



PROTOKOLL

| | |
|-------------------|--|
| Organ | Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen |
| Tid | 2016-10-20 09:00-12:00 |
| Plats | Vår Gård, Saltsjöbaden Stockholm |
| Närvarande | Göran Günther ordf. Agnar Bjarnason Maria Furberg Anita Hällgren Fredrik Månsson Ulf Ryding Olof Blivik (adjungerad§ 10) |
| § 1 | Ordförande Göran Günther öppnade mötet. |
| § 2 | Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Ulf Ryding. |
| § 3 | Dagordningen fastställdes. |
| § 4 | Föregående protokoll från styrelseinternatet den 24-26 augusti 2016 godkändes. |

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther

Genomgång av agenda för chefsmötet. Ett sent tillägg har tillkommit: Myndigheten för vård och omsorgsanalys som bl. a har som uppdrag att utvärdera "Ordnat införande av nya läkemedel" kommer och informerar. De önskar feedback från infektionsprofessionen vad gäller utvärdering av införandet av de nya HCV-läkemedlen.

SILF har genom ordföranden meddelat MSD bekymmer med avseende på att Cedax inte längre kommer att tillgodoses. MSD i Norden har besvarat. Förklaring har skickats ut till användarna.

Genom Torbjörn Norén har en förfrågan inkommit från den grupp som arbetar med att ta fram rekommendationer avseende infektioner orsakade av Clostridium difficile. Arbetet fortskrider, men man undrar nu om SILF kan stödja framtagandet ekonomiskt. Det gäller saker som språkkontroll, tryckning och revidering.

Beslutades att då dokumentet kommer att publiceras på infektion.net, som ett "Andra rekommendationer framtagna i samarbete med SILF", finns skäl att ge ett begränsat stöd, motsvarade vad som efterfrågas i Torbjörns mail.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,

Inget under denna punkt.

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månson

Nr 4 av Infektionsläkaren är under utformande. Numret kommer bland annat att innehålla en sammanfattning från en utbildningsdag om MDR-TB, "Nyheter inom mikrobiologi" ett inslag som planeras bli en stående punkt m.m. Nr 1, 2017 är under planering, och kommer att ha fokus på att det är 20 år sedan första numret av Infektionsläkaren utgavs.

För övrigt fortsätter arbetet med uppdatering av layouten. I anslutning till detta diskuterades även värdet av att då ha en samstämmig uppdatering av hemsidans layout och logo.

Göran Günther och Ulf Ryding informerade om avtalet med Mediahuset. Detta löper ut 161231

Beslutades att styrelsen tar kontakt med Mediahuset för att få till ett möte avseende omförhandling innan avtalstiden går ut.

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Agnar Bjarnason

Programgrupper: Agnar har kontaktat grupperna om de frågor som diskuterades vid förra styrelsemötet inklusive samstämmigt format av vårdprogrammen. Processen för rekryteringen kommer att diskuteras vid chefmötet. Processen kommer därefter att fortgå. Diskuterades även lämplig tidpunkt för att inrätta ytterligare en programgrupp, och vilken inriktning en sådan programgrupp skulle ha. *Beslutades* att ta upp detta som en diskussionsfråga på chefmötet.

Beslutades att formerna för nyrekrytering skall vara färdigt utformade innan årsmötet 2017.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK

Inget under denna punkt.

§10 Vetenskapliga sekreterarens ärenden, Anita Hällgren

Infektionsveckan: Olof Blivik informerade om hur mötesplaneringen fortskrider. Mötets hemsida är under uppbyggnad. Ett möte med industrin skall hållas den 28/10. Frukostseminarier kommer att hållas. Budgeten är under kontroll, man ser över om det är möjligt att sänka deltagaravgiften jämfört med tidigare år då nu mötet är tidsmässigt mer komprimerat än tidigare. En diskussion om begränsning av antalet deltagare som bekostas av mötets budget fördes på initiativ av organisationskommittén, via Olof Blivik. Vad gäller SILFs styrelse finns sedan tidigare beslut om att resa och boende bekostas av SILF. Däremot har deltagaravgifterna belastat mötets budget. Vad gäller den lokala arrangören har man i Karlskrona diskuterat begränsningar så till vida att mötesbudgeten endast belastas med

deltagaravgifter för organisationskommittén (för hela mötet), och därutöver ett 10-tal ”dagpass” att fördela mellan klinikernas medarbetare.

Beslutades: Stödja organisationskommitténs förslag om att mötets budget endast bekostar 2 personers kongressavgifter per föreningsstyrelse. Övriga styrelsemedlemmar bör belasta respektive förenings ekonomi. Styrelsen stödjer även kommitténs förslag om begränsningar i arrangörsklinikernas belastning på mötesbudgeten. Frågan tas upp vid nästa samverkansmöte mellan arrangerande föreningar.

Justus Ström: SLS har nu beslutat om permutation av fonden så att hela fondens kapital kan användas, samt att SILF får tillåtelse att interimistisk, fram till SLS årsmöte, utse ledamöter (se bilaga). Ulf Ryding kommer att undersöka hur mycket som finns att använda nu när vi kan använda hela kapitalet.

Beslutades att till ordinarie ledamöter i Justus Ström-kommittén utsågs Johan Westin (sammankallande), Gisela Otto och Ann-Sofi Duberg. Till suppleanter utsågs Britt-Marie Eriksson, Hans Norrgren och Marie Studahl.

Beslutades att Justus Ström -talaren erbjuds samma förutsättningar som andra talare vad gäller boende, resa och konferensavgift.

Remisser: Inga att besvara från SLS

En förfrågan från läkemedelsverket om representant från SILF till expertgrupp för framtagande av Behandlingsrekommendationer för behandling av UVI i öppen vård. I den föreslagna författarlistan för rekommendationens bakgrundsdokumentation återfinns redan flertalet av de personer som ingår i SILFs programgruppen för urinvägsinfektioner.

Beslutades att utse Lars-Erik Olofsson, Östersund till SILFs representant.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

Maria informerade om kommande kurser; HIV, Vårutbildningen om endokardit (27-29 mars). Förutsättningen för talarna till kurserna diskuterades. Förberedelsetid på betald arbetstid kan behövas för de som ska medverka, beroende på kursernas/symposiernas omfattning. Frågan skall lyftas på chefmötet. Huruvida några andra än SILFs medlemmar skall beredas plats vid SILFs kurser diskuterades.

Beslutades att vid förfrågan erbjuda utrymme även för andra intresserade, i mån av plats, utifrån en prioriteringslista där t.ex. läkare från andra specialiteter och andra länder prioriteras.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding

Nya medlemmar:

Jonas Öberg, Helsingborg, Bodil Karlsson, Kalmar, Linn Hermansson, Sahlgrenska sjukhuset/Östra Göteborg, Tove Gustafsson, Danderyds sjukhus, Tor Härnqvist, Trollhättan och Elin Edman, Skövde.

Beslutades anta ovanstående som nya medlemmar

Lokal för kommande chefmöten diskuterades.

Beslutades att bordlägga frågan och utvärdera årets lokal vid kommande styrelsemöten.

§ 13 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Anita Hällgren
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Ulf Ryding
Protokolljusterare