

**Protokoll Föreningsmöte Svensk Förening f Klinisk Cytologi på Europaporten, Malmö,
torsdagen 14 maj kl 19.00 (efter ett långdraget patologiföreningsmöte.)**

Dagordning

En av ordförande och kassör kompletterad dagordning/föredragningslista – vilken protokollet baseras på – presenterades i OH-projektor och godkändes av mötet.

I samband med mötesstarten meddelades att sekreterare Henryk Domanski anmält förhinder.

Mötet Lockade ett 15-tal läkare men ingen cytodiagnostiker vilket återspeglar den långa väntan på att starta mötet efter ett oväntat långt Patologmöte på 1,5 timmar.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Edneia Tani

Val av mötesordförande

Valdes Edneia Tani

Val av mötessekreterare

Valdes Kaj Bjelkenkrantz

Val av protokolljusterare

Valdes Robert Cameron och Britta Halvarsson

Godkännande av föredragningslistan

Godkändes

Godkännande av tidigare protokoll

Godkändes

Verksamhetsberättelse

Framfördes av Edneia Tani att sedan föreningens årsmöte 2008 som var gemensamt med Riksföreningen för Cytologi som firade 25 årsjubileum, har styrelsen haft ett telefonsammanträde och ett extraordinarie möte. Det sist nämnda för tilldelning av stipendier ur Nasiells Minnesfond.

Styrelsen har deltagit i förberedelserna för 2009 års Vårmöte i Patologi och Cytologi i Malmö med program i cytologi, vilket består av bröst cytologi med inbjuden föreläsare Prof. Fernando Schmitt från Portugal, lymfkörtel cytologi och flödecytometri med presentationer av Edneia

Tani och Elisabet Björklund samt föredragning av utvecklingen inom cervix cytologi av Kaj Bjelkenkrantz.

Ekonomisk redovisning

Kassör Kaj Bjelkenkrantz visar OH-bild över balansräkningen. Vi har c:a 400 000 kronor i kassan. Enligt kassörens överslagsberäkningar har föreningen intäkter i form av medlemsavgifter på c:a 20 000 kronor/år. Våra årliga ”fasta utgifter” är;

Kostnad för hemsida – 6 000 kronor

Kostnad medlemskap Europeiska Cytologi Sällskapet – 5 500 kronor/år (500 Euro)

Cytodiagnostikerstipendiet – c:a 10 000 kronor/år.

Till detta brukar kostnader för styrelsens resor och omkostnader tillkomma med ca 5 000 kronor/år.

Summa utgifter uppskattningsvis 26 500 kronor/år

Vi har alltså något högre kostnader än intäkter men detta kompenseras av de oregelbundna intäkter som ibland genereras vid vårmöten i Cytologi t. ex. 30 000 kronor plus för några år sedan.

Föreningen har de senaste åren ingen egentlig aktivitet.

Hemsidan uppges inte varit uppdaterad under det senaste året. Förslag om samordning med Patologföreningen rekommenderas.

Brev till samtliga verksamhetschefer för distribution till läkare och cytodiagnostiker för medlemsavgifter samt förnyande av medlemsregistret skickades i början av maj.

Dekalrationen för 2008 inskickad.

Revisionsberättelsen

Den ekonomiska redovisningen har granskats av Erik Holm Karlskrona, som rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet. Juraj Sloboda – den andre revisorn – har inte hunnit delta i granskningen pga tidsbrist. Det skriftliga utlåtandet från revisorn, med godkännande av redogörelsen och påpekande om det sent inskickade underlaget, läggs till handlingarna.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet beviljas.

Magnus Nasiells Minnefond, andra stipendier

Redogörelse lämnas av Edneia Tani. Inga stipendier delas ut vid detta möte.

Inval av nya medlemmar.

Lena Engström, Sundsvall, väljs in som medlem.

Val av styrelse

Ordförande kvarstår Edneia Tani

Kassören omväljs till 20091231. Kassören har sedan 1,5 år meddelat sin avgång men detta har inte hanterats av styrelsen. Kompromissen blir att Kaj Bjelkenkrantz slutför 2009-redovisningen och att valberedningen med Walter Ryd som sammankallande tar fram kandidat som formellt tillsätts vid nästa vårmöte men som tar 2010-redovisningen.

Sekreterare Henryk Domanski kvarstår.

Revisor Juraj Sloboda omval. Erik Holm avgår. Robert Cameron väljs till den andre revisorn.

Kommande möten.

Edneia informerar om kommande Europeiska möten, hösten 2009 i Portugal och 2010 i Edinburgh.

Föreningens kvalitetsarbete KVA

Lennart Mellblom lyfter frågan om ett kvalitetsdokument inom thyreoideacytologi med förslag om att införa numeriska diagnosgrupper som den brittiska klassificering. Med tanke på möjligheten av den amerikanska klassificeringen önskar mötet att skjuta upp det slutliga godkännandet till Riksstämman.

Övriga frågor

Henrik Edvardsson, Karlstad, berättar om en kurs i punktionscytologi för ST-läkare som han genomfört i mellan-Sverige. Han får mötets starka stöd att arrangera en liknande kurs nationellt.

Mötet avslutades.