

Protokoll

Styrelsemöte 19-06-12 kl 20.00–21.50 via Go To Meeting

Närvarande

Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (fr kl 20.45)
Magnus Kåregård (MK), kassör
Ulrika Elmroth (UE), ledamot
Andreas Thörneby (AT), ledamot

Meddelat förhinder

Maria Wolf (MW), ledamot

Mötet öppnas

Dagordning godkändes

med tillägg av övriga frågor:

1. Fördröjd ersättning till värderare
2. Synpunkter på fortbildningsprojektet från Sven Wåhlin

Föregående protokoll

genomgicks och lades till handlingarna

Ekonomi och organisation

– Bolagsbildning

MK fick uppdraget att, efter inhämtande av synpunkter från Bernd Sengpiel, SFAM Stor-Göteborg och andra specialitetsföreningar, presentera ett underlag för bolagsbildning inklusive förslag till bolagsstyrelse inför styrelseinternatet 26-27/8.

MI hör med fortbildningsrådet och kompetensvärderingsrådet om intresse finns för styrelseuppdrag i ett eventuellt bolag.

– Fakturahantering

Revisorerna har påpekat brister i attesteringen av fakturor. MK informerade om att rutinerna kommer att ses över och att bokföringsprogrammet Fort Knox kommer att underlätta hanteringen.

Forskningsfrågor

Önskemål har framförts från DLF att SFAM ska vara huvudansvarig för SAFU, som nu planerar att även lyfta fram utbildningsfrågor.

Styrelsen föreslår att SFAM och DLF delar på kostnaden (cirka 60 000 kr per år), att kanslifunktionen ligger kvar hos DLF samt att representant från SFAM:s utbildningsråd väljs in.

BL rapporterar till Camilla Sandin-Bergh, DLF, och återkommer. Eventuellt kommer utbildningsrådet att informeras.

SPUR

Omprövning av tidigare beslut om finansiering av kalibreringsmöten har begärts av föreningens SPUR-samordnare.

Tidigare beslut står fast, vilket innebär att SFAM inte står för kostnader i samband med kalibreringsmöten.

GE informerar Annette Friström, SPUR-samordnare

God och nära vård

Ingrid Eckerman, chefredaktör för AllmänMedicin, önskar publicera styrelsens synpunkter på delbetänkande 3.

Samtliga styrelseledamöter läser in delbetänkandet till styrelsemöte 15/8

MI, AT, BL utformar tillsammans en text till AllmänMedicin 3/2019 med deadline 19/8.

Svenska Läkaresällskapet (SLS)

– Styrelsen beslutade informera lokalföreningarna om de olika alternativen för associering till SLS och dess konsekvenser.

UE ombesörjer utskick till lokalföreningarna av Powerpointpresentation under hösten 2019

– Styrelsen uppdrog åt MI och UE att ta initiativ till ett möte med SLS ordförande, Britt Skogseid under hösten 2019 för att diskutera föreningarnas föreställningar, förväntningar och farhågor.

Strama

Styrelsen beslutade nominera Katarina Hedin, Nätverket för infektionssjukdomar, samt Mia Tyrstrup till arbetsgruppen för uppdatering av 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens.

AL informerar de nominerade.

AllmänMedicin

Frågan gäller huruvida AllmänMedicin bör acceptera en annons från företaget *Doktor hemma* gällande rekrytering av äldre kollegor, då man på dess hemsida sökt nyexaminerade läkare för att utföra hembesök.

Styrelsen beslutade avråda från annonsering.

MI kontaktar företaget.

Råd och nätverk

Styrelsen anser det vara befogat med ett råd eller nätverk för psykisk ohälsa. Sandra af Winklerfeldt har avböjt ordförandeposten, men hänvisar till ett antal andra kollegor.

MI kontaktar dessa kollegor.

Kunskapsstyrning (tidigare E-postbeslut)

Synpunkter på uppdragsbeskrivning för nationella arbetsgruppen för sekundärprevention (NAG) har insänts till arbetsgruppens ordförande genom MI.

Övriga frågor

– Kansliet

Ersättningen till värderare har ej kunnat utbetalas pga obemannat kansli. MI stämmer av med Heléne Swärd under vecka 25.

– Synpunkter på fortbildningsprojektet

Sven Wåhlin efterlyser intresse och aktiviteter i projektet rörande förbättrade levnadsvanor.

AL svarar.

Nyhetsbrev juni

– SFAM:s aktiviteter i Almedalen

– Delbetänkande 3

– Filmer från Allmänmedicinsk kongress 2019

Nästa möte

Videomöte 24/6 angående Almedalsveckan (MI, AL, UE, MK, GE)