



Styrelsemöte Svensk Thoraxkirurgisk Förening – telefonmöte - 180827

Närvarande: Göran Dellgren, Lena Jidéus, Mats Dreifaldt, Anders Holmgren
Ej närvarande: Shahab Nozohoor, Christian Olsson, Mats Synnergren

1. Göran hälsade välkommen.
2. Göran valdes till ordförande, Anders till sekreterare, Mats och Lena justerar protokollet.
3. Föregående mötesanteckningar: inga synpunkter, kan läggas till handlingarna.
4. Diskussion ang förlängd kontraktering fr om 2019 av Malmö Kongressbyrå (MKON) för arrangering av Svenska Thoraxmötet. Enighet att vi bör förlänga samarbetsavtalet, för hur lång tid framåt dock ej bestämt.
5. Nytt ang hemsidan och SLS: Lena rapporterar att sökmotorn nu fungerar väl. Beslutades att göra ett massutskick till samtliga föreningens medlemmar med information att hemsidan nu är sjösatt; Lena fixar detta. Behövs fler bilder/foton på hemsidan som speglar thoraxkirurgin i Sverige, gärna historiska bilder.
6. Punkten om kommande årsmöte bordlades då Christian ej var närvarande.
7. Senningstipendiet: info inkl formerna för ansökan kommer förhoppningsvis att finnas på hemsidan i tid innan årsmötet. Kommer att för första gången delas ut i år och vinnaren kommer att presenteras på årsmötet. En summa på 30kkr kommer också att avsättas för ett thoraxanestesiologiskt stipendium och ev kommer det också att kunna delas ut i år. Göran kontaktar ordf för thoraxanestesiologernas förening ang detta. Anders Jeppsson har till Göran framfört åsikten att tiden för fria föredrag vid årets möte är för kort (~~1 tim~~ ^{75 min}). Bör om möjligt förlängas till två timmar.
8. Föreningens årsmöte blir på Fyrishov fredag 9/11 kl 08.00 i samband med thoraxmötet.
9. Mats redogjorde för det finansiella. Efter en del problem har det nu tecknats konto. Tillgångarna uppgår till 1.126.203:- inkl överskottet från thoraxmötet i Stockholm på 230.477:-. Arrangerande klinik har enl nuvarande regler rätt till 1/3 av ev mötesöverskott. Beslutades att det ska läggas en preskriptionstid på 3 år för dessa pengar.
10. Utbildningsfrågor. Punkten skjuts på framtiden då Shahab inte var närvarande.
11. Seniorfrågan; Anders' ansvar. Inget har hänt under sommaren. En excel fil över landets pensionerade thoraxkirurger är framtagen men e-mailadress saknas till de flesta av dessa. Anders skickar filen till övriga styrelseledamöter så får var och en fylla i de e-adresser man känner till.
12. Övriga frågor; beslut om att lägga upp protokoll från styrelsemöten på hemsidan med inloggning för att ge möjlighet för styrelsen att enkelt läsa aktuella och gamla protokoll. Planeras möte med den advokat som hanterar Senningpriset (V O Björks minnesfond) – Lena och Göran(ev också Christian) träffar honom.

Nya telefonmöten preliminärt 24/9 resp 29/10 ca kl 17.

Vid pennan