

Styrelsemöte 2018-01-30 FKM

Plats Klinisk mikrobiologi Linköping kl 10-15.

Närvarande Annika Ljung, Håkan Janson, Martin Sundqvist, Niklas Edner och Lena Serrander. Jonas Swanberg deltog via telefon på punkt nio.

Frånvarande Jonas Swanberg och Erik Senneby.

1. **Mötet öppnas.**

2. **Val av justeringsperson och mötessekreterare**

Håkan Jansson justeringsperson, Niklas Edner mötessekreterare

3. **Föregående protokoll**

Martin går igenom protokollet, enstaka att göra punkter uppmärksammas.

4. **Föredragningslistan fastställs**

5. **Kommande möten (HJ)**

Vårmötet 2018. Cecilia Jendle önskar smärre korrigeringar av hemsidan där programmet är i stort sett färdigt. Endast ett abstrakt har inkommit och en påminnelse kommer att skickas ut inom kort
Jönköping är värd 2019, värdskapet för 2020 är sen tidigare planerat till Halmstad, som tyvärr inte har lokaler anpassat för att organisera ett stort evenemang och ett nytt måste hittas. Stockholm kan vara ett intressant alternativ.

6. **Medlemmar (NE)**

Vi välkomnar våra nya medlemmar; Anna Hill och Camilla Lorant, båda föreslagna av Anna-Karin Smekal, Karin Bohman föreslagna av Robert Dyrdak samt Diana Vracar och Erika Tång Hallbäck båda föreslagna av Annika Ljung.

7. **Stipendier & Stiftelsen (MS/HJ)**

Martin informerar om ansökningar för medel ur stiftelsen, där sammanlagt fem stycken har inkommit. Styrelsen bifaller nämndens förslag till stipendiat.

8. **Resebidragsansökningar (MS)**

Inga ansökningar har inkommit. Martin rekommenderar att vi förlänger ansökningstiden till den sista februari, med beslut om tilldelning inom styrelsen per mejl, vilket styrelsen bifaller. Martin tar på sig att göra en lista över tidigare stipendiater.

Vi beslutar att eftersöka möjligheterna till företagssponsring av nya resestipendier.

9. **IT-utskottet (JS)**

Jonas deltar via telefon. Jonas har varit i kontakt med Läkarförbundet för att efterhöra vilka möjligheter de har att hjälpa till med arrangemang. De har på ett möte tidigare marknadsfört denna kapacitet som skulle vara användbar för oss i att ordna en workshop angående en nationell databas.

Läkarförbundet kan ordna med lokal, mat, inbjudningar mm. Mötet måste bokas minst 6 mån i förväg om man vill få med sig makthavare. Vad har workshopen för mål undrar de. Vinsten med en databas måste tydliggöras. Vilka IT-företag (ROS och LIS) kan bjudas in och vilka makthavare?

Nationella patientöversikten, inte bara kemisvar skall komma in i den och de öppnas nu upp för andra svar. Projektledare på Inera planerar ett flertal möten och utskottets Stockholmare och Jonas räknar med att delta.

IT-utskottet har idag en bra bemanning av engagerade medarbetare och är inte i behov av nyrekrytering.

10. Utbildningsfrågor (Alla)

Kurser

- a. Virulens och patogenes. Ingvar Eliasson, vill ordna kurs, inget konkret ännu.
- b. Kurs i bakteriell metodik. Förslagsvis hålls kursen v46 eller v47 i Göteborgsområdet.
- c. Kurs i klinisk virologi (LS), 3 dagar v34 inför Smögenmötet.
- d. Molekylärbiologisk kurs under NMND kan övervägas i år eller nästa år.

Eventuell LIPUS-certifiering av kurs. För att få bidrag till kurs från SoS krävs en certifiering för runt 30000-50000kr, sannolikt inte aktuellt för våra kurser som är smala i sin inriktning och sannolikt inte utförs årligen.

11. Fackliga frågor

Inga togs upp.

12. Referensgrupper nya representanter

- a. RAF/NordicAST: Anna Åkerlund/Anna-Karin Smekal
- b. FOHM-vårdhygien: Erik Sturegård SUS
- c. FOHM-STRAMA: Tinna Åhren sitter kvar
- d. FOHM-Ref grupp för nationellt vaccinationsprogram: Kristian Riesbeck
- e. Styrgrupp säker sepsisvård. Nybildad grupp från LÖF: Volkan Özenci
- f. Infection control UEMS: Birgitta Lytsy

Ny RAF-stipendiat för 2018-19 skall utlysas.

13. Ekonomisk rapport (AL)

CHOP-mötet och övernattningskostnader på styrelsemötet i Rimforså, i kombination med lägre inkomster från vårmötet orsakade totalt ett minusresultat på 10785,42kr 2017.

371671kr är balansen på föreningens konto.

Resor och övernattningskostnader i samband med styrelsearbete har av tradition betalats av arbetsgivaren enligt tidigare praxis.

14. Remisser

Remiss om biobank är besvarad.

De remisser som kan vara relevanta har vi skickat ut till medlemmarna utan att erhålla svar, varför dessa inte har besvarats.

15. Övriga frågor.

Styrelseprotokoll skall sparas på två platser, då tillgängligheten annars blir för låg, protokollet läggs under gruppen FKM-styrelse och under dokument under protokoll.

Politiska frågor för FKM. Vi är en professionell förening och skall undvika att skriva under upprop mm i andra frågor.

Me too (MS). Vi beslutar att lägga upp en länk till Läkarförbundet och Naturvetarna på vår hemsida där frågor kring sexuella trakasserier kan tas upp.

SLS medlemskap (NE)

Rapport från SLS's tisdagsmöte den 23:e januari angående den framtida medlemsanslutningen. SLS uppger ett behov av en bättre demokratisk representation av medlemmarna för att tydligare kunna driva politiska linjer inom sjukvårdens organisation. De har ett förslag om att alla läkar-medlemmar i sektionerna skall anslutas till SLS, vilket innebär att vi måste höja våra medlemsavgifter. Förslaget kan ses i sin helhet på <http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/>. Hur betalningen skall ske är inte klart, inte heller hur de som är medlemmar i flera specialitetsföreningar skall debiteras mm. Beslut tas om att ta upp för och nackdelar på årsmötet. Vad kan vi förlora och vad kan vi vinna på förslaget och konsekvenserna om förslaget inte kan accepteras av våra medlemmar. Beslut i frågan kan tas vid 2019 års årsmöte.

FOHM referensmetodik (MS)

Blododlingsgruppen har ännu inte producerat ett material redo för offentlighetens ljus. Enligt tidigare plan skall de presentera sitt förslag på vårmötet.

Enkät för biopsiodlingar, de flesta har svarat (åtta stycken).

STI referensgrupp, luftvägslabben och feceslabben samarbetar gärna inom sina respektive grupper till att skriva gemensamma dokument.

Karin Tegmark-Wisell tillfrågades om hjälp med administrativa funktioner från FOHM, men förutsättningarna är inte de bästa i dagsläget. Ett alternativ kan vara att lägga det på en ny hemsida för FKM och att en eller flera ST-läkare engageras i arbetet.

16. Kommande möten

Årsmöte hålls 29/5 kl 17-18 i samband med årsmötet, ett konstituerande styrelsemöte dagen efter med lunch.

Styrelseinternat planeras till Rimforsa 6-7/9 lunch till lunch.

Styrelsemöte 6/11 kl 16-18 i samband med CHOP som hålls den 7/11 9-16.30.

Styrelsemöte Jönköping februari 2019.

Mötessekreterare

Justeringsperson



Niklas Edner

Håkan Jansson