

Sollentuna den 19 september 2019

### **Närvarande styrelseledamöter**

Shala Berndtsson (ordförande)  
Johan Zelano (vice ordförande)  
Mikael Jerndal (facklig sekreterare)  
Caroline Ingre (vetenskaplig sekreterare)  
Katrín Roos (skattmästare)  
Fredrik Buchwald (övríg ledamot)  
Linnea Grindegård (övríg ledamot, ST-utskottet)  
Ellen Lillvall (övríg ledamot)  
Christina Sjöstrand (övríg ledamot)

### **Närvarande adjungerade**

Sten Fredrikson (ordförande utbildningsutskottet)  
Ingela Nilsson-Remahl (ordförande etik- och kvalitetsutskottet)  
Anders Svenningsson

### **Ej närvarande**

Per-David Alm (ansvarig för SNFs hemsida)

### **Styrelsemöte för Svenska Neurologföreningen 19 september 2019**

Lokal: Bergendal, konferenslokal Svangrottan

### **Dagordning styrelsemöte**

1. Mötets öppnande  
Shala förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokolljusterare  
Johan och Fredrik valdes till protokolljusterare.
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen  
Mötet bedömdes behörigt utlyst och dagordningen fastställdes, med ändringen att lägga till punkten SLS medlemsförening som punkt 8, varpå efterföljande punkters numrering försköts ett steg.
4. Föregående mötesprotokoll  
Shala och Mikael förevisade protokollet från årsmötet 190516.
5. Facklig sekreterare har ordet
  - a. Nya medlemmar - Inga aktuella ärenden med förfrågan om medlemskap att behandla i styrelsen. Styrelsen enades om att Mikael löpande kan godkänna förfrågningar om medlemskap då sökande uppfyller fastställda kriterier. Mikael redogör för tekniska problem med förfrågningar om medlemskap via länken på hemsidan, då flera förfrågningar stoppats av mail-brandvägg och hamnat i skräppost-korgar. Mikael är medveten om problemen och arbetar på att det ska fungera långsiktigt.
  - b. Medlemsregistret - Enligt senaste avstämning hade föreningen 435 medlemmar i medlemsregistret som sköts av SLF. Under året har SLF bytt registersystem och Mikael kommer inom kort att få inloggningsuppgifter till detta.
6. Vetenskaplig sekreterare har ordet

Caroline redogjorde för utdelningen av "Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne" som i samband med Neurologiveckan 2019 tilldelades Erik Lindgren, Göteborg, och processen kring utdelning av stipendium.

7. Skattmästaren har ordet

Katrin redogjorde för att föreningen nu från och med i år har F-skattesedel. Bakgrunden är att Skattverket meddelat att när SNF tar betalt för anmälan till specialistexamen krävs att vi har F-skattesedel.

Katrin föredrog föreningens tillgångar på bankkonton i Nordea och Marginalen bank, fondkonton, samt budget och utfall för 2019.

Diskussion om redovisningsprogrammet Visma, som föreningen skaffade för ett par år sedan i syfte att kunna föra ett medlemsregister.

8. SLS medlemsförening

Johan gick igenom processen kring SLS förändrade struktur där SNF erbjudas att bli en medlemsförening alternativt en sektion inom SLS. Tidsplanen är att föreningen till 1 november 2019 tillsammans med SLS ska inleda en process med revision av stadgarna, till 1 mars 2020 ska lämna in ansökan till SLS och vid SLS fullmäktigemöte i maj 2020 fattas beslut om godkännande av medlemskap. Styrelsen beslutade att föreningens ambition är att bli en medlemsförening, och arbeta med förberedelserna för detta, och att vid SNF årsmöte 7 maj 2020 låta medlemmarna slutligen ta ställning till om SNF ska ansöka om att vara –förening eller –sektion.

