

Kallelse

Styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi 230109 kl 13-14.30

Via Teams. Närvarande är Tobias Allander, Gordana Bogdanovic, Jon Edman Waller, Torgny Sunnerhagen, Christina Larsson.

Dagordning

1. Val av justeringsperson
 - a. Gordana Bogdanovic väljs till justerare.
2. Godkännande av tidigare protokoll
 - a. Protokollet godkänns.
3. Ekonomisk rapport (Jon)
 - a. Ekonomiska situationen går igenom. Det juridiska läget angående föreningens skattestatus går igenom, liksom den tidigare beslutade avsättningen av 250 000 till stiftelsen. Inga beslutspunkter.
4. Nya medlemmar (Christina)
 - a. Fyra nya medlemmar har tillkommit sedan senaste mötet.
5. Representation i referensgrupper
 - a. FoHM samverkansgrupp för stramaarbete
 - i. Ingen sökande har anmält intresse. Information skickas ut igen på mikrobiologi.net.
 - b. RAV
 - i. Johan Ringlander har anmält intresse. Styrelsen ställer sig bakom detta.
 - c. LMV arbetsgrupp faryngotonsillit
 - i. Styrelsen nominerar Christian Giske och Åsa Gylfe.
 - d. Förslag till riktlinjer för deltagande i referensgrupper
 - i. Riktlinjerna förtydligas. Se bifogad fil för slutgiltig version.
6. Tjänsteenkäten (Torgny)
 - a. Tjänsteenkäten är färdig att skickas ut. Ska kompletteras med fråga om uppgiftslämnare inklusive epost.
7. Chefslistan (Christina)
 - a. Uppdateras med information när tjänsteenkäten fylls i. Personer som listas som chefer ska kontaktas om att de är med på listan för att upprätthålla GDPR. Årligen bör de som listas kontaktas för att se att det är aktuell information och att de fortfarande kan tänka sig att listas.
8. Utbildningsfrågor (Gordana)
 - a. Ansvarig för SK-kurs i statistik och kvalitetsarbete, som i dagsläget riktas mot klinisk kemi, har kontaktats om att anpassa kursen så att den fungerar för klinisk mikrobiologi. Klinisk mikrobiolog som är intresserad önskas vara med i kursen så att denna del täcks. Gordana lyfter detta i utbildningsutskottet, och Jon ska kontakta potentiellt intresserade i Göteborg där kursen hålls.
9. Kommande möten
 - a. SLS ordföranderåd 9/2
 - i. Informationspunkt av Tobias Allander.
 - b. Vårmetet
 - i. Ingen ny information.
 - c. ECCMID
 - i. Christina Larsson planeras vara föreningens representant.

- d. Agenda för styrelsemötet i Uppsala 24/3
 - i. Mer långsiktiga strategifrågor planeras tas upp på detta möte. Preliminär tid 10-15.
- e. Kommande styrelsemöten
 - i. Möte 24/3 i Uppsala, därefter konstituerande möte efter årsmötet i Halmstad.
- 10. Fackliga frågor (Erik)
 - a. Inget nytt. Fråga om fortbildning har förts till utbildningsutskottet.
- 11. Stipendier (Åsa)
 - a. Inga ansökningar har kommit.
- 12. Remisser (Åsa)
 - a. Remisser från SIS har inkommit, läggs ut på hemsidan.
- 13. Övriga frågor
- 14. Mötet avslutas



Sekreterare

Torgny Sunnerhagen



Justerare

Gordana Bogdanovic