



Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF

Protokoll styrelseinternat 28-30 augusti 2017

Fjällbacka

Närvarande: Ragnberth Helleday ordf (RH), Stefan Barath (SB), Ludger Grote (LG), Olga Pettersson (OP), Johan Bood (JB), Margaretha Smith Wallhede (MS), Fredrik Sundbom (FS), Helena Engström (HE),

Frånvarande: Hanan Tanash (HT), Ola Attman (OA), Stephanie Mindus (SM)

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§2 Godkännande och synpunkter på föregående protokoll 170613

Protokollet godkändes med en justering.

§3 Medlemsärenden

Under sommaren flera medlemsansökningar som ansetts som brådskande som godkänts av kassör och ordförande. Flera har varit angelägna att få medlemskap godkända med tanke på deltagande i ERS framför allt.

Följande medlemmar har antagits under sommaren av kassör och ordförande: **Kristjan Dereksson, Edis Vrzigic och Östen Jonsson**

Beslut: Idag antogs tre ytterligare med följande namn: **Georg Schramm, Wilhelm Zetterquist och Karin Lisspers.**

§4 Ekonomi

Genomgång/uppdatering

Stort uppdrag med många delar som ska föras över på den nya kassören. Än så länge inte tillgång till alla konton t ex. Har dock kunnat betala inkommande fakturor. OP önskar och behöver få mer information och kunskap. Det planeras för ytterligare överlämningsmöte från föregående kassör, men varit svårt att få till under sommaren. Mer ekonomisk redovisning får göras vid senare styrelsemöte.

Sedan tidigare finns beslut att SLMF betalar resa och boende under sommarinternat och vinterplenium för styrelsemedlemmar.

Överskottshantering enligt fråga på årsmötet

- a) Ansökan från luftvägsregistret om anslag för projekt automatiserad överföring av data till register i Dalarna inkommit.

Beslut: Frågan skjuts upp till nästa styrelsemöte. Vi behöver se vilket faktiskt budgetutrymme som finns och i vilken delfinansiering som är möjlig.

Andra tankar som diskuterades:

- b) Diskussion angående viss finansiering för specialister, t ex auskultera på annan klinik. Kostnad ca 5 000 kr till fem stycken?

Beslut: Fundera vidare och diskutera igen

- c) Stödja nätverksmöte för unga forskare? Stödja enskild person t ex resa och boende för att lära sig ny metod under ca två veckor??

Beslut: LG diskuterar vidare i VK

Kreditskortskonto till kassör

Lättare att betala en del småutgifter direkt.

Beslut: Styrelsen godkänner kreditkortskonto för kassören, kreditgräns 30 tkr.

§5 Remisser

Fyra olika remisser har inkommit:

- En remiss besvarad ("*Målnivåer – palliativ vård i livets slutskede*") - svar finns att läsa på hemsidan.
- Två remisser avstods från att besvaras ("*Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)*" samt "*God och nära vård (SOU 2017:53)*")
- Remiss "*Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)*" tar LG med till VK för diskussion, svar till SLS 1/9

§6 Föreningsfrågor SLMF

Medlemsmatrikel-utvärdering

Utskick gjort en gång med medlemmar listade efter bostadsort.

Alternativa kommunikationsstrategier mot medlemmarna och andra

Diskuterades kort, svårt att t ex hålla twitterkonto aktuell, ej aktuellt just nu.

§7 Styrelsefrågor

Avstämning medlemskap i SLF/SLS hos styrelsens medlemmar.

- **Ledamot i SLMFs styrelse** måste vara medlem i **båda föreningarna** enligt SLF:s och SLS' stadgar
- **Fullvärdig medlem i SLMF** måste vara medlem i **en av dem**. Detta krav gäller dock ej associerade medlemmar i SLMF.

Samarbete Mediahuset (möte med representanter från dem och hela styrelsen)

Avtal

Förslag till nytt avtal är skickat till ordförande, vilket också presenterats i styrelsen. RH diskuterar mer avseende detta med Mediahuset. Anledning till nytt avtal bl a att medlemsmatrikel startat 2016.

Redovisade inkomster av Mediahuset från LoAF och hemsidan:

År	LoAF, inkl. matrikel (SEK)	Hemsida (SEK)
2014	1 220 000	119 000
2015	1 516 000	180 000
2016	1 605 000	266 000
2017 uppskattat	Ca 1 300 000	Ca 170 000

På hemsidan mest klickade delar, i fallande ordning:
Vårdprogram > kalendarium > SLK > kontaktpersoner > tidningen > ST-sidan.
De flesta besöken görs i nuläget från stationär dator (76%).

