

Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen 23 oktober 2018 kl 15.30-17.00 genom Go-to-meeting



Närvarande: Shala Berntsson (SB, ordförande), Johan Zelano (JZ, vice ordförande), Caroline Ingre (CI, vetenskaplig sekreterare), Mikael Jerndal (MJ, facklig sekreterare), Katrin Roos (KR, skattmästare), Christina Sjöstrand (CS, övrig ledamot), Per-David Alm (PDA, övrig ledamot), Björn Evertsson (BE, övrig ledamot, ST-utskottet), Fredrik Buchwald (FB, övrig ledamot), Ingela Nilsson-Remahl (INR, ordförande etik- och kvalitetsutskottet)

Förhinder: Sten Fredrikson (SF, ordförande utbildningsutskottet), Anders Svenningsson (AS, SNFs representant i Svenska neuroregister)

1. Mötets öppnande (SB)
SB förklarade mötet öppnat
2. Val av protokolljusterare
FB valdes till protokolljusterare
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen ansåg mötet behörigen utlyst och fastställde dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll (SB, MJ)
SB gick igenom föregående mötesprotokoll
5. Facklig sekreterare har ordet (MJ)
MJ redogjorde för att problem med funktionen på hemsidan för att ansöka om medlemskap hade upptäckts och åtgärdats
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI)
Neurologiveckan diskuterades under punkt 11
7. Skattmästaren har ordet (KR)
KR rapporterade att hon har fått behörighet att sköta löpande ärenden och transaktioner, men att det ännu inte varit möjligt att öppna ett fondkonto, då ett exemplar av årsmötesprotokollet tycks ha förkommit hos Nordea. SB och KR håller på att ordna med de papper som krävs. Fondkontot behövs för att kunna hantera den donation från ett dödsbo som SNF beslutat att använda för stipendieutdelning. Förvaltningsavgiften för donationens nuvarande förvaltning diskuterades, och styrelsen ansåg att det är dödsboets sak att avgöra hur donationen ska förvaltas innan beloppet är överfört till SNFs konto.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE)
BE redogjorde för dålig uppslutning vid senaste SR-mötet och möjliga anledningar till detta diskuterades. JZ framförde att SR på Sahlgrenska anser att SR-nätverkets roll behöver stärkas. Förslag framfördes om att samlas alla SR till fysiskt möte på Neurologiveckan. BE framförde att ST-utskottets facebook-sida fungerar bra. PDA bad BE meddela vad ST-utskottet önskar ha på SNFs hemsida.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)
Synpunkter från utskottet diskuterades under punkt 15.
10. Rapport från Strategiutskottet (CS, INR, FB)
Styrelsen beslutade att en punkt på styrelsemötet i januari ska vara att utforma strategiska fokusområden
11. Neurologiveckan (SB, CI)
CI berättade att hon har haft möte med Christer Nilsson i Malmö och angående förberedelserna för Neurologiveckan. En farhåga som Christer har var att eventuellt

sjuksköterskeprogram på onsdag skulle leda till färre deltagare vid ordinarie program på onsdagen. 24/10 hålls ett möte för planeringsgruppen där CI och SB är med, och efter detta kommer CI att gå ut med information till sällskapen, med inbjudan att arrangera halvdag och del av ssk-program.

12. Hemsidan (PDA)

PDA redogjorde för planer på viss omstrukturering, och efterfrågade information om kommande konferenser etc för att lägga in i kalendern

13. EAN – ansökan Göteborg, uppdatering (MJ, JZ)

MJ och JZ rapporterade hur förberedelserna i Göteborg fortlöper

14. Svenska Neuroregistret (PS)

Bordlades till nästa möte

15. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ)

ME – fortsättning på diskussionen vid förra styrelsemötet. En kollega i Stockholmsområdet har tillfrågats, men är inte beredd att representera alla neurologers åsikter, däremot kan hen tänka sig att förmedla personlig åsikt till SB. PDA föreslår att ME tas upp som en diskussionspunkt på Neurologiveckan. Ett annat förslag kommer upp om att gå ut med en enkät till medlemmarna angående hur ME ska hanteras. För- och nackdelar med dessa förslag diskuteras. Styrelsen är fortsatt positiv att SBU bör utreda det vetenskapliga underlaget för ME.

e-hälsa – En inspirationsdag planeras i mars, INR kan tänka sig att delta och önskar inför detta input från övriga i styrelsen

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

17. Mötets avslutande

SB förklarade mötet avslutat

Mikael Jerndal, sekreterare

Shala Berntsson, ordförande

Justeras

Fredrik Buchwald