

Protokoll för styrelsemöte med Svenska Neurologföreningen 22 oktober 2019 kl 15.30-17.00 genom Go-to-meeting



Närvarande

Shala Berntsson (ordförande)
Johan Zelano (vice ordförande)
Caroline Ingre (vetenskaplig sekreterare)
Mikael Jerndal (facklig sekreterare)
Katrín Roos (skattmästare)
Christina Sjöstrand (övríg ledamot)
Linnea Grindegård (övríg ledamot, YNS Young Neurologists of Sweden, ST-utskottet)
Anders Svenningsson (representant i Svenska neuroregister)

Förhinder

Fredrik Buchwald (övríg ledamot)
Ellen Lillvall (övríg ledamot, YNS)
Per-David Alm (ansvarig för hemsidan)
Sten Fredrikson (ordförande utbildningsutskottet)
Ingela Nilsson-Remahl (ordförande etik- och kvalitetsutskottet)

Dagordning

1. Mötets öppnande (SB)
2. Val av protokolljusterare
Caroline och Christina valdes till protokolljusterare.
3. Mötets utlysande och fastställande av dagordningen
Styrelsen ansåg mötet behörigt utlyst och fastställde dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll (SB, MJ)
SB gick översiktligt igenom föregående mötesprotokoll.
5. Ordföranden har ordet – aktuella frågor från Läkarförbundet och Läkaresällskapet etc (SB)
SB föredrog aktuella frågor. Rapport från LF specrep-möte: bland annat redogörelse för organisering av kurser för ST-läkare. Rapport från SLS ordföranderåd 16/10: hur processen fortgår med medlemsreformen (ett tiotal föreningar har redan beslutat att vara medlemsföreningar, däribland neurofysiologerna, medan neurokirurgerna har beslutat att inte vara medlemsförening) SLS inför certifierad fortbildning för AT- och BT-läkare, SNF har fått en SLS-fadder.
Styrelsen beslutade att gå vidare med att ansöka om att SNF ska bli en medlemsförening inom SLS, i enlighet med vårt styrelsebeslut 190919, och att styrelsen vid årsmötet i maj 2020 slutligt ska ställa denna fråga till medlemmarna.
6. Facklig sekreterare har ordet (MJ)
MJ rapporterade att problemen med medlemsansökningar från hemsidan nu är löst. Det har sedan förra styrelsemötet inte inkommit någon ansökan om medlemskap som behöver avhandlas i styrelsen.
7. Vetenskaplig sekreterare har ordet (CI)
Caroline meddelade att aktuell information om stipendiet och hur ansökan går till nu finns på hemsidan.
8. Skattmästaren har ordet (KR)
Katrín tog upp att vi i nuläget inte har något avtal med vår redovisningsbyrå, och att de har gett oss ett avtalsförslag som styrelsen diskuterade.
Ett förfalskat mail där SB ser ut som avsändare har idag kommit till Katrín, med förfrågan om att göra en internationell banköverföring, således ett bedrägeriförsök. Styrelsen diskuterar vaksamhet vid förfrågan om transaktioner.

KR rapporterade aktuellt status för bankkonton, fonder och de senaste transaktionerna från Meetx efter Neurologiveckan 2019.

9. Rapport från Utbildningsutskottet, Studierektorsnätverket och Young Neurologists of Sweden (SF, LG, EL) SF och EL ej närvarande. LG rapporterade att ST-dagen på Neurologiveckan kommer att handla om trafikmedicin samt neurooftalmologi, preliminärt halva dagen för vardera ämne. LG rapporterade från studierektorsnätverksmöte, och att kommande möten är planerade.

10. ”Rädda hjärnan” - åsiktsplattform för SNFs opinionsarbete (JZ/EL)

EL ej närvarande. JZ presenterade kort ett koncept för SNFs opinionsarbete, som han dagen före mailat till styrelsen.

11. Rapport från Etik- och kvalitetsutskottet (INR)

INR ej närvarande, punkten bordlades.

12. Neurologiveckan (SB, CI)

CI rapporterade om hur planeringen av Neurologiveckan 2020 fortgår. Nu är hemsidan uppdaterad (neurologiveckan.se) med bild och grundläggande information inför 2020 i Stockholm, dock återstår att uppdatera med mer information istället för text från mötet 2019.

13. Gyllene reflexhammaren - trofé (JZ)

JZ framförde ett förslag avseende iordningställande av trofé och fick av styrelsen i uppdrag att ordna med detta.

14. Hemsidan (PDA)

PDA ej närvarande, punkten bordlades.

15. Svenska Neuroregistret (AS)

AS gav rapport avseende Svenska Neuroregistret.

16. Inkomna remisser och förfrågningar (SB, MJ)

Kort diskussion om remisser som SB skulle ta upp med INR.

17. Användning av SNFs logotyp (MJ)

Diskussion kring av vilka och i vilka sammanhang som styrelsen tillåter att SNFs logotyp används. Beslut att den som vill använda logotypen t.ex. i samband med ett möte i sin förfrågan till styrelsen ange program och vilka som står som arrangör, varpå ordförande eller facklig sekreterare på egen hand kan godkänna, och vid behov diskutera frågan med övriga styrelsen.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

19. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Justeras

Mikael Jerndal

Christina Sjöstrand