Två förslag från Mediahuset:

-att **bygga om hemsidan** så att den responderar på om det är mobil eller pc. Skulle öka tillgängligheten (kostnad ca 60 tkr). Mediahuset behöver ca två månader på sig att genomföra detta.

- lägga in **medlemsregistret på hemsidan** så att man kan uppdatera själv.

Beslut: Mediahuset tar fram förslag på ny plattform, teknisk lösning, kostnad. Får diskuteras om det ev ska bakas in i nytt avtal.

Möten

Mediahuset vill gärna vara med som arrangör vetenskapliga möten och post graduate kurser och fungera som kontaktbrygga mot industrin

Mötesagenda styrelsen 2018

Vinterplenium

- På kommande vinterplenium ska vi gå igenom hur de olika ansvarsområdena är i styrelsen.
- **Beslut:** Vinterplenium 2018 blir 29-30 januari (*korrigerat 23-24 januari*). HE bokar.

Styrelsemöten

- Höstmöten. Se utskick. **OBS! att mån 20 nov** istället för tis 21 nov

Styrelseinternat

- 2018 styrelseinternat också i Fjällbacka 27-29 augusti.

Styrelseposter nu och framöver

Styrelsepost	Namn	Vald till årsmötet
Ordförande	Ragnberth Helleday	2018 (2019 avg ordf)
Tillträdande ordförande	Stefan Barath	2021
Vice ordförande	Hanan Tanash	2019
Kassaförvaltare, medlemsansvarig	Olga Pettersson	2019
Vetenskaplig sekreterare	Ludger Grote	2019
Facklig sekreterare	Helena Engström	2018 (suttit 4 år)
Yngre ledamot	Ola Attman	2018 (suttit 3 år)
Redaktör LoAF	Fredrik Sundbom	2018 (kan väljas om 2 år)

Webbansvarig	Johan Bood	2019
Utbildningsansvarig	Margareta Smith	2018 (kan väljas om 2 år)
Ledamot med ansvar för internationella frågor	Stéphanie Mindus	tillsvidare

Hedersledamot 2018

- Flera namn diskuterades. Detta får diskuteras igen på plenummöte.

SLIF-samarbete

- Ingen kontakt tagen från vår sida ännu. HE ska maila.
- Vad ska vi samarbeta om? Diskutera igen.

§8 Möten/kongresser

ERS 2017

- ERS har möte om utbildning under kongressen. Nationell delegat som representant. Kan vi hitta ersättare i styrelsen? Dessutom möte 28 mars i München.
- **Beslut:**
 - RH mailar ut SMs meddelande.
 - RH tillfrågar Lena Olsson om hon kan delta 28 mars.
 - SB deltar i mötet under ERS
- World village under ERS – förberedelser, flyers för SLK 2018
 - Flyers för SLK skickas till RH
 - Några ex av LoAF tas med.
 - Be Peo trycka några flyers/blad m forskningsanslaget.
 - Be Lena Olsson skicka PPP som vi har som rullande info i datorn.
- ERS high light i Milano
 - LG kommunikation med Mediahuset, 39 anmälda hittills. Föreläsarna är klara.

SLK 2018 Linköping

Fråga kommit om vi vill ha huvudsponsor som också i så fall skulle ha ett föredrag.

Beslut: Vi tackar nej för 2018 och fortsätter med samma upplägg som tidigare. Relativt ont om tid. Om SLMF ökar sin ekonomiska vinst behöver vi ha en policy för vad överskottet ska användas till.

SLK 2019 Stockholm 3-5 april

SLK 2020 – 2023 – förslag

- 2020 Umeå
- 2021 Uppsala
- 2022 Malmö/Lund
- 2023 Göteborg

§9 Utbildningsfrågor

ST-kurser

I SLMFs regi finns kurser som täcker områdena väl. Vg se kalendarium på hemsidan om innehåll och frekvens. Vi diskuterar att utvärdering av kurserna även borde komma SLMF till del.

Beslut: Utvärderingsblankett ska skickas in från kurshållaren till utbildningsansvarig inom fyra veckor. MS gör ett förslag som utgår från den typ av utvärdering som SoS har för sina kurser.

SPUR-inspektioner

MS rapporterar att greppet med regionala ST-inspektioner gör att lungmedicin försvinner. Svårt att inspektera mindre enheter med endast enstaka ST-läkare och det blir tungrott. Enligt Socialstyrelsen är det inte krav på att LIPUS måste göra detta.

