



## PROTOKOLL

<b>Organ</b>	Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen
<b>Tid</b>	2017-01-12 09.30-16.00
<b>Plats</b>	Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
<b>Närvarande</b>	Göran Günther ordf Agnar Bjarnason Maria Furberg Magnus Hedenstierna Anita Hällgren Fredrik Månsson Karolina Prytz Ulf Ryding

- § 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
- § 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Agnar Bjarnason.
- § 3 Dagordningen fastställdes.
- § 4 Föregående protokoll från telefonmötet 161207 granskades och godkändes.

### § 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther

Information om att ett nytt avtal med Mediahuset är klart. Föreningens intäkter från Infektionsläkaren har justerats upp och kommer att räknas upp årligen.

### § 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna

*Ledarskapsprogram för infektionsläkare:* Magnus informerade om hur Svensk Reumatologisk Förening finansierat sitt ledarskapsprogram. SRF stod för kostnaden för deltagarnas resor och boende samt kostnaden för föreläsare. Totalt kostade programmet föreningen knappt 500 000 SEK. SILF kan inte stå för motsvarande kostnad och vi kommer att behöva ta ut en kursavgift. Magnus arbetar vidare med frågan som sedan får tas upp för diskussion och eventuellt beslut på årsmötet.

### § 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

Infektionsläkaren nr 1 2017 blir ett jubileumsnummer. Fredrik presenterade innehållet som inkluderar flera tillbakablickar på de senaste 20 årens utveckling inom infektion och mikrobiologi. Infektionsläkaren får samtidigt en ny layout. I numret kommer programmet till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte samt värdkliniken Karlskrona att presenteras. Numret kommer vidare att innehålla kallelse till föreningens årsmöte och en upprepning av call for abstracts och utlysning av årets stipendier.

Björn Olsen skriver sitt sista kåseri i jubileumsnumret och styrelsen skall fundera på ersättare för framtiden.

Styrelsen noterar att nummer 1 kommer ut lite sent för att det skall vara meningsfullt att upprepa call for abstracts och utlysning av stipendier i numret. Fredrik skall titta på alternativa utgivningsdatum för 2018.

## **§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Agnar Bjarnason**

### *Programgrupper*

Agnar Bjarnason har i dialog med programgrupperna tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för hur nya programgruppsmedlemmar skall utses. Frågan kommer att tas upp för beslut på årsmötet i maj.

### *Kvalitetsregister*

Information om vad som händer kring de nationella kvalitetsregistren. Nya inmatningsmallar till registren kommer under våren. Automatisk överföring av epikris till pneumoniregistret dröjer.

### *Hemsidan*

Uppdatering pågår.

## **§ 9 Frågor för yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz**

*SPUK*: Malin Vading avgår som sammankallande för SPUK och även i övrigt är det flera personer som avslutar sina uppdrag i SPUK. Nya namn finns.

Enkät från socialstyrelsen med önskemål om inventering av SK kurser som bör subventioneras. *Besvarad* av Karolina Prytz.

Uppdaterad checklista för nya ST utbildningen är klar.

Fallseminarier 2017. Blir bara 1 i höst.

Ungt forum – konsultens problematik. De flesta föreläsare klara.

Information om årets ST tenta.

## **§ 10 Vetenskapliga sekreterarens ärenden, Anita Hällgren**

### *Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2017*

Anita Hällgren gick igenom mötets program som i år är mer integrerat med mikrobiologernas jämfört med tidigare.

Programpunkten Late breaking news är ännu inte fylld. Ett förslag är att Folkhälsomyndigheten ges möjlighet att prata om re-emerging infectious diseases. Förslaget skall förankras hos mikrobiologerna. Anita Hällgren bereder frågan. I övrigt är programmet klart och kommer att gå ut i Infektionsläkaren nr 1.

