

Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen 4 december 2018 kl 15.30-17.00 genom Go-to-meeting



Närvarande: Shala Berntsson (SB, ordförande), Caroline Ingre (CI, vetenskaplig sekreterare), Mikael Jerndal (MJ, facklig sekreterare), Katrin Roos (KR, skattmästare), Christina Sjöstrand (CS, övrig ledamot), Björn Evertsson (BE, övrig ledamot, ST-utskottet), Magnus Esbjörnsson (ME, övrig ledamot)

Förhinder: Johan Zelano (JZ, vice ordförande), Per-David Alm (PDA, övrig ledamot), Fredrik Buchwald (FB, övrig ledamot), Ingela Nilsson-Remahl (INR, ordförande etik- och kvalitetsutskottet), 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
CS 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 rapporterar att en ansökan om medlemskap har inkommit sedan förra styrelsemötet, och föreningen har nu 430 medlemmar.
Angående medlemsregister har MJ kontaktat Christian Tränk på SLS, som gett råd angående hur SNF avseende GDPR kan hantera information till medlemmar och samtycke vid ansökan om medlemskap, samt att SLS eventuellt skulle kunna sköta SNFs medlemsregister innehållande samtliga medlemmar (dvs inga hinder för dem som inte är medlemmar i SLS eller SLF). MJ kommer att samla in mer underlag och återkomma till styrelsen på nästa styrelsemöte.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI)
Diskussion kring hur utbetalningen av Forskningsstipendiet till Göran Jahnsons Minne, som 2018 tilldelats Benno Mahler, ska ske och benämnas, bl.a. med tanke på skatteregler. Styrelsen anser att stipendiet lämpligen kallas "Utbildningsbidrag" och inte omfattar något krav på motprestation. Den som tilldelas stipendiet kan bjudas in att föreläsa på följande års Neurologivecka, men det ska inte formuleras som ett krav. KR ska avseende benämning och skatteregler kontakta juristfirman som betalat ut pengarna från dödsboet till SNF.
7. Skattmästaren har ordet (KR)
KR rapporterar att pengarna för stipendiet nu har överförts från dödsboet till SNF.
8. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, BE)
BE redogör för kontakterna inom studierektorsnätverket.
BE tar upp att man som medlem i SNF ju ska kunna ha tillgång till digitala resurser via EAN, men att det är krångligt att få åtkomst. När MJ skrev ett intyg att BE är medlem i SNF accepterade EAN detta och BE har fått åtkomst. Rutinen som gäller tills vidare är att den medlem som önskar åtkomst till EAN får maila MJ, som sedan skriver intyg och mailar detta. MJ ska ordna att tydlig information om detta förfarande publiceras på vår hemsida.
BE tar upp möjligheten att samla lokala pm etc från olika kliniker runt om i landet och

- ST-dagen på Neurologiveckan: BE har tillfrågat Anne-Marie Landtblom med tema sömn. Diskussion förs kring detta. SB kommer också att kontakta Landtblom.
9. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)
Inget aktuellt.
 10. Rapport från Strategiutskottet (CS, INR, FB)
Inget aktuellt.
 11. Neurologiveckan (SB, CI)
CI rapporterade kort om hur arbetet fortskrider, och kommer att återkomma med detaljer via mail eller på nästa styrelsemöte.
 12. Hemsidan (PDA)
Inget aktuellt.
 13. EAN – ansökan Göteborg, uppdatering (MJ, JZ)
Frågan bordlades till styrelsemötet i januari.
 14. Svenska Neuroregistret (AS)
Bordlades till nästa möte.
 15. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ)
SB redogjorde för förfrågningar angående strukturering av NPO. I övrigt inga aktuella nyinkomna remisser att diskutera.
 16. Övriga frågor
SB rapporterar att Magnus Andersson på Karolinska Universitetssjukhuset har tackat ja till att arrangera Neurologiveckan 2020 i Stockholm.
 17. Mötets avslutande
SB förklarade mötet avslutat.

Mikael Jerndal, sekreterare

Shala Berntsson, ordförande

Justeras

Christina Sjöstrand