

## Protoll från Styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Lokal: Långholmen, Stockholm. 200128. 10.15-11.45

Närvarande: Martin Sundqvist, Annika Ljung, Åsa Gylfe (delar av mötet), Håkan Janson, Niklas Edner (delar av mötet), Jonas Swanberg, Tobias Allander (delar av mötet), Ingvar Eliasson (adj, delar av mötet)

### Dagordning

1. Val av mötesordförande: Martin
2. Val av mötessekreterare: Annika, Martin uppmanar alla att protokoll måste publiceras snabbare på mikrobiologi.net (senast 14 dagar efter styrelsemöten)
3. Val av justeringsperson: Håkan
4. Föregående protokoll från styrelsemöte i november godkänns
5. Ekonomi
  - Sammanfattning av Ekonomin (Annika)
    - Medlemsavgifter 38 000
    - Överskott från vårmötet gav 138 500
    - Utgifter CHoP ca 30 000
    - Ett resestipendie på 10 000 utbetalat
    - Styrelsekostnader ca 10 000
    - Överskott 116 000
  - Beslut:**
    - i. 50 000 reserveras som egen post för kommande IT-investering (uppbyggnad av ny hemsida). Nya beslut tas år för år beroende på det årets resultat.
    - ii. 50 000 sätts av till stiftelsen 2019
    - iii. För 2020 års resestipendier avsätts totalt 15 000 (5000 inom Europa, 10 000 utanför Europa)
6. Utbildningsutskottet

#### Aktuellt (Åsa)

- Tjänsteenkäten. Diskuterades i styrelsen 200127  
Ser relativt bra ut gällande rekrytering av nya ST-läkare jämfört med pensionsavgångar. Dock kan man notera att relativt få ST-läkare har tid avsatt för forskning. Åsa och Afamia kommer skriftligt sammanställa enkäten, dela med styrelsen och sedan publiceras på mikrobiologi.net och återkopplas till chefs- och professorsgruppen
- Vidareutbildning (sammanfattning från disk 27/1 till protokollet)
  - i. **Beslut:** Utbildningsutskottet tittar på ett curriculum för önskad fortbildning
  - ii. Kan SLiM hålla ett/månad? Skulle ta tre år att täcka in alla referensuppdragen. **Beslut:** Martin kontaktar SLiM-labben via Hans Gaines.
  - iii. Observership – man kan anmäla intresse att ta emot och skicka specialister, ST-läkare och naturvetare mellan olika lab. Kan skrivas in i den individuella utvecklingsplanen.
- Studierektorsmöte i samband med vårmötet
- ST-Webbinarierna-Studierektorerna bör komma in med förslag på ST-läkare samt ämnen

## 7. Nya medlemmar (Niklas)

Eline Boesen, Karlskrona, rek av Håkan

Mathias Karlsson, Aleris, rek av Niklas

Josefin Olauson, Gbg, rek av Susann Skovbjerg

Andreas Sälléber Kolbäck, Västerås, rek av Martin

**Beslut:** Samtliga godkännes

## 8. IT-utskottet (Tobias)

- Mikrobiologi.net (sammanfattning från diskussion mellan styrelsen och Ingvar 200128 kl 8.30-10, se nedan)
- Övre gräns på utskick, 2000 mail/dygn, gäller för hela mikrobiologi.net. Ett alternativ är att göra en mailkö, kan bli lång fördröjning men man undviker att mail fastnar utan att den som skickar ut inte får veta om det.
- Kostnaden för mikrobiologi.net växlar. In ca 40-50 000:-/år från företagsreklam, går ungefär jämnt upp med utgifter för uppdateringar/underhåll enligt Ingvar.
- Hade för föreningen varit smidigt att ha samma plattform som SILF, IFIS, SFM och RFM om samarbetet med vårmötet/infektionsveckan fortsätter. Ev finansierat via överskott från vårmötet. Tas av Martin och Håkan på planeringsmöte för vårmötet 3/2
- Rimligt med femårsperspektiv på att mikrobiologi.net bibehålls som huvudplattform men ny hemsida/plattform behövs så småningom. Uppskattad kostnad ca 150 000 kr (se ekonomi).
- **Beslut:**
  - Vi ger i uppdrag till Ingvar att förbättra mejlutskicksdelen (både att mejl verkligen går iväg, se ovan) samt att mejlen kan ha en annan layout.
  - Ingvar skapar specifika listor för Chefer respektive studierektorer som inte kräver medlemskap i FKM
  - Mål med ovanstående två punkter: Klart innan sommaren 2020.
- Sociala medier? FKM-grupp (sluten grupp) på facebook är ett alternativ. Öppen för alla men endast medlemmar kan göra inlägg är en variant. Snabbt sätt att sprida information men alla har inte facebook. Komplement till mikrobiologi.net, all viktig information måste finnas på båda ställen. **Beslut:** Styrelsen funderar vidare på detta
- Gemensam databas för provsvar diskuterades på CHOP-mötet. Ingen myndighet har detta på sitt bord vad vi vet varför socialdepartementet skulle kunna peka med hela handen här. Equalis jobbar med koder, SLiM jobbar med att kunna visa svar via Labportal, men blir mest ett sätt att kommunicera mellan laboratorier. **Beslut:** Informationsutskottet (Tobias, Jonas) börjar på en skrivelse till socialdepartementet. Martin Undersöker vem den ska ställas till och intresset för fler föreningar att vara med. "Patienter har fri rörlighet, men inte provsvar."

