

Protokoll

Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 12 juni 2006.

Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).

§1

Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén utsågs att justera protokollet.

§2

Diskussion om ämne för eventuellt sektionssymposium vid årets riksstämma. Bestämdes att anordna sektionssymposium om plasmaanvändning i sjukvården, både med blodcentrals- och klinisk vinkling. Ordföranden och Rut Norda (Uppsala) åtar sig att hålla i det hela från Föreningens sida.

§3

Plats och tidpunkt för Föreningens vårmöte 2007 har ännu ej bestämts. Förslag att det anordnas antingen i Umeå eller i Stockholm.

§4

Beslutades att styrelsen samlas till en planeringsdag 2006-09-28 kl 9.30-16.00 på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Ämnen för dagen: Vilka frågor ansvarar Föreningen för i relation till SweBA och RBS? Arbetsstruktur för styrelsen. Vad innebär specialitetssammanslagningen med klinisk immunologi? Nya SWEDAC-bedömare, ny SBU-kontaktperson. Uppdrag från årsmötet att se över Föreningens arbetsgrupper med avseende på deras mandat, medlemmar och mandatperioder. Ytterligare förslag på ämnen skickas med e-post till ordföranden, som sammanställer agenda för dagen.

§5

Till Föreningens representant i SweBA utsågs vice ordföranden. Föreningens nuvarande SBU-kontaktperson önskar bli utbytt. Denna kontaktperson bör ha vetenskapliga meriter (disputerad).

§6

Föreningen har för närvarande 5 aktiva SWEDAC-bedömare. Behov finns av 2 nya bedömare nu och ytterligare 2 lite senare. Styrelsemedlemmarna uppmanades att föreslå nya namn till efter sommaren. Fastslogs att denna verksamhet är viktig för transfusionsmedicin i Sverige, och att vi har ett gemensamt ansvar för att den kan upprätthållas.

§7

Förslag till val av ämbetsmän och förtroendevalda till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2006-10-24 ska ha inkommit senast 7/8. Ytterligare information om detta hade sänts till styrelsemedlemmarna innan dagens telefonmöte.

§8

Nytt Euro-NET möte har aviserats i Italien, 2006-10-04. Föreningen intar enligt tidigare beslut tills vidare en avvaktande inställning till aktiv medverkan.

§9

Föreningen har lämnat synpunkter på ett förslag till riktlinjer för medverkan av kandidater i undervisningen, förslaget var utfärdat av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Svar har även lämnats på remiss från Socialdepartementet om förändring av Lex Maria.

§10

Agneta Björklund (Växjö), Gunilla Gryfelt (Stockholm) och Ann-Marie Andersson (Jönköping)) hälsas välkomna som nya medlemmar i Föreningen.

§11

Vice ordförande och sekreteraren berättade från senaste SweBA-mötet som hölls i Göteborg 2006-05-29.

§12

Nästa styrelsemöte bestämdes sammanfalla med planeringsdagen i Stockholm torsdag 2006-09-28, varefter ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Ewa Lassén
Ledamot