Kan extern inspektion göras i SLMFs regi? Behöver då adm. stöd. Hemmakliniken betalar lön och mottagande klinik resa och logi? Om SPUR ska göras i egen regi (SLUG) krävs en kraft som vi inte har. Egentligen ligger bollen hos utbildande enheter. Socialstyrelsen som kravställare?

Fråga Mediahuset om möjlighet till administrativt stöd t ex webbaserad enkät.

Hur vet vi hur många ST-läkare som finns? Diskuterades att ha info om SLMF på ST-kurser. Ska det vara obligat medlemskap i SLMF för att gå kursen? Företräde för SLMF-medlemmar?

Enkät till lungmedicinska enheter

För att få en bättre uppfattning om strukturen i landet önskas att inför nästa års verksamhetschefsmöte i samband med SLK ska det göras en ny webbaserad enkät till kontaktpersoner. HE får ta fram förslag till frågor: t ex Antal? Åldersfördelning? Är ni klinik/ sektion? När planeras nästa SPUR-inspektion? När gjordes den senast? Har ni använt hyrläkare?

Enkäten bör skickas ut i mitten av januari 2018.

Specialistexamen

Viktigt att examen blir av 2018 eftersom den var inställd 2017. Muntliga delen förläggs till Örebro. Viktigt att vi pushar för deltagande var och en på hemmaplan. Anmälan görs till utbildningsansvarig i SLMF senast 1/12.

Styrelsen kan lämna förslag på frågor till MS. Vetenskapliga kommittén ska vara referensgrupp avseende lämpliga examineringsfrågor.

Alla styrelsen får fundera på om det finns någon extra belöning som skapar ytterligare värde för deltagarna. Belöning? Delta i SLK? Annan konferens? Förslag att deltagare får diplom på SLMFs årsmöte. Tas upp på senare möte igen.

Kommunikation: skicka medlemsmail till medlemmar med påminnelse om specialistexamen. Annonsering i LoAF 3/2017 (novembernumret). Lägga ut om specialistexamen på hemsidan också.

Post graduate – kurser

Svår astma vintern 2017 - 2018 (nytt)

En utbildningseftermiddag på fem olika ställen i Sverige, lunch-em-ev. middag. Mediahuset står som arrangör. Föreläsarna som deltar får sinsemellan samråda om var man deltar och upplägg. Lokalt önskar man att moderator finns. Styrelseledamot från SLMF som hälsar välkommen.

Respiratory Update 17/11 i Stockholm

Anordnas av ERS. Allt innehåll är på engelska.

Beslut: SLMF informerar om detta i LoAF och även att skicka ut mail till medlemmar med information.

Utbildningsmodul för ST-läkare

Företaget Hypocampus har frågat MS om intresse att bygga en utbildningsmodul för ST-läkare inom lung och allergi.

Beslut: Om företaget vill göra ett webbaserat system så får de göra det själva eller kontakta och betala för faktagranskning som ska göras. Ej aktuellt för SLMF som förening. Margaretha återkopplar till företaget

§10 LoAF och redaktionskommitté

Uppdatering – innehåll/ inriktning/ profilering

FS rapporterar att ganska mycket tuffar på. Har en stomme av leverantörer från t ex nationella register.

Upplägg med temanummer över året:

- nr 1: utbildningsnummer
- nr 2: SLK
- nr 3: ERS
- nr 4: Forskning

Ledaren skrivs varannan gång av ordförande (nr 1 och 3) och varannan gång av vetenskaplig sekreterare (nr 2 och 4)

Nr 3/2017

ERS-rapport. Bevakning f LoAF: Beslutas att SB bevakar om interventioner. LG: Guidelines om centrala andningsstörningar. MS + RH ansvarar för foton, socialt reportage och fotar vetenskapliga kvällen. RH frågar om Anders Blomberg kan referera den vetenskapliga kvällen.

Förslag på kommande artiklar

E-cigarett? Akut interstitiell lungsjukdom? Transplantation?

§11 Webbsidan

Uppdatering

JB är ny i sitt uppdrag och vi har inte haft så stor aktivitet på hemsidan. Viktigt att städa och att inte gamla uppgifter ligger kvar.

Beslut: Alla i styrelsen får kontrollera kontaktpersonslistan i sin sjukvårdsregion.. Meddela JB om vad som behöver ändras.

Vetenskap

VK önskar ha en mer synlig kontaktyta på hemsidan. Tex aktuell information om pågående forskningsstudier som är nationellt intressanta, sammanställning av studier, forskningsanslagsinformation.

