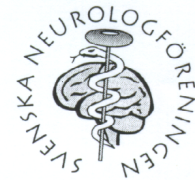


Protokoll från styrelsemöte Svenska neurologföreningen den 5 april 2016



Närvarande

Anders Svenningsson (ordförande, AS), Per-David Alm (övrig ledamot, PDA), Elisabeth Westerberg (kassör, EW), Pierre de Flon (övrig ledamot, PdF), Markella Petouni (ST-representant, MP), Martin Gunnarsson (övrig ledamot, deltog under punkterna 4 – 6a, MG), Karin Wirdefeldt (vetenskaplig sekreterare, deltog under punkt 6b, KW), Sten Fredrikson (adj, ordförande utbildningsutskottet, SF), Hans Naver (adj, ordförande etik- och kvalitetsutskottet, HN), Johan Zelano (facklig sekreterare, vid protokollet, JZ)

1. Mötets öppnande (AS)
AS öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde PDA att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen ansåg mötet behörigt utlyst. Dagordningen kompletterades med Valberedningen (SF), SPUR-koordinator (JZ)
4. Föregående mötesprotokoll, övrigt rapport ordf (AS)
 - a. Förberedelser för årsmötet
Föregående protokoll lades till handlingarna, med justering av att neurologinventeringen gjorts av PdF. AS rapporterade att Albert Hietala accepterat nomineringen till kampsportsdelegationen. Styrelsens tankar inför årsmötet diskuterades, främst vikten av förplägnad inför årsmötet som ligger relativt sent på dagen och möjliga frågor som skulle kunna komma upp och behöva förberedas. Styrelsen **beslutade** föreslå årsmötet att ändra stadgarna så att alla medlemmar, även de som fyllt 65 år, ska betala avgift i enlighet med diskussionen på föregående årsmöte. Styrelsen **uppdrog** åt AS att författa styrelsens förslag i frågan.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
JZ rapporterade att fjorton medlemsanökningar godkänkts sedan förra mötet. PDA föreslog att fördelarna med medlemskapet skulle belysas tydligare på hemsidan. Styrelsen **uppdrog** åt SF att se över och om möjligt förbättra skriften ”Medlemskap i SNF” som ligger på hemsidan.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
 - a. Uppdatering Neurologiveckan
AS föredrog anmälningsläget. Antal anmälda (162 st, varav 36 ST-läkare) och sponsorintäkter ser ut att nå budgeterad nivå och påminnelser har gått ut till de stora klinikerna. Nästa vecka planeras nyhetsbrev. Styrelsen **beslutade** att använda mötestiden den 3/5 för förberedande styrelsemöte.
 - b. Delegater till ENS scientific panels
KW föredrog arbetet med att finna kandidater till de paneler där svenska ledamöter avböjt omval. Styrelsen **beslutade** nominera Raymond Press till muscle disorders och neuropathies samt Karin Widerfeldt till neuroepidemiology. Styrelsen **uppdrog** åt KW att skicka in nomineringarna enligt förslaget.
7. Skattmästaren har ordet (EW)
 - a. Uppdatering angående ekonomi och budget
EW föredrog det ekonomiska läget. Rörelseresultatet före avskrivningar blev -79.431.00 kr. Det budgetförslag styrelsen kommer att föreslå syftar till ett ungefärligt nollresultat.
8. Rapport från Utbildningsutskottet (SF, MP)
MP föredrog resultatet av ST-enkäten. Styrelsen beslutade att föredra resultatet som en del av Strategiska frågor som i huvudsak ska handla om årets kartläggning av neurologi,

dragningarna av Pdf och MP kan då tjäna som bas för en vidare diskussion. MP rapporterade från studierektorsmöte som genomfördes i mars i Uppsala.

9. Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
HN föredrog de remissvar styrelsen avgett i enlighet med diskussioner på förra styrelsemötet och per e-post, däribland remisser om organdonation och högspecialiserad vård. För närvarande finns ingen obesvarad remiss.
10. Rapport från Strategiutskottet (Pdf)
Styrelsen diskuterade hur strategiska frågor ska avhandlas på neurologiveckan. Huvudmoderator för punkten blir AS. Diskussionen ska ha tre huvudsakliga delar: a) utbildning (ST-enkäten föredras och diskussionen modereras av MP), b) läget i landet, (kartläggningen av neurologienheter, föredras och modereras av Pdf) och c) utvecklingen av akut stroke (föredras och modereras av CS). Styrelsen **uppdrog** åt MP, Pdf och CS att till styrelsemötet 3/5 presentera outlines för presentationerna.
11. Rapport från Svenska Neuroregistret (CM)
AS rapporterade att man hållit neuroregisterdagar där SNF tyvärr inte kunde representeras.
12. Nationella riktlinjer, uppdatering (AS)
AS rapporterade om arbetet med nationella riktlinjer för MS och Parkinson, där man just nu går igenom remissynpunkter.
13. Hemsidan, uppdatering (PDA)
 - a. Nytt försök med "resebyrån"?
PDA rapporterade om försöket med resebyrån via hemsidan. Sammantaget motiverade utfallet inte arbetsinsatsen och styrelsen **beslutade** att avvakta med vidare försök tills intresset för tjänsten hunnit diskuteras på årsmötet. Hemsidan utvecklas för övrigt enligt plan. PDA kommer att utforma en enkät att skicka ut via nyhetsbrevet inför årsmötet med syfte att inventera intresset för att arbeta vidare med en resebyråfunktion på hemsidan.
14. Övriga frågor
 - a. Annonsera fondmedel (Palle Ferbs fond)
AS meddelade att SNF fått en förfrågan om att annonsera fondmedel. Styrelsen **beslutade** att i nyhetsbrevet inte ha reklam för enskilda fonder, utan hänvisa till hemsidan där relevanta fonder får ha länkar.
 - b. Valberedning
SF inventerade vilka styrelseledamöter som inte kommer att vara tillgängliga för omval.
 - c. SPUR-koordinator
JZ meddelade att han från årsmötet inte längre kan kvarstå som SPUR-koordinator. Styrelsen kommer att utse en ny SPUR-koordinator därefter.
15. Nästa möte
Nästa möte blir den 160503 kl 15.30 via Go-to-meeting, vilket blir ett rent förberedelsemöte till årsmötet och således inte ett formellt styrelsemöte.
16. Mötets avslutande
AS avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Johan Zelano

Anders Sveningsson

Per-David Alm