

STYRELSEMÖTE SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING 181029

Deltagare: Göran Dellgren, Lena Jidéus, Mats Dreifaldt, Anders Holmgren

Frånvarande: Christian Olsson, Shahab Nozohoor, Mats Synnergren

§1. Göran hälsade välkommen och valdes till ordförande för mötet.

§2. Undertecknad valdes till sekreterare.

§3. Genomgång av anteckningar från mötet 180924. Inga speciella synpunkter framfördes; till handlingarna.

§4. SLS-nytt och hemsida (Lena): Lena arbetar med att få fram en ny flik på hemsidan för SRAK med inloggning för SRAK-medlemmar men även en allmän sida med bl a mötesanteckningar. I möjligaste mån kommer framtida SRAK-möten att äga rum på SLS vilket minimerar lokalkostnader.

§5. Uppdatering årsmöte (Christian): CO frånvarande men han har lämnat besked att det inte finns något speciellt nytt att rapportera. Diskuterades att efterhöra på årsmötet om någon av medlemmarna har intresse av att axla web-redaktöruppdraget.

§6. Senningpriset resp Viking Olov Björk-stipendiet (Christian): Diskuterades trots COs frånvaro.

VOB-stip: GD och LJ har haft möte med adv Danowski varvid framkom att statuterna för priset är relativt löst satta. Önskemålet från Danowski är att föreningen åtar sig att stå för långsiktig kontinuitet vad gäller formerna för hur framtida pristagare utses. Priset på 275.000 SEK ska gå till disputerad thoraxkirurg < 40 år. CO har utarbetat tre olika förslag till hur gruppen som utser pristagare ska konstrueras (se separat brev i mailkorrespondens). Vi diskuterade de olika alternativen och var eniga om att alt 2 föreföll bäst. Inget formellt beslut; frågan ska diskuteras vidare med CO och senare även med SATS. De två olika priserna kommer att presenteras och diskuteras på kommande årsmöte.

Senningpriset: diskuterades inte närmare.

§7. Framtida möten STF/SATS (Göran): Efter diskussion överens om att kontraktera MKON för årsmötena 2020-2022 dvs ett treårskontrakt. Överens också om att i möjligaste mån samarrangera STF/SATS framledes de år SATS-möten går i Sverige. Aktuella orter då är Stockholm men även Göteborg då SATS-styrelsen klart uttalat att man önskar att dessa möten hålls i resp nordisk huvudstad.

§8. Finansiering och medlemsförteckning (Mats). Medlemsavgifter har inkommit, mindre utbetalning till KS av del av deras överskott från thoraxmötet 2017. På kontot: 1.146.482:-

§9. Utbildningsaktiviteter (Shahab): Bordlades då föredragande ej var närvarande.

§10. Seniorföreningen (Anders): finns nu 20 mailadresser. Planeras ett inbjudningsbrev till dessa seniorer – fortsätta som/bli medlem (avgiftsfritt), delta i årsmötet mm. Anders skriver brev, Ellinor på SLS distribuerar.

§11. Övriga frågor.

MD har fått en brevförfrågan som mestadels berör SATS. Överens om att han vidarebefordrar brev till Anders Jeppsson.

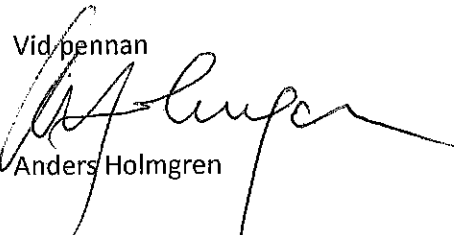
Villyam Melki har åtagit sig uppdraget att revidera föreningens ekonomi för det gångna året men sannolikt inte framgent. Således bör en ny revisor utses på årsmötet.

Valberedning: visat sig att alla i valberedningen slutat vilket inte innebär några bekymmer för kommande årsmöte då alla i styrelsen är nyvalda och endast suttit i ett år. En ny valberedning bör dock utses på årsmötet – namnförslag finns.

Nästa möte preliminärt 181203 som Skype-möte.

Umeå 181030

Vid pennan



Anders Holmgren

Justeras:

Mats Dreifaldt

Göan Dellgren

Mats Dreifaldt