

Styrelsemöte, Föreningen för klinisk mikrobiologi

Tid: 2016-05-25

Plats: Helsingborg Arena

Närvarande: Håkan Janson
Urban Kumlin
Erik Senneby
Lena Serrander (ordf)
Susann Skovbjerg
Martin Sundqvist
Jonas Swanberg

Frånvarande: Niklas Edner

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Föredragningslistan fastställdes.
3. Till justeringsperson valdes MS, till sekreterare valdes JS.
4. Beslut om konstituering av styrelse och fördelning av arbetsuppgifter

Lena Serrander	Ordförande, vald av årsmötet
Martin Sundqvist	Vice ordförande
Håkan Janson	Vetenskaplig sekreterare
Urban Kumlin	Facklig sekreterare
Susann Skovbjerg	Kassör, vald av årsmötet
Niklas Edner	Ledamot 1
Jonas Swanberg	Ledamot 2
Erik Senneby	Ledamot 3

5. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll
2015-05-10 (styrelsemöte, tel) läggs inom kort ut på hemsidan.
6. Ekonomisk rapport (SS)
Intäkter hittills 2016: 29 400 kr medlemsavgifter, 126 382 kr från vårmötet 2015.
Kostnader: Resestipendier: 10 000 kr x2, övrigt: 15 588 kr, gåva: 100 000 kr till stiftelsen.
Aktuell balans: 299 520,50 kr.
7. Medlemmar (NE)
Inget att anföra.
8. Stipendier (JS), Stiftelsen (JS)
Inget att anföra.

9. Fackliga frågor (UK)

Inget att anföra.

10. UEMS (UK)

Europeisk utbildningsbok: arbetet pågår, UK skickar ut aktuellt protokoll samt den checklista som finns ute för remiss. Fortsatt diskussion på nästa möte.

11. Referensgrupper och annan representation

Magnus Lindh, Göteborg, utsågs till ordförande i Referensgruppen för klinisk virologi.

Erik Senneby, Lund, utsågs till ledamot i Utbildningsutskottet.

I referensgrupperna för klinisk bakteriologi och antimykotika pågår diskussion om organisation.

12. Remisser och utredningar (LS)

Inget att anföra.

13. Kalendarium

Ons 7/9 lunch – tor 8/9 lunch: styrelseinternat i Mulde på Gotland. NE bokar lokaler och ordnar logi.

Tis 8/11 kl 12: Info-utskottet möte på Svenska läkaresällskapet, Stockholm.

Tis 8/11 kl 17 – ons 9/11 fm: Styrelsemöte, samma plats.

Ons 9/11, em: Chefs- och professorsmötet, samma plats.

Vårvinter 2017: Styrelseinternat i Rimforsa (?)

Maj 2017: Styrelsemöte på telefon.

Tis 16/5 – fre 19/5 2017: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte, Karlskrona.

Vid protokollet

Jonas Swanberg

Justeras

Martin Sundqvist