Styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Tid:4-5 feb kl 13-14

Plats: Rimforsa Strand

Närvarande: Niklas Edner, Cecilia Jendle-Bengtén, Urban Kumlin, Susann Skovbjerg, Lena Serrander, Sara Söbirk. Adj Martin Sundqvist 4 februari

1. Mötet öppnas
2. Föredragningslista godkännes
3. Val av **justeringperson** , Niklas Edner och **sekreterare**, Lena Serrander
4. **Föregående protokoll:** Stipendiemottagare har informerats och SLS fattar officiellt beslut 10 mars. Inget övrigt
5. **Ekonomisk rapport:** 1 nov 2013 -31 dec 2014 då bokföringsåret gjorts om. Utgående balans för FKM på 325 000. Minus på 103 000 (det överförder 240 000 till stipendiefonder). Viktigt att vi inte minskar stiftelsekapitalet för mycket, d.v.s. målsättning att hålla kapitalet konstant. Det kommer förmodligen inte bli samma överskott i framtiden. Vårmötesöverskott från läkemedels industrin får egentligen inte tas över till föreningarna. Vi skjuter upp beslut om summa att dela ut i årets stiftelseansökningar till efter vårmötesredovisningen. Antingen 100 000 som förut eller mindre beroende på budget. *Susann* lägger upp ekonomiska dokument på hemsidan under styrelsedokument. Stiftelsen vill vi ha mer insyn i. Utgående balans nu 961 000. Susann ber om en årsredovisning. *Lena* kan leta efter redovisning från annan stiftelse som jämförelse.
6. **Medlemmar:** Medlemsavgifter är fortsatt svåra att få in. *Niklas* tar kontakt med Läkarförbundet om man kan få med vår avgift i alla fall till läkarmedlemmar. Fyra har betalat efter påminnelse nr 1. Två pensionärer vill inte längre vara med. Aktuellt antal medlemmar är nu289. Medlemmar som går ur föreningen eller tas bort från medlemslistan om de inte har betalat medlemsavgiften på två år, hamnar i en separat lista, där de kan återaktiveras i framtiden.Trots detta så har ett par medlemmar försvunnit från listan trots att de betalat. Det är oklart om detta beror på ett hanteringsfel ellar annan orsak. Beslut om nya medlemmar: Robert Dyrdak, ST, KS blivande klin mikrobiologi, föreslagen av Niklas Edner, Axana Haggar , PhD i mikrobiologi, med dr, smittskydd, föreslagen av Ingvar Eliasson, Lovisa Ivarsson, ST-läkare Uppsala föreslagen av Kåre Bondesson, Thore Lier, klin mikrobiologi, parasitolog, föreslagen av Sara Söbirk. Lisa Wennberg, ST-läkare i Örebro, föreslagen av Martin Sundqvist. Samtliga välkomnas som medlemmar i FKM. Kommunikationen med medlemmar, ska vi skicka ut en uppmaning till medlemmarna inför möten om det finns frågor de vill ta upp? Ja, beslutas att vi gör det. Alla aktiva i ”våra”referensgrupper bör vara medlemmar i FKM.
7. **Stipendier och stiftelsen:** Det har inkommit 3 ansökningar hittills, varav en för kurs. Kurs anser vi att kliniken ska bekosta. Ewa Johansson, Göteborg söker för att aktivt deltaga i möte om cystisk fibros i Bryssel. Abstrakt inskickat. Annika Ljung för deltagande i ECCMID, Köpenhamn med antaget abstract. Beslutas 10 000 kr till Ewa Johansson och 5 000 kr till Annika Ljung. Stipendierna rekvireras efter resan mot verifikationer. *Sara* informerar Sören, som meddelar sökande.
8. **Fackliga frågor:** Kompetensutveckling/fortbildning för specialister. Johan Rydberg och Urban arbetar med detta inom utbildningsutskottet. Ny lagstiftning kommer (yrkeskvalifikationsdirektivet) kommer 2016. Synkroniseras med övriga specialitetsföreningar. Vem ska ansvara och kontrollera detta? Läkarsällskapet och ref gruppen för virologi har förslag. Kan vi ställa oss bakom dessa? Ska processas i utbildningsutskottet och föreningen innan. Utbildningsfrågorna (ST) kommer senare i internatet. Frågan kommer att ställas i medlemsenkät vilka fackliga frågor vi som förening bör engagera oss i. Ska vi försöka sammanställa hur enheterna ser ut, organisation, beredskap, jourer, verksamhet på dygnet, vem är chef, vad krävs för det tex. Mikrobiologi, ledarskap, roll i vården, hur tar vi plats?
9. **UEMS/ESCMID** , se under utbildningsdokument.
10. **Referensgrupper och annan representation** (under Martins punkt)
11. **Remisser/Utredningar och aktuella frågor**: 1. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Ref gruppen f bakteriologi har svarat, RAF har svarat. 2. Håkan Stenmark efterfrågar en nationell plan mot hepatit. Vi har ställt oss bakom denna plan och han går vidare med detta med möten på Socialdepartementet och smittskydd Stockholm . 3. Med crime konventionen. Bedöms inte primärt röra oss. Två utbildningsrelaterade remisser (under utbildning).
12. Mikrobiologi.net, se separat anteckning
13. Vårmöte: Programmet i Östersund 25-29 maj 2015 är prel. klart. Företagen kan ge donationer, men sponsring måste betalas tillbaka. Man kan rekommendera företagen detta. SILF organiserar så företagen sponsrar utländska talare. Det borde vara lägre pris. För året är det redan klart, men att ha i åtanke för framtida vårmöten. Början måndag runt lunch. Inf börjar tisdag lunch. Piot har tackat nej (Ebola), en möjlig Rosling ev. Möjligen kan man dela tiden. Medlemsmöte får ligga kvar måndag, Martin S /Öjar Melefors får ta tisdag lunch Metodikportal med sushi. Tisdag löptur på sta’n. Beslut om priser på tretusen kr styck, en till två bästa poster och en till två bästa muntliga. Lena försöker planera ihop detta med RFM, SFM och SILF. Kan vi hjälpa till med värdar i början och slutet av varje egen session? Styrelsen och fler medlemmar samt Umeå. De är bara 15 på labbet i Östersund…
14. Nästa möte 2016 kommer SILF att planera för ett möte en vecka i Helsingborg. SILF undrar om vi vill vara med. RFM vill vänta och vill hellre ha möte i Växjö med Gunnar Kahlmeter, som tillfrågats av RFM medlemmar. Kan inte de hålla möte 2017? Vi vill fortsätta samarbete med SILF 2016 och föreslår gemensamt vårmöte 2017 i Växjö.

Mötet avslutas