Ordföranden och Vetenskaplige sekreterarens deltagaravgifter finansieras av mötet, men övriga styrelsemedlemmar måste anmäla sig själva och fakturerar SILF.

Vid styrelsemötet i mars kommer vi att bedöma abstracts och stipendieansökningar.

Det behövs en möjlighet att anmäla sig till Ungt Forum när man anmäler sig till Infektionsveckan så att vi kan se hur många deltagare det blir. Anita undersöker om det kan ordnas.

#### *Samverkansmötet med mikrobiologerna och IFIS*

Ett förslag till fördelning av eventuellt överskott/underskott mellan de arrangerande föreningarna har tagits fram. Förslaget innebär att deltagaravgifterna till mötet från de respektive föreningarnas medlemmar utgör fördelningsgrund. Om den modellen hade använts på mötet i Helsingborg hade SILFs, mikrobiologernas och IFIS andelar varit 47 %, 36 % och 18 %. Förslaget innebär att SILFs andel minskar något jämfört med tidigare medan IFIS andel istället ökar.

Styrelsen *beslutade* att bifalla förslaget.

Frågan om permanent kongressbyrå diskuterades på mötet. En grupp har tillsatts för att arbeta vidare med frågan. Anita Hällgren representerar SILF i gruppen.

Mikrobiologerna framförde ett önskemål om att bjudas in till vårt styrelseinternat på samma sätt som vi nu bjuder in en representant från värdkliniken. Styrelsen diskuterade detta och enades om att risken är att internatet omvandlades till ett möte som bara arbetar med infektionsveckan och att andra viktiga frågor inte hinns med.

Styrelsen *beslutade* att inte förändra strukturen för styrelseinternatet men att vi väntar med att kontakta föreläsare och moderatorer till efter samverkansmötet med de övriga föreningarna den 5 september i Karlstad.

*Remisser:* Ingen remiss som behöver besvaras har kommit in från Läkarsällskapet.

## **§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg**

Rapport från Höstutbildningen – Antibiotika och antibiotikaresistens. Kursen fick 4,675 av 6 i sammantaget betyg trots en del logistiska problem med byte av flera föreläsare kort före kursen. Styrelsen utvärderade kursen och diskuterade möjliga förändringar inför årets repris.  
HIV – En grundkurs i Uppsala 2-3 februari. Fulltecknad med 31 deltagare. Vårutbildningen 27-29 mars i Torekov om endokardit. Fulltecknad med 42 deltagare.

## § 12 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding

Bokslutet för 2016 presenterades. Föreningen gör ett överskott på ca 70 000 SEK och ekonomin är fortsatt god. Överskottet genereras huvudsakligen av intäkter från Infektionsveckan.

Planering för styrelseinternatet och chefmötet 2017. Plats blir Ombergs Turisthotell och Vår Gård i Saltsjöbaden.

## § 13 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond

Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2016. 23000 kr kan delas ut 2017. Annons om stipendiet gick ut med nr 4-16 och påminnelse kommer i nr 1-17.

## § 14 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefonds firmatecknare

*Beslutades* att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond (organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Göran Günther (540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).

Göran Günther och Ulf Ryding *befullmäktigades* att disponera Göran Sterners resestipendiefonds bankkonto i Handelsbanken med deras internettjänst eller på kontor. Fullmakten ska gälla tillsvidare och Göran Günther och Ulf Ryding skall disponera kontona med egen/enskild behörighet.

## § 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare

*Beslutades* att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen (organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Göran Günther (540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).

Göran Günther och Ulf Ryding *befullmäktigades* att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med deras internettjänst eller på kontor. Fullmakten ska gälla tillsvidare och Göran Günther och Ulf Ryding skall disponera kontona med egen/enskild behörighet.

§ 16 Inga övriga frågor togs upp.

§ 17 Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Göran Günther  
Ordförande

Magnus Hedenstierna  
Facklig sekreterare

Agnar Bjarnason  
Protokolljusterare