



Protokoll för styrelsemöte

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

2024-08-26, kl. 13.00-14.45, digitalt möte

Närvarande: Martin L Olsson, Fredrik Toss, Roland Fiskesund, Clas Malmeström,
Nicholas Holthuis, André Brylid

Frånvarande: Anna Wiberg

1. Mötet öppnas (ordf)
Mötet öppnades av ordföranden.
2. Val av mötessekreterare (ordf)
Till mötessekreterare utsågs Fredrik Toss.
3. Val av justerare (ordf)
Till justerare utsågs Clas Malmeström.
4. Fastställande av agenda och ev. anmälan av övriga frågor (ordf)
Efter mindre justeringar av innehållet i agendapunkterna Medlemsfrågor, Ekonomi, Linköpingsdagarna samt tillägg under Övriga frågor (DGTI-inbjudan, reseberättelser, nya resestipendier) godkändes dagordningen.
5. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
Protokollet ej signerat, godkänns efter mötet via mail.
6. Medlemsfrågor (NH)
 - *Styrelsen beslutar godkänna en (1) ny medlemsansökan som inkommit sedan föregående styrelsemöte.*
 - *Aktuellt medlemsantal 151. Sedan föregående årsmöte: 24 nya medlemmar och 4 som utträtt. Majoriteten av nya medlemmar är icke-läkare och medianåldern har sänkts.*
7. Ekonomi (NH)
 - *Föreningens ansökan i maj 2024 om befrielse från att lämna särskild uppgift (och därmed deklarationsbefrielse i ytterligare 5 år) avslogs av Skatteverket, liksom även en inlämnad begäran om omprövning av beslutet. Motivationen var att föreningens redovisade intäkt i anslutning till ISBT-kongressen kan vara skattepliktig, vilket är en bedömning som Skatteverket gör först efter inlämning av inkomstdeklaration. Begärd deklaration inlämnad i juli av Nicholas Holthuis, som bifogade en skrivelse med redogörelse för föreningens bedömning att den mottagna andelen av överskottet från kongressen inte utgör en rörelseintäkt, utan betraktas som ett bidrag från*



ISBT och därför inte är skattepliktigt. Skatteverkets beslut förväntas inte förrän i december.

- *Kassören redogör för årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Båda dokumenten är inlagda i mappen Ekonomi i Box och ska tillgängliggöras medlemmarna i årsmöteskallelsen.*
- *Kassörens förslag om att binda 600 000:- av föreningens medel på 3 månaders bindningstid tillstyrks.*
- *För 2024 ser intäkterna ut att något överstiga och utgifterna något understiga budget.*
- *Styrelsen beslutar att nya resestipendier ska utlysas med sista ansökningsdag 240930. Det sammanlagda stipendiebeloppet ska inte överstiga 40 000:-. Skrivningar i utlysningen ska motsvara vårens utlysning 2024.*

8. *Aktuellt från SLS (NH och ordf)*

- *Ordförande samt kassör planerar att delta på det kommande SLS-ordföranderådet den 2 oktober.*
- *"Kloka kliniska val" diskuteras. Goda intentioner, men svårt att få genomslag. Det finns potential inom vårt område och föreningen bör eftersträva samarbete med SweBA i frågan. Fredrik Toss fick i uppdrag att ta upp ärendet vid nästa SweBA-möte.*

9. *Linköpingsdagarna*

- *Föreningen har erbjudits plats i programboken. Ordförande sammanställer en sida om Clas Högmanföreläsaren Prof. Christian Erikstrup och en kort bakgrund till utmärkelsen. Roland Fiskesund sammanställer en sida om föreningens syfte, historik och erbjudande till medlemmar.*
- *Styrelsens fysiska deltagande på föreningens årsmöte bedöms eftersträvansvärd. Styrelsen beslutar att föreningen står för mötesrelaterade kostnader för de styrelsemedlemmar där finansiering inte kunnat erhållas på annat sätt. Inbjudna föreläsare (ordf och Roland Fiskesund) finansieras dock av arrangören. Clas Malmeström anmäler förhinder att delta.*

10. *Status: Årsmötesplanering (samordningsgruppen: AB, NH och ordf)*

- *Kallelser ska skickas via mail till samtliga medlemmar senast 240903. Agenda och bilagor ska tillgängliggöras på kitm.se*
- *Stadgeändring ska föreslås där medlemsavgiften ska baseras på huruvida medlemmen är yrkesaktiv snarare än ålder (se tidigare protokoll för skrivningsförslag).*
- *Årsberättelser för föreningens arbetsgrupper (utbildningsutskottet, SAG och ST-utbildningsgruppen) ska efterfrågas och tillgängliggöras i samband med årsmöteskallelsen.*
- *Föreningsavgiften föreslås vara oförändrad för 2025, trots viss ökning av vår medlemsföreningsavgift till SLS.*

11. *Reseberättelse från ISBT-kongressen i Barcelona (NH)*

Reseberättelser från de två mottagarna av vårens resestipendier har inkommit. Styrelsen beslutar att bilder och text som berör resan ska publiceras på kitm.se.



Remisser

- Remiss om biobanker, sista svarsdatum: 2024-09-09
 - *Vissa otydligheter finns. Synpunkter mailas till ordföranden som ansvarar för att sammanställa dessa samt besvara remissen.*
- SIS remiss SISTK334-00011, sista svarsdatum: 2024-09-13
 - *Styrelsen planerar inget svar på denna remiss.*

12. Övriga frågor:

- *DGTI-förfrågan*
 - *Styrelsen beslutar att med tacksamhet acceptera inbjudan att ansvara för det vetenskapliga programmet under en engelskspråkig dag (tema immunhematologi och hemoterapi) på DGTIs kongress i Mannheim 250918. Ordförande svarar DGTI direkt efter mötet.*

13. Nästa möte

- *Kort konstituerande möte planeras under Linköpingsdagarna.*
- *Nytt ordinarie möte 241007 13:00-14:30.*

Fredrik Toss

boxSIGN 4KQQLJ3-189VR98W