Beslut: En flik på hemsidan om pågående forskning och information från vetenskapliga kommittén. LG får i uppdrag att tillsammans med VK ansvara för detta och att tillsammans med VK fundera över vad vi i så fall vill att presentationen ska leda till. Öka attraktionsvärde söka sig till forskning? samtidigt som det inte bör vara för detaljerat?

Information för ST-läkarna

Önskemål om att byta namn från ST-forum till ST-information.

Beslut: JB kontaktar Peo på Mediahuset om detta.

§12 Rapport från vetenskapliga kommitténs arbete

Lungmedicinska forskningsanslaget 2017

Ansökningstiden behöver förlängas pga att för få ansökningar hittills har inkommit. OP skicka påminnelsemail till medlemmar om nytt sista datum 30/9.

OP ska få lista från RH för att fakturera företag avseende forskningsanslag.

I bedömningskommittén ingår Christer Jansson, LG och tre externa bedömare. De framlägger ett förslag som SLMF's styrelse sedan fattar formellt beslut om. (24/10 tel styrelsemöte)

Söderbergska priset i medicin 2018 – nominera kandidat?

Finns det någon kandidat att nominera från lungmedicinsk sida? LG tar frågan till VK för diskussion om det finns någon att föreslå. Återkopplar sedan till styrelsen.

Granskare forskningsanslagsansökningar SLS

Fyra personer kan vara aktuella på lungmedicins sida. Anders Blomberg sitter på eget mandat, önskar att styrelsen beslutar om att han har SLMF's mandat också. Förslag även på Anders Lindén, Eeva Piitulainen från styrelsens sida.

Beslut: Dessa tre förslag får lämnas in från LG till SLS.

Nationell representant GOLD

Ett förslag från SLMFs styrelse är Ann Ekberg-Jansson.

VK får diskutera detta och ev. andra namn och lämna förslag till styrelsen för beslut.

Vetenskaplig sekreterare – ansvarsuppgifter?

LG undrar vad han kan göra i sin roll som vet sekreterare. Främja unga forskare? Doktorander-early post doc, bygga nätverk, bygga personliga kontakter i samband med träffar vid kongresser? Ha ett eget symposium? Dela chair position mellan senior och junior, doktorandrepresentant?

Styrelsen anser att det är kloka tankar som vi bör fundera vidare över. LG bollar också med VK. Får diskuteras igen.

En annan uppgift att främja kunskap som är nyttig för samhället, opinionsbildning. Lungmedicin syns inte i debatten även om det skulle vara en central fråga.

Ska man ha en vetenskaplig debatt där SLMF står som inbjudare? T ex om avgaser med representanter medicin, fordonsindustri, beslutsfattare och lagstiftare? Tema skulle kunna vara: "Vad ska en lungläkare som är forskningsintresserad köra för typ av bil?"

Beslut: Styrelsen ger LG mandat att gå vidare med detta.

§13 Svenska Läkaresällskapet

SLS fullmäktigemöte 2017-05-09 (rapport från FS)

Fortsatt diskussion runt medlemskapsfrågan är aktuell. Man har diskuterat obligatoriskt medlemskap i SLS. Vi tror att vi kan tappa medlemmar då p g a kostnaden.

SLMF behöver ha en inriktning till nästa SLS fullmäktige. FS mailar informationen från senaste SLS fullmäktige till oss i styrelsen. Fortsatt diskussion framöver.

§14 Svenska Läkarförbundet

Rapport från representantskapsmötet april 2017 (rapport från RH och HE)

Presentation av arbete från Läkarförbundet avseende policy för klimat och hälsa.

SPUR presenterade sitt arbete och planering av sammanhållna granskningar, uppföljning av kundnöjdhet, byte av webbplattform, synliggöra Lipus' verksamhet, nyhetsbrev.

Presentation av en förstudie om specialitetsföreningarna och Läkarförbundet (Hanna Frydén): Tema om föreningarnas verksamhet och svårigheter. Vad Läkarförbundet skulle kunna bidra med?

Nivåstrukturering från soc styrelsen

Val av ordförande för repskapet kommande två åren.

Nästa möte 6 november 2017.

Beslut att Stefan Barath representerar SLMF då.

§15 Övriga frågor

Första styrelsemötet direkt efter årsmötet?

Förslag att införa att den nya och gamla styrelsen träffas samma dag. Viktigt att se varandra. Svårt att ha den första träffen med nya styrelsen i form av telefonmöte.

Beslut: Nya och gamla styrelsen träffas i Linköping under SLK kl. 17-18 samma dag som årsmötet. Detta för att få en bra överlämning och se nya ansikten.

Tänk på att skriva ner vilka uppgifter du har och hur du överlämnar till nästa person!