

Styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

2017-09-22, Rimforsa

Närvarande: Urban Kumlin (UK), Annika Ljung (AL), Håkan Janson (HJ), Jonas Swanberg (JS), Lena Serrander (LS), Martin Sundqvist (MS) och Erik Senneby (ES).

Frånvarande: Niklas Edner (NE)

Mötet öppnades (LS)

1. Föredragningslistan fastställdes
2. Val av justeringsperson (MS) samt mötessekreterare (HJ)
3. Föregående protokoll (LS):
 - a. Vissa kompletteringar gjordes. Protokollet ska justeras av MS innan publicering på mikrobiologi.net
4. Ekonomisk rapport (AL)
 - a. Beräknat resultat per 2017-09-18 var 50 119:-. Utgående balans per 2017-09-18 var 432 540:-. Av detta ska 50 000:- utbetalas till 2017 års FKM stipendiat. Styrelsen **beslutade** att avvakta med att överföra det belopp överstigande 300 000:- till stiftelsen till ett senare tillfälle.
 - b. Avtalet med Serpalen AB som sköter FKMs bokföring ska omförhandlas innan 2017-10-31. AL får i uppdrag att förhandla om avtalet med dem.
5. Medlemmar
 - a. Punkten bordlades till nästa möte.
6. Stiftelser och stiftelsen
 - a. MS föreslog att utlysningen av FKM forskningsstipendier och resestipendier utlyses samtidigt. Styrelsen **biföll** förslaget.
 - b. Styrelsen **beslöt** också att förlänga ansökningstiden för Stiftelsen till 171031. MS **utlyser** på mikrobiologi.net.
7. Fackliga frågor
 - a. Läkarförbundet vill ha mer diskussioner med sina föreningar. Ett möte om detta den 6/11 10-16. JS **representerar** FKM på detta
8. Utbildningsfrågor

- a. SPUR-möte hålls den 19/10 i Stockholm. UK eller ES representerar FKM.
- b. MS och LS **ska sammanställa** en lathund för kriterier för att kunna få medel från FKM för anordnande av en SK-kurs.

9. Representation på möten (LS)

- a. FKM ska utse en representant att representera FKM på ECCMID. Ingen frivillig från styrelsen har hittills anmält sig.
- b. Frågan om FKM ska vara representerade på NSCMID kom upp. LS har mailat Anders Johansson och Andreas Matussek i frågan och ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

10. Remisser/Utredningar

- a. Remisser på FKMs hemsida hålls kontinuerligt uppdaterade. Där LS eller HJ anser det lämpligt kontaktas referensgrupper eller så annonseras remisserna till FKMs medlemmar.

11. Vårmötesplanering (HJ)

- a. Planeringen för infektionsveckan/vårmetet i Karlstad 2018 fortskrider. Call for abstracts utlyses den 1/1 2018. Sista anmälningdatum för abstracts är 28/2 2018
- b. Styrelsen har gått igenom utkastet till kravspecifikation för PCO och återsänt förslaget till de övriga föreningarna.

12. Kalendarium (LS)

- a. Styrelseinternatets aktiviteter kommer inom kort att presenteras på hemsidan.
- b. Chefs- och professorsmöte kl 12.00-16.00 den 9/11 i SLS lokaler i Stockholm

13. Referensgrupper och övrig representation

- a. JS **ska uppdatera** listan över sammansättningen av referensgrupper.
- b. Efter annonsering på mikrobiologi.net beslöt styrelsen den 28/8 2017 att utse Mara Saule till RAF praktikant.
- c. Styrelsen **har nominerat** Karin Tegmark-Wisell och Fredrik Elgh till SLS pool av vetenskapliga granskare för bedömning av SLS forskningsanslag.
- d. Det behövs nya FKM representanter i NordicAST och i RAF. FKM **beslöt** att annonsera om detta i ett medlemsutskick på mikrobiologi.net

14. Övriga frågor

- a. En nominering inkom till FKM angående nominering till Söderbergska priset. FKMs styrelse valde att inte nominera det inkomna förslaget utan **beslöt** att vänta till nästa gång priset utlyses.

15. Nästa möte den 8/11 kl 16-18.

Vid protokollet



Håkan Janson

Justeras



Martin Sundquist