

Protokoll

fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapet sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 8 maj 2003.

Deltagare: Jan-Olof Hildén (suppleant), Folke Knutson (kassaförvaltare), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme (ledamot), Lena Åberg (ledamot).

§1

Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte fastställdes. Birgitta Nilsson Sojka utsågs att justera protokollet.

§2

En avstämningsrapport från ordföranden (tillika sammankallande i Handboksgruppen) inför årsmötet visar att Handboksarbetet fortskrider i stort sett enligt planen, dock med vissa avvikelser. Generellt sett har den nya organisationen medfört större tydlighet i arbetssätt och högre produktionstakt.

§3

Styrelsen beslutade att inte skicka någon representant till Euronet-TMS-mötet i Paris. I avvaktan på resultat av den besvarade enkäten och mötesanteckningar följer styrelsen den pågående utvecklingen kring European Blood Alliance, där medlemmar i RBS utreder förutsättningarna för ett svenskt medlemskap.

§4

Föreningen har fått en förfrågan från Italien om att delta i ett EU-projekt kallat Eurobloodnet. Med utgångspunkt i det utskickade materialet beslutade styrelsen att avböja.

§5

Planeringen av Riksstämmoprogrammet diskuterades. Inför sekreterarmötet den 19 maj i Stockholm beslutades på förslag från arbetsgruppen för hemovigilans att skjuta upp förslaget om ett kliniskt förankringssymposium om blodövervakning till 2004 års stämma. Istället fick sekreteraren i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utbildningssymposium med temat molekylärbiologi för transfusionsmedicinare.

§6

Medlemmar: Maria Kvist (Stockholm), Jill Storry (Lund), Gudrun Jansson (Uppsala), Anna Björkland (Uppsala) och Bernd Ramsauer (Skövde), Anna-Lena Strömbäck (Uppsala), Jukka Koistinen (Helsingfors), Teresa Gunnarsson (Biomérieux) och Martin Volmerstedt (Biomérieux) hälsades välkomna som medlemmar i Föreningen medan Kerstin Andersson (Vällingby), Monica Herder-Berggren (Borås) och Jonas Rubensson (Organon Teknika, Göteborg) har begärt utträde.

§7

Styrelsen beslutade enhälligt föreslå årsmötet att summan som avsätts för 2004 års resestipendium minskas till SEK 30000.

§8

Styrelsen ställde sig enhälligt bakom kassaförvaltarens och revisorernas förslag till stadgeändring (se vårmötesdagordningen).

§9

Ett nytt förslag till ändringar i Svenska Läkarsällskapets stadgar (utsänt till styrelsen per e-post den 9 april) granskades. Förslaget uppfattades som svårforcerat och tunggranskat men inga viktiga invändningar framkom.

§10

Svenska Läkarsällskapet har bett Föreningen utse en språkkontaktperson. Denna funktion har tidigare vilat på Gudrun Liedén. Styrelsen föreslår Niklas Ljung. Efter förankring kommer hans namn att tillställas sällskapets kansli och anslås på Föreningens hemsida.

§11

IPULS har satt upp en granskningsorganisation för att garantera kvaliteten på de vidareutbildningskurser som anordnas. Sektionen representeras av Jan-Olof Hildén (ordinarie) och Stella Larsson (suppleant), som båda har genomgått utbildning till granskare.

§12

En fråga har ställts till styrelsen angående hur långt Socialstyrelsen kommit med utnämning av vetenskapliga råd. Föreningen har inte fått någon information efter att ha avgett sitt förslag, varför sekreteraren fick i uppdrag att kontakta Svenska Läkaresällskapets kansli för uppdatering i ärendet.

§13

Lena Åberg föreslog att protokollen fr.o.m. nästkommande styrelsemöte förs som löpande numrering. Styrelsen biföll förslaget.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Birgitta Nilsson Sojka
Vice ordförande