## 9. Fackliga frågor (Jonas)

- Relationen till SLS, Styrelsens förslag  
Finns två varianter, medlemsförening eller sektion (Kort sammanfattningen av de olika alternativen, se längst ner i protokollet). Beslutet från årsmötet 2019 är att ansöka om att bli en sektion och så kommer styrelsens ansökan att bli. Stadgarna behöver skrivas om, vilket tasbeslut på i samband med årsmöte. **Beslut:** Jonas och

Martin tittar på stadgarna och ger förslag på förändringar till nästa möte och Jonas färdigställer ansökan som ska vara insänd till SLS senast 2.9/2

10. Stipendier (Tobias, Martin)
  - Resestipendier (totalt 15 000 tillgängligt 2020)
  - Stiftelsen 50 000, Ansökan har inte annonserats
  - ECCMID 2020 Fyra sökande hittills, Tobias sammanställer och meddelar.
11. Remisser (Martin/Håkan)
  - AT/BT remiss kommer snart (Hanteras av Åsa/Martin)
  - Enkät om äganderätt till humana provmaterial kommit till Håkan. Skickas ut till alla i styrelsen för granskning. Deadline 30/1
12. Kommande möten (Håkan, Martin)
  - Vårmötet
    - i. 2020 Uppsala,
      1. Nytt system för bedömning av abstrakt
      2. Tre av fyra huvudsponsorer klara, ekonomin ser bra ut
      3. SLIM-corner – en chans för referenslaboratorier att presentera sig
    - ii. 2021 (Stockholm) Allt ser ok ut. Kommer att bli i lokaler när NKS, programkommitté redan tillsatt
    - iii. 2022 (Halmstad) Går framåt, man tittar på lokaler
    - iv. 2023 (Linköping?) Frågan gått ut, men ännu inget besked, Martin följer upp
  - Rabatterad plats på vårmötet Föreningen har två betalda platser till inträde på vårmötet för medlemmar i styrelsen. Beslut, går till Åsa och Annika.
  - Rabatterad plats på ECCMID Föreningen har en plats, registreringsavgiften efterskänks. Går till Håkan.
  - Kommande styrelsemöten  
Telefonmöte/Skype 9/3 14:00-15:30, Martin bjuder in  
Kort träff med nya styrelsen, och ett uppföljande möte på Skype efter vårmötet.
    - i. Håkan vill avgå som vetenskaplig sekreterare och ur styrelsen och Niklas vill utgå ur styrelsen, meddelas valberedningen.
13. Sammanfattning av diskussioner från styrelsediskussion 27/1 2020:
  - Bemanning av olika nationella grupper (T.ex Platinea, STRAMA mm), hur ska processen se ut? (Martin) Styrelsen beslutade följande rutin:
    - i. Frågor som kommer utifrån skickas ut till labchefer, uppdaterad lista på chefer saknas men vi har kontaktpersoner till alla lab. Niklas kontaktar Karin Tegmark som möjligen har en lista över landets labchefer.
    - ii. Diskussion med Ingvar om mail/annonsering via mikrobiologi.net
    - iii. Mail som skickas med förfrågningar ska besvaras inom 14 dagar.
    - iv. Behovet styr vilka personer/konstellationer som ska rekryteras – styrelsen avgör om flertal personer nomineras.
    - v. Vi testar denna rutin under 2020. Utvärdering vid styrelsemötet i november
14. Övriga frågor bordläggs till nästa styrelsemöte
  - Representation på NSCMID
  - Fast sekreterare? (Martin)
  - Arkivering av avtal/andra viktiga dokument (Martin)

Vid protokollet

  
Annika Ljung

Justeras

  
Håkan Janson

### Bilaga

Sammanfattning om de olika nivåerna av associering till SLS sammanfattad av Jonas Swanberg till styrelsemötet i november 2019

#### **Medlemsförening:**

1 mandat på Fullmäktige oavsett vilken förening vi blir, Avgift baseras på antal läkare i Föreningen. 140 kr 70kr för pensionär 70 kr om man är med i fler i sällskapets föreningar

För oss skulle det innebära 22 000 kr om året baserat på yrkesverksamma läkare.

Möjlighet att mot ersättning få hjälp med: Utrustning och licenser och podcastsädningar. Eventsystemet på SLS

Hemsida utan kostnad: Köpa hjälpen att underhålla den

Medlemsregister kan SLS sköta 83 kr per medlem och år

Medlem: Kraftigt reducerat pris för utbildningsdagar anordnade av SLS

**Om Sektion:** Vi får 1 mandat

Varje medlem i FKM bestämmer själv om man är med i SLS. 700 kr per år som individuell medlem (Samma som idag)

FKM kan inte nyttja tjänster (hemsida, kansliuppgifter, medlemsordning mm)

Symbolisk administrativ avgift

Vi får betala om vi vill vara på SLS med möten.

Associerad förening: RAV, RAF,

Oavsett vad vi väljer

1. Vi måste revidera våra stadgar.
2. Ansökning senast 29/2 2020
3. SLS Fullmäktige bestämmer i maj 2020
4. November 2020 så måste man skicka in medlemsuppgifter
5. Träder i kraft 1/1 2020

6. Dispens kommer ges eftersom nya stadgar kräver årsmötesbeslut