val av representant till specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund
Styrelsen beslutar att Clas Malmeström får detta uppdrag. Enligt stadgarna för SLF är specialitetsföreningarnas representantskap ett organ för information mellan specialitetsföreningarna och förbundsstyrelsen (FS) och är rådgivande till FS. Varje specialitetsförening har en representant och FS kallar representantskapet till möte minst två gånger årligen. Nicholas får i uppdrag att kontakta SLF och registrera Clas som föreningens representant.

9. Sammanfattning av årsmötet (alla som närvarade IRL eller digitalt)
135 personer deltog på Linköpingsdagarna och Nicholas tackar alla styrelsemedlemmar som var på plats. Det var 20 utställare på plats och de var nöjda. Mötet flöt på bra och tekniken fungerade utan problem.

Fredrik Toss hade gärna sett ett större medlemsengagemang i föreningens årsmöte, både fler deltagare och mer synpunkter på styrelsearbetet. Vi noterar att antalet medlemmar i föreningen har ökat, framförallt icke-läkare. Styrelsen noterar att det bara är läkare som sitter med i styrelsen. Även könsfördelningen i styrelsen är skev och båda dessa punkter bör adresseras av valberedningen i framtiden.

Nicholas ska ombesörja att stadgeändringarna som antogs på mötet godkänns av SLS och SLF.

10. Medlemsfrågor (NH)
Sedan föregående möte har vi fått fyra ansökningar om medlemskap. Dessa godkänns av styrelsen. En medlem lämnar p.g.a. hög ålder. Totalt har vi nu 154 aktiva medlemmar.

De nya styrelsemedlemmarna Vera Argentina Illescas-Bäckelin och Johannes Karlsson introducerar sig själva. Vera är läkare, ursprungligen från Guatemala, som har gått alla moment för att få sin läkarexamen erkänd i Sverige. Hon gjorde AT på Karolinska och hon skulle egentligen bli kirurg men har nu beslutat sig för att bli specialist i KITM. Hon går andra året som ST-läkare på Akademiska sjukhuset. Vera är intresserad av aferes och transplantation. Johannes är ursprungligen från Stockholm men arbetar i Örebro som specialitetsläkare i KITM. Han är medicinskt ansvarig för komponentframställningen och flödescytometriska analyser. Johannes är även redaktör för transfusion.se.

11. Ekonomi (NH)
Nicholas redogör för ekonomin. Större delen av föreningens kapital finns bundet i två konton med relativt hög ränta. Vi har även mer likvida medel i ett sparkonto.

Vi har budgeterat för inkomster på 67 000 SEK och utgifter på 192 000 SEK för detta året. Faktiska inkomster detta året är 61 404 SEK och utgifter hittills i år är 81 902 SEK. Så istället för budgetunderskott på 125 000 SEK, har vi bara haft underskott på 20 000 SEK. Större utgiftsposter som vetenskaplig retreat skjuts upp till nästa år.



12. Rapport från SLS ordföranderåd (ordf, NH)

Nicholas var på plats och Martin digitalt. Ett ämne som diskuterades var Kloka kliniska val. Man diskuterade även fortbildning och forskning för läkare med privata arbetsgivare. Den 2 december kommer ett seminarium hållas för att gå igenom hur SLS fungerar.

13. Rapport från SweBA (vice ordf)

Fredrik var på SWEBA-möte. Protokoll finns på SWEBAs hemsida. SWEBA har en utbildningsgrupp och det finns ett visst överlapp med vårt arbete inom utbildningsutskottet. Fredrik ska lägga fram förslag på bättre samverkan mellan dessa. Kloka kliniska val togs upp och SWEBA tycker att de redan arbetar enligt konceptet och ser inte riktigt vad de behöver göra annorlunda. Nicholas kommer att bli inbjuden till nästa SWEBA-möte för att prata om detta ämne.

14. Aktuella remisser (se LU-box):

- Remissförslag angående nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, (sista svarsdatum 241107)

Nicholas has läst. Det finns 25 förslag. Han anser att några av huvudproblemen inom kompetensförsörjningen har missats. Vi diskuterar att ATMP-utbildningar saknas. Det behövs nya utbildningar där. Den här remissen är mer generell och tittar inte specifika områden som ATMP. Det finns en sektion som tar upp förenade anställningar för icke-läkare och för biträdande lektorer som styrelsen tycker är positivt. Synpunkter kan skickas till ordföranden innan sista svarsdatum.

- Remiss från SIS ang. "Biological evaluation of medical devices" (sista svarsdatum 241125)

Styrelsen beslutar att vi inte ska svara på denna remiss.

15. Status inkl. planering inför beslut: Resestipendieutlysning II-2024 (vice ordf)

Inga ansökningar har inkommit hittills. Beslut fattas att göra om utlysningen till att acceptera ansökningar löpande.

16. Ev. övriga frågor

Inga

17. Kommande möte

Styrelsen beslutar att nästa möte ska äga rum den 3 december kl 8.15 – 10.15.

Ordförande

Martin L Olsson

Vid protokollet

Roland Fiskesund

Justerare

Clas Malmeström