

Protokoll

Styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Lokal: Teams

Tid 220128 08.15-12.00

Dagordning

1. Val av mötesordförande Martin Sundqvist
2. Val av mötessekreterare Tobias Allander
3. Val av justeringsperson Gordana Bogdanovic
4. Godkännande av tidigare protokoll Godkändes
5. Aktuella frågor
 - a. Fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen (Martin)
Möjlig ny fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen diskuterades, inklusive inrättande av en sekreterarpost. Ny arbetsfördelning bör införas av nästa styrelse efter årsmötet. Martin tar fram förslag att diskutera på nästa styrelsemöte. En funktionsbrevlåda för FKM bör inrättas. Christina kontaktar Ingvar ang funktionsbrevlåda.
 - b. Frågan om Sjukhus-mikrobiolog (Christina)
Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag enligt bilaga 1. Några deltagare till arbetsgruppen har identifierats, fler önskas. Christina leder arbetsgruppen och rapporterar löpande till styrelsen.
 - c. Nominering från FKM till Expertgrupper. Ny rutin behövs (Martin)
 - i. Hur ska rekrytering ske? I vissa expertgrupper som ej drivs direkt av FKM skall föreningen utse representanter (RAF, RAV, parasitologi, NordicAST). Öppen utlysning via mikrobiologi.net ska ske för dessa. Kort beskrivning av uppdraget: kompetens, uppgifter, tidsåtgång, inflytande ska finnas med vid annonseringen. Ansökan ska innehålla motivering, CV och godkännande av chef.
 - ii. Generellt bör vi ofta lägga större ansvar på verksamheterna att utse representanter. Bör tas upp på CHOP-möte.
 - iii. Representanter till UEMS. Beslöts att vi bör ha en ordinarie och en suppleant, och att dessa bör vara medlemmar av utbildningsutskottet.
 - d. Styrelsens sammansättning 22/23 De ledamöter vars mandat går ut i år ombeds kontakta valberedningen.
 - e. Internationell sekreterare? Diskussion om hur vi bättre ska hantera vår internationella representation, tex ESCMID, NSCMID, UEMS. Ska vi ha en internationell sekreterare? Nej, men det bör få en regelbunden egen uppföljning på styrelsemöten.
6. Ekonomi (Jon) Jon presenterade den ekonomiska rapporten för 2021. På grund av pandemin var utgifterna låga, exempelvis var det få deltagare på CHOP-mötet, inga resestipendier och inget styrelseinternat. Infektionsveckan/vår(höst-)mötet gjorde ett överskott där 45 tkr tillföll FKM. Resultatet blev 63 tkr och FKMs tillgångar var 559 tkr. En del av tillgångarna kommer att behövas i framtiden för att investera i en ny hemsida. Eftersom överskott ska tillfalla stiftelsen beslutade styrelsen att överföra 50 tkr till stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar ökade under året på grund av en stark utveckling på börsen. Inga stipendier delades ut på grund av arbetsbelastningen under pandemin. Tillgångarna var 1,7 Mkr.

7. IT-utskottet (Tobias)

- a. Gemensam databas mm, Skriva till departementet? Beslut: Utskottet sammankallas under våren för att formulera skrivelse. Bör ta utgångspunkt i färska rapporter där behovet beskrivs: Coronakommissionen, SoS utredning avseende sjukvårdsdata av nationellt intresse, utredning om nationell infrastruktur i sjukvården, samt aktivitet inom RPO medicinsk diagnostik.
- b. Tobias informerade att EQUALIS startat en expertgrupp för informatik och e-hälsa. Tobias är med i denna expertgrupp.

8. Fackliga frågor (Erik)

- a. Inget att rapportera

9. Stipendier (Tobias)

- a. Resestipendier Utlyses löpande. Beslöts att Åsa uppdaterar info på mikrobiologi.net. Nästa deadline blir 24/3.
- b. Stiftelsen. Två stipendier kan delas ut i år.

10. Remisser (Martin/Åsa) Åsa redogjorde för vilka remisser som inkommit. Martin har svarat för FKM på en remiss från Socialstyrelsen angående beredskap avseende tillgång på blodprodukter i kristid. Remissen hade inte kommit till SLS utan hade skickats till regionerna. Remiss och svar kommer att finnas på FKMs hemsida.

11. Kommande möten

- a. Arbetet med vårmötet 2022 går bra. Översiktligt program, anmälan av abstract och registrering finns på mötets hemsida. Mötet blir ett hybridmöte och klinikerna kan köpa digitala klinikbiljetter. Åsa skickar påminnelse till chefer och professorer om att köpa klinikbiljetter.
- b. Varmötet 2023 hålls i Halmstad. Åsa kontaktar Arne Kötz angående det.
- c. Varmötet 2023 hålls 20-24/5 i Linköping.
- d. ECCMID 2022: FKM har fått en inbjudan att skicka in en film eller ett bildspel som presenterar föreningen innan 16 februari. Även om filmerna kommer att visas på den digitala plattformen och på plats är det tveksamt om så många kommer att titta på dem, låg prioritet för styrelsen.
- e. FKM kan utse en deltagare under 40 år som får mötesavgift, resa och boende betalt av ESCMID. Deltagaren ska ha skickat in ett abstract och vara Young Scientist Member i ESCMID. Åsa annonserar detta på FKMs hemsida. Sista ansökningsdag blir 10/3 och beslut fattas av styrelsen per capsulam.
- f. FKM kan även utse en deltagare som får mötesavgiften betald och som ska delta i ESCMID Council meeting. Platsen kommer att gå till någon av styrelsemedlemmarna och beslut fattas av styrelsen per capsulam.
- g. NSCMID äger rum i Aalborg 1-4 sept
- h. Årsmöte FKM äger rum 10/5 i samband med vårmötet. Åsa skickar ut kallelse.
- i. Nästa styrelsemöte 31/3 kl 10-15 i Stockholm. Tobias bokar lokal.

12. Utbildningsutskottet

- a. Aktuellt (Gordana) Utbildningsutskottet påbörjat att skriva tentafrågor. Alla medlemmar ska vara delaktiga, även ST-läkare, men specialister kommer att bestämma vilka frågor som ska skickas in till UEMS.

- b. Ny SK-kurs i biosäkerhet i Stockholm anordnas av FHM 2022
 - c. SPUR-inspektioner: Två nya Inspektörer som ska gå LIPUS kurs under våren: Afamia Jabour och Ingvar Eliasson. Planeras inspektioner i Umeå, Stockholm, Uppsala och Göteborg under 2022.
 - d. UEMS Till ny representant utsågs Elisabet Freyhult (Västerås).
 - e. Diskussion om fortbildning sätts på agendan till nästa styrelsemöte.
13. Nya medlemmar (Christina) Följande ansökningar om medlemskap har godkänts sedan föregående möte: Ingrid Lind, rekommenderad av Annika Tiveljung Lindell; Emma Lindström, rekommenderad av Volkan Özenci; Saiedeh Berenjjan, rekommenderad av Christina Larsson
14. Övriga frågor Mia Brytting har avlidit. Föreningen bör visa sitt deltagande i samband med begravningen. Inväntar information om begravningen.

Vid protokollet



Tobias Allander

Justeras



Gordana Bogdanovic