

Protokoll styrelsemöte 20-03-17 kl 20-21.30 via GoTo Meeting

Närvarande

Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Ulrika Elmroth (UE), ledamot
Andreas Thörneby (AT), ledamot

Frånvarande

Maria Wolf (MW), ledamot

Adjungerad

Heléne Swärd (HS), kansliet (kl 20.00 - 20.30)

1.	Mötet öppnades
2.	Dagordningen fastställdes
3.	Föregående protokoll och att-göra-lista Gicks igenom och lades till handlingarna
4.	Råd och nätverk Styrelsen beslutade att jävsdeklaration skall finnas för samtliga rådsmedlemmar samt att respektive rådsordförande ansvarar för att medlemmarna avlämnar jävsdeklarationer. Nätverk berörs ej av detta beslut. MI informerar rådsordföranden
5.	Internt styrelsen - SVT:s program Uppdrag granskning och dess bild av upphandlingen av Vårdexpressen i region Skåne diskuterades. Frågan bordlades i väntan på en oberoende utredning. - Verksamhetsberättelsen 2019 gick igenom - Med anledning av restriktioner i samband med coronavirusspridning genomförs planerat styrelsemöte 20-04-02-03 på distans med hjälp av GoToMeeting fredag 3 april kl 8.30-16. Ulf Måwe och Karin Lindhagen adjungeras till mötet (MI). - Upplystes om att utlägg för resa som ej genomförs av skäl som man ej råder över ersätts av föreningen.
6.	Ekonomi - Styrelsen beslutade att höja avgiften för Mitt-i-ST till 14 000 kronor. - Beslut om principer för ersättning till kompetensvärderare bordlades.
7.	Kansli - Beslut om byte av medlemsregister bordlades. MK kontaktar SLF för kompletterande information.
8.	Medlemsrekrytering En uppdaterad folder för medlemsrekrytering har tagits fram. Synpunkter på layout och innehåll meddelas MI.
9.	Kursgranskning - Styrelsen beslutade att utse Nikos Georgiannos till kursgranskare tillsammans med Karin Ranstad.

	<p>- Styrelsen beslutade överlåta ansvaret för budget och granskningsavgifter till kursgranskarna med skyldighet att årligen redovisa aktiviteter och ekonomisk situation. MI informerar Karin Ranstad.</p>
10.	<p>Allmänmedicinsk kongress - Evenemanget kan komma att ställas in eller flyttas pga restriktioner i samband med coronavirusspridning. - Styrelsen beslutade att SFAM:s fullmäktigemöte 2020 skall genomföras på oförändrad tidpunkt, men förberedas för genomförande som webinarium (GE). MI kontakter kongresskommittén samt HS för avbokning av hotell.</p>
11.	<p>Remisser - AT informerade om SFAM:s remissvar på remissen Patientcentrerat sammanhållet vårdförlopp -Höftartros -GE diaries för SFAM:s remissvar angående patientcentrerade sammanhållna vårdförlopp.</p>
12.	<p>Månadens nyhetsbrev -Vårdförlopp -SFAM:s remissvar i urval. -Mitt-i-ST ställs in på grund av coronavirus</p>
13.	<p>Övriga frågor - Styrelsen beslutade att i nuläget inte informera om coronavirus på sfam.se. - Styrelsen beslutade att till fullmäktigeledamöter i SLS utse MI, AT och Panteha Hatefi (om invald i styrelsen), samt som ersättare BL, GE och AL. - Mitt-i-ST-värderingarna är tills vidare inställda. Information till berörda. MI kontakter kompetensvärderingsrådet.</p>
14.	<p>Mötet avslutades</p>

Vid pennan

Justeras

.....
Gösta Eliasson
fackl sekr

.....
Magnus Isacson
ordförande