

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 1 december 2005.

Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Per-Olof Forsberg (suppleant), Jan-Olof Hildén (ordförande), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Shanwell (suppleant), Agneta Wikman (vice ordförande), Lena Åberg (ledamot).

§16

Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Per-Olof Forsberg utsågs att justera protokollet.

§17

Medicinska Kvalitetsrådet (MKR) är ett gemensamt organ för Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. MKR samarbetar med SWEDAC. Till ny representant i MKR efter avgående Mats Bengtson utser styrelsen Jan-Olof Hildén.

§18

Föreningens nuvarande valberedning har avböjt återval i samband med nästa årsmöte. Styrelsen beslutade att tillfråga några namngivna personer om de är villiga att stå till förfogande vid val av ny valberedning.

§19

I oktober 2005 ingicks ett avtal mellan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet å ena sidan och Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostikaförening å andra sidan. Avtalet reglerar samverkansformerna mellan vårdens och den medicintekniska industrins medarbetare. Det kan läsas i sin helhet på adress: <http://www.sfmr.se/download/etik/slf.pdf>

§20

Föreningens resestipendium på 60.000 kr för år 2006 utlyses i bilaga 1.

§21

Agneta S tog upp diskussion om Handboken och Handboksgruppens sammansättning. Viktigt med bred förankring av innehållet i nya/reviderade kapitel. Dessa läggs i fortsättningen ut på remiss på hemsidan (tillgängliga för prenumeranter/medlemmar) en period innan de definitivt fastslås. Föreslogs även att medlemmar i Handboksgruppen och andra arbetsgrupper utses på en mandatperiod om 4 år. Detta hänskjuts till nästa årsmöte för beslut.

§22

Önskemål har framkommit om en web-version av kapitel 2 i Handboken, liknande engelsmännens: <http://www.transfusionguidelines.org.uk/index.asp?Selected=H&Publication=WB&Section=1>. Styrelsen har fått förfrågan om ekonomiskt bidrag till detta. Vi

ställer oss positiva till idén, men menar att klarläggande först måste ske av förväntade förvaltnings-/driftskostnader.

§23

Arbetsfördelning mellan Föreningen och SweBA diskuterades. Enligt dess stadgar ska SweBA verka för organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige, representera och bevaka svenska intressen i EBA, samt i samarbete med Svensk Förening för Transfusionsmedicin verka för utvecklingen inom det transfusionsmedicinska området. Transfusionsföreningens inriktning är utbildning, forskning, kvalitet.

§24

Gunnel Ihrström (Göteborg), Eva Källström (Lund), Ewa Aspebrant (Kungälv) och Eija Lundströmer (Luleå) har begärt utträde ur Föreningen. Kristina Josefsson (Kungälv) är ny medlem. Ny företagsrepresentant i Föreningen är Mats Fogelkvist (Roche Diagnostics Scandinavia AB).

§25

Antalet deltagande personer vid Föreningens vårmöten kunde/borde vara större. Diskussion fördes om på vilka sätt vi kan stimulera till ökat deltagande.

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Per-Olof Forsberg
Suppleant

Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 051201.

Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar

RESESTIPENDIUM ÅR 2006

Stipendiet är avsett att verka som stöd för resa som syftar till att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet transfusionsmedicin.

Behörig att söka stipendiet är medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin. Stipendiet kan endast erhållas en gång, om inte synnerliga skäl föreligger.

Stipendiesumman har vid årsmöte 2005 (§10) fastställts till 60.000 kronor för år 2006. Beloppet kan delas mellan flera sökande. En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas vid Föreningens årsmöte. Nämndens beslut kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål samt sökt belopp, inkl. kostnadsberäkning och redogörelse för ev. andra erhållna eller sökta medel för samma resa, skall i tre sorterade och håslagna omgångar (ett original och två kopior) tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare och vara denne tillhanda senast den 27 februari 2006.

När stipendiet beviljats utbetalas det omgående till mottagarens bankkonto så snart Föreningens kassör fått kännedom om kontonumret.

Om stipendiet inte nyttjas i det syfte som det beviljats för, ska det återbetalas till Föreningen.

Ekonomisk redovisning med kvitto på gjorda utlägg ska insändas till Föreningens vetenskaplige sekreterare senast två månader efter avslutad resa.

Linköping 2005 12 19

Å styrelsens vägnar,

Bengt Ekermo
Vetenskaplig sekreterare