9. Rapport från Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket (SF, LG, EL)

a. Sten rapporterade från dialogmöte om utbildningsfrågor vid Socialstyrelsen. Styrelsen diskuterade kring tillgång/behov av ST-tjänster nationellt, och om detta skulle kunna koordineras.

b. Specialistexamen – examen hölls i juni 2019 med omkring 19 deltagare. 2020 kommer examen att hållas i Göteborg, 1-2 juni. Sten informerar också om den europeiska specialistexamen, European Board Examination in Neurology som hålls i samband med EAN.

c. Kursutbud för ST-läkare – Diskussion om hur föreningen skulle kunna koordinera och organisera att dess sällskap arrangerar kurser för ST-läkare, med administrativt stöd av Meetx. Beslut att Anders, utifrån erfarenheter bl.a. av arrangerandet av MS-kurs i höst, ska skriva ett dokument som kan användas stöd för potentiella arrangörer. ST-utskottet får i uppdrag att driva detta arbete.

d. Ellen presenterade förslaget att starta ett nätverk inom föreningen, "Young Neurologist of Sweden" som ska driva frågor rörande vidareutbildning, utbyten av erfarenheter, extern praktik, etc för realtvt nyblivna specialistläkare. Bred diskussion i styrelsen, med förslag att nuvarande ST-utskottet omvandlas till detta nya nätverk. Styrelsen beslutade att Linnea och Ellen med stöd av Sten och övriga styrelsen ska leda detta arbete, och att SNF avsätter en budgetpost på ca 15.000 kr denna verksamhet.

10. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)

Utskottet består av Ingela Nilsson Remahl, Marco Brizzi och Ingela Nygren.

Diskussion i styrelsen som ger Ingela i uppdrag att tillfråga dessa två om de vill fortsätta i utskottet och ger förslag på ett antal personer som Ingela får i uppdrag att tillfråga om att ingå i utskottet.

Ingela redogör för utskottets arbete och aktuella remisser. Diskussion rörande aktuella remisser.

11. Rapport från Strategiutskottet (CS)

Utskottet består av Christina, Ingela och Fredrik. Christina redogör för aktuella viktiga strategiska frågor. Ingela gav en kort översikt av strategiska frågor som hanterats under de senaste åren. Diskussion i styrelsen om att de strategiska frågorna är centrala för hela styrelsen, snarare än att hanteras separat i utskottet. Styrelsen beslutar därmed att avskaffa utskottet.

12. Neurologiveckan 2020-2021 - val av ort (SB, CI)

Som planerat arrangeras Neurologiveckan 2020 av Karolinska Universitetssjukhuset, 4-8 maj 2020. Neurologiveckan 2021 arrangeras i Uppsala preliminärt 3-7 maj 2021. För Neurologiveckan 2022 har styrelsen beslutat att ställa frågan till Halmstad och en dialog mellan Shala och lokal arrangör pågår.

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

Sten redogör för processen kring val av arrangörsort för EAN, och var konferensen har hållts och kommer att hållas under de närmaste åren. Styrelsen styrker att SNF ansöker om att anordna konferensen EAN 2025 eller 2026 i Göteborg. Johan och Mikael kommer att vara aktiva lokalt i detta arbete.

14. Svenska Neuroregistret (AS)

Anders rapporterar om registrets verksamhet, med svårigheterna kring finansiering och att lokala vårdgivare ska avsätta arbetstid för registrering.

15. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, INR, MJ)

Shala redovisar inkomna och behandlade remisser.

16. Övriga frågor

a. Planering av kommande styrelsemöten: **22/10, 26/11, 10/3** och **21/4** kl 15:30-17 via GTM. Nästa fysiska styrelsemöte måndag **28/1** kl 10-15 i SLS hus i Stockholm. Årsmötet kommer att hållas under Neurologiveckan 4-8 maj 2020 i Stockholm.

b. Resepolicy för styrelsemedlemmar – resor ska bokas enligt resepolicy-dokument utifrån styrelsebeslut i mars 2017, med hänsyn till att resealternativet fungerar bra för den enskilde avseende restider och övernattningar.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

---

Mikael Jerndal  
Sekreterare

---

Datum

---

Fredrik Buchwald  
Protokolljusterare

---

Datum

---

Johan Zelano  
Protokolljusterare

---

Datum