

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-04-16 via Zoom

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

Adjungerad

Heléne Swärd (HS), kansliet

Frånvarande

Maria Wolf (MW), ledamot

§ 80 Mötet öppnades

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 81 Dagordningen fastställdes.

§ 82 Föregående protokoll och att-göra-lista gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 83 Kansli

- Styrelsen beslutade att nuvarande leverantörsavtal gällande föreningens medlemsregister skall avslutas per 2020-06-30 samt att begära anslutning till Läkarförbundets medlemsregister fr o m 20-07-01. MK och HS kontaktar respektive leverantör.
- Ingrid Eckerman har påpekat behov enhetlig grafisk profil för föreningens policydokument. Styrelsen anser detta önskvärt.
- HS ansvarar för bearbetning av de dokument som för närvarande finns på hemsidan, eventuellt med hjälp av inhyrd arbetskraft. GE informerar webbmaster.

§ 84 Fullmäktigemöte 2020

Styrelsen beslutade att videoplattformen Zoom skall användas vid föreningens fullmäktigemöte 2020. Till GE uppdrogs att skapa digitala förutsättningar.

§ 85 Externa aktiviteter och kontakter

- Mats Hammar, SFOG, önskar dialog med SFAM angående fortbildningsinsatser rörande klimakteriebehandling.
- GE vidarebefordrar önskemålet till fortbildningsrådet samt svarar Mats Hammar.
- Anders Åkvist har väckt frågan om SFAMs roll när det gäller att ta fram råd och riktlinjer, till exempel i samband med nuvarande pandemi.

Styrelsen anser att föreningen saknar resurser för detta. Däremot skulle SFAM kunna "sätta sin stämpel på" de riktlinjer från nationella arbetsgrupper som föreningen anser vara värdefulla. MI har svarat Anders Åqvist.

- MI och AL rapporterade från distansmöte 2020-04-14 med med Rita Fernholm (ordförande för SFAM.Q) och Damon Tojjar (medlem i SFAM.Q), med anledning av påstådda oegentligheter gällande Damon Tojjar i samband med upphandling av digitalt stöd i Region Skåne.

Styrelsen beslutade att avvakta pågående utredning. Damon Tojjar har erbjudits och accepterat att ta time-out under denna tid. Webbmaster avlägsnar namnet (MI).

§ 86 Internationellt

- WONCA Europe önskar sprida sitt nyhetsbrev och information om webbaserade utbildningar till SFAMs medlemmar.
Styrelsen anser att utvalda nyheter inklusive länk till WONCA Europe bör tas med i SFAMs nyhetsbrev, att direktlänk till WONCA Europe bör finnas på hemsidan samt att information bör finnas under "Aktuellt". MI kontaktar webbmaster.
- MI besvarar enkät från WONCA Europe aangående beredskapen för covid-19 pandemin i Sverige

§ 87 Kollegial stödgrupp Covid-19

Förslag har inkommit från Ulf Måwe angående bildande av digital diskussionsgrupp inklusive medverkan från rådet för sköra äldre för kollegor i behov av råd och kollegialt stöd vid arbete med äldre under pågående pandemi. I förslaget ingår även en forskningsstudie.

Styrelsen stöder förslaget om bildande av grupp, men avråder från genomförande av forskningsstudie. Ulf Måwe ombeds av MI att revidera förslaget i enlighet med detta.

§ 88 System för kunskapsstyrning

Styrelsen beslutade att erbjudanden om medverkan i nationella arbetsgrupper ska vidarebefordras till lokalföreningar, råd och nätverk utan något nomineringsförfarande.

§ 89 Månadens nyhetsbrev

Nyhetsbrev för april kommer att skickas ut inom kort (UE).

§ 90 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Justeras

.....
Gösta Eliasson
Fackl sekr

.....
Magnus Isacson
Ordförande