



SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI
SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV
torsdagen den 28 maj 2009, Munktellmuséet, Munktellstorget, Eskilstuna

- I Vetenskapligt program
- II Årsmötesförhandlingar

§ 1 Årsmötets öppnande

SSDV:s styrelseordförande Magnus Bruze hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade 2009 års årsmöte för öppnat.

§2 Avlidna medlemmar

En tyst minut hölls för 7 avlidna medlemmar, Nils Thyresson, Uppsala, Geo von Krogh, Nacka, Maria Radecka, Växjö, Armando Ancona, Mexico City, Heléne Björngren, Malmö, Göran Hesser, Ellös, Finn Juldorf, Silkeborg.

§3 Årsmötet stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och resultatberäkning för 2008 hade lagts ut via hemsidan www.ssdv.se till sällskapets medlemmar 1 månad före årsmötet. Årsmötet fann att utlysandet skett enligt stadgarnas § 6 och förklarade det därmed behörigt.

§4 Godkännande av föredragningslista

Årsmötet godkände föredragnings-listan. Inga motioner hade inkommit.

§5 Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Magnus Bruze.

§6 Val av protokollförare

Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Marléne Isaksson.

§7 Val av justeringspersoner

Till protokolljusterare valdes Mats Berg och Normann Iversen.

§8 Styrelsens och sektionernas årsberättelser

Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen lagts ut på hemsidan den 24 april. Som bilagor fanns sektionernas årsberättelser samt balans och resultaträkning och rapport från UEMS.

- 1:1 Verksamhetsberättelse för sektionen för dermatologisk kirurgi och onkologi
- 1:2 Verksamhetsberättelse för STD-klubben
- 1:3 Verksamhetsberättelse för Svenska Kontaktdermatitgruppen
- 1:4 Verksamhetsrapport för intressegruppen för pediatrik dermatologi
- 1:5 Årsberättelse för Privatpraktiserande Dermatologers Förening
- 1:6 Verksamhetsberättelse för intressegruppen för yrkes- och miljödermatologi
- 1:7 Balans- och resultaträkning för SSDV
- 1:8 Revisionsberättelse
- 1:9 Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)

Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande.

§9 Skattmästarens årsberättelse

Skattmästare Mats Berg föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och resultaträkningen för det gångna året. Ekonomin befanns vara god även om det var ett minusresultat på 52.590 för det gångna året. Samtliga tillgångar är nu placerade på ett sparkonto i Nordea. Kostnaden för sekreterarfunktionen diskuterades och ansågs för låg men inget beslut om förändring togs. Ett förslag väcktes att dela ut 100.000 till årets bästa avhandling och ett annat förslag var att uppmärksamma goda pedagogiska insatser. Ordförande menade att fortsatta diskussioner får ske inom styrelsen. Styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften på 300 kr/år togs enhälligt. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till handlingarna.

§10 Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. De båda revisorerna Kristofer Thorslund och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008-2009 vilket bifölls, se bilaga 1:8.

§11 Valberedningens förslag och val

Birgitta Stymne presenterade valberedningens förslag.

Styrelsen:

Ordförande: Magnus Bruze (valdes 2008 på 2 år)
Vice ordf: Filippa Nyberg (nyval 1 år)
Sekreterare: Marlène Isaksson (valdes 2008 på 2 år)
Skattmästare: Mats Berg (valdes 2008 på 2 år)
Redaktör för riksstämman: Thor Bleeker (nyval 1 år)
Utbildningsansvarig: Ann-Marie Wennberg (nyval 1 år)
Lill Marie Persson suppleant (omval 1 år – utbildningsansvarig)

Ledamöter:

Margareta Svensson (valdes 2008 på 2 år- PDF-representant)
Gunnar Nyman suppleant (omval 1 år-PDF-representant)
Hanna Velin (nyval 1 år – ST-representant)
Maria Brolin suppleant (nyval 1 år – ST-representant)
Petra Tunbäck (omval 1 år – STD-klubbens representant)

Lars Falk suppleant (omval 1 år – STD-klubbens representant)

