

Protokoll från styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen den 7 mars 2017 kl 15.30-17.00

Närvarande: Christina Sjöstrand, Elisabeth Westerberg, Anders Svenningsson, Karin Wirdefeldt, Markella Petouni, Hans Naver, Fredrik Buchwald, Johan Zelano

Anmält förhinder: Jan Linder, Sten Fredrikson, Per-David Alm, Per Svenningsson

1. Mötets öppnande
CS öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
Styrelsen **valde** AS och EW till protokolljusterare.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen **fastställde** dagordningen.
4. Föregående mötesprotokoll (CS)
CS föredrog föregående mötesprotokoll.
5. Facklig sekreterare har ordet (JZ)
 - a. Nya medlemmar
JZ rapporterade att sju personer har godkänts som medlemmar.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (KW)
KW föredrog arbetet med enkäten om akademisk inventering.
7. Skattmästaren har ordet (EW)
 - a. Förslag policy till ekonomisk ersättning (JZ – bilaga 1)
EW föredrog läget för medlemsavgifter. Styrelsen diskuterade förslaget till kostnadsersättningar och **beslutade** anta förslaget med vissa justeringar (bilaga).
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, MP)
 - a. Ordförande och övriga ledamöter ST-utskottet
MP föredrog arbetet inför studierektorskonferensen. SF har meddelat att 11 personer är anmälda till specialistexamen.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (HN)
 - a. Ordförande och övriga ledamöter Etik och kvalitetsutskottet
HN rapporterade om arbetet med remissen om nationella läkemedelslistan.
10. Rapport från Strategiutskottet (AS, PDA)
AS föredrog arbetet med uppföljningen av enkäten om neurologins organisationer, närmast kommer ett brev skickas ut till vårdgivare om värdet av organisatoriska neurologienheter med neurologisk fokusering.

11. Neurologiveckan (CS/KW)

KW föredrog arbetet med neurologiveckan. Sponsorkonferensen är gott. SNF avstår sin yta för att göra mer plats för utställare.

12. Svenska neuroregistret

CS berättade om ett möte som kommer att hållas om SNFs relation till Svenska neuroregister.

13. Inkomna remisser och förfrågningar (JZ/CM)

a. Nationell läkemedelslista DS2016:44 via SLF

Styrelsen **uppdrog** åt HN att avge svar i enlighet med styrelsens diskussion.

b. Nominering av ledamöter till RLIM i SLF (CS, bilaga 2)

c. En ny organisation för etikprövning av forskning DS 2016:46 via SLF

Styrelsen **uppdrog** åt JZ att avge svar i enlighet med styrelsens diskussion.

14. Övriga frågor

a. Hemsida

CS berättade om möjligheten att Meetx kan göra föreningens hemsida, vilket skulle ha synergieffekter med att de nu ordnar Neurologiveckans hemsida www.neurologiveckan.se. Styrelsen **beslutade** att köpa hemsidearbete av Meetx.

15. Mötets avslutande

CS avslutade mötet.

Vid protokollet

Johan Zelano

Justeras

Anders Svenningsson

Elisabeth Westerberg

Policy om ekonomiska förutsättningar för uppdrag för Svenska neurologföreningen

För den som nomineras till uppdrag inom Svenska neurologföreningen kan det vara bra att få information om de ekonomiska förutsättningarna. Styrelsen har 170307 formulerat följande allmänna riktlinjer som tillämpas vid tillsättning av nya uppdrag.

1. **Ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelsemöten utgår inte.** Den som nomineras till ett styrelseuppdrag (eller annat uppdrag för SNF) bör säkerställa att arbetsgivaren anser att man kan delta på styrelsemöten inom ramen för tjänsten. Eftersom SNF har en rad uppgifter som syftar till utbildning av varande och blivande neurologer och som remissinstans för myndigheter och andra aktörer, har denna syn hittills inte mött några hinder. Därutöver har SNF en rad uppgifter som mer har karaktären av intressefrågor för neurologer. En hel del styrelsearbete utförs därmed på fritiden.

Ett normalt styrelseår innehåller totalt fyra heldagsmöten (ett heldagsmöte på våren, ett tvådagars internat på hösten och ett heldagsmöte i samband med neurologiveckan). Därutöver hålls fyra till sex distansmöten över internet på eftermiddagar.

2. **SNF står vid behov för övriga kostnader relaterade till styrelsearbetet, såsom resor till styrelsemöten, nödvändiga övernattningar för styrelsemöten och konferensavgift för Neurologiveckan.** Vid resor ska man följa Svenska läkarförbundets resepolicy, vilket oftast innebär att man ska boka kostnadseffektiva färdssätt.
3. **SNF betalar inte arvode för uppdrag.**

Antagen på styrelsenmöte 20170307