President för Riksstämman 2009

Filippa Nyberg

President för Riksstämman 2010

Joanna Wallengren (nyval)

Revisorer

Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år)

Solbritt Lonne-Rahm suppleant (omval 1 år)

Margareta Frohm Nilsson (omval 1 år)

Kristofer Thorslund suppleant (omval 1 år)

Representant Svenska Läkaresällskapet

Magnus Bruze (omval 1 år)

Marléne Isaksson suppleant (omval 1 år)

Representant Praktikerkonsult AB

Lena Berglund (omval 1 år)

Ragnar Jonell (omval 1 år)

Valberedningen

Klas Nordlind, sammankallande (omval 1 år)

Birgitta Stymne (omval 1 år)

Normann Iversen (nyval 1 år)

Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.

§12 Medlemsavgifter

Mats Berg föreslog oförändrad medlemsavgift, 300 kr/år, och årsmötet beslutade detta.

§13 Ändring av stadgar (bilaga 2)

Vissa otydligheter har framkommit i SSDVs stadgar skrivna 2000 varför styrelsen genom Magnus Bruze och Marléne Isaksson gjort ett förslag till ändringar för att komma tillrätta med dessa och möjliggöra förändringar i tillsättning, mandatperiod för styrelsemedlemmar samt förändring föranledd av ändrade kommunikationssätt. Samtliga förslag till ändringar diskuterades och efter två små justeringar antogs ändringarna enhälligt av medlemmarna. Det gällde § 4, 5, 7 och 11.

§4 Ordföljden ändrades i det förslag som Magnus Bruze och Marléne Isaksson hade gjort.

I §5 ändrades Magnus Bruze och Marléne Isakssons förslag på så sätt att termerna ”dermatologi och venereologi” ändrades till ”hud- och könssjukdomar” eftersom Filippa Nyberg och utbildningsgruppen som representanter för SSDV önskade detta. Filippa Nyberg meddelade att enligt Socialstyrelsen var det ok att uttrycka oss som vi önskade.

§14 Årsmötesmallar (bilaga 3)

SSDV:s styrelse har genom Magnus Bruze och Marléne Isaksson arbetat fram 2 förslag till årsmötesmallar där det ska framgå vilka aktiviteter som måste ingå i ett årsmöte och vilka aktiviteter som tidsmässigt är bundna till en specifik tidpunkt. De 2 förslagen till årsmötesmallar presenterades av SSDV:s sekreterare och diskuterades av årsmötet. Somliga

hade farhågor att årsmötena skulle bli för långa och andra att kostnaden skulle bli för hög. Beslut togs dock enhälligt av medlemmarna att man ska arbeta utefter de 2 mallarna med utvärdering efter några år.

§15 Ersättning till icke offentligt anställd styrelsemedlem (bilaga 4)

I SSDV:s styrelse ingår SSDV-medlemmar som ej är anställda av det offentliga utan bedriver egen verksamhet. De har kostnader för den ”stillastående” verksamheten som kan uppgå till minst 10 000 kronor för en dag. Under ett verksamhetsår är det fyra styrelsemöten. Två av dessa är i anslutning till riksstämman och årsmöte, möten som ”alla” dermato-venereologer väntas närvara vid. Således återstår de två styrelsemöten som årligen hålls i Stockholm. PDF beslutade vid möte i mars 2009 att ersätta egna medlemmar som ingår i SSDV:s styrelse med 3500 kronor per styrelsemöte. SSDV:s förslag nu var att för vardera styrelsemedlem som inte är anställd utan bedriver dermatologisk – venereologisk verksamhet i egen regi och som i samband med deltagande i styrelsemöte har egna kostnader för ”stillastående” verksamhet skall få ersättning från SSDV vid de styrelsemöten som ej är i anslutning till riksstämman och årsmöte. Ersättningen föreslogs utgå med 1/3 av kostnaderna för den ”stillastående” verksamheten och maximalt med 3 500 kronor per styrelsemöte. Förslaget godkändes enhälligt.

§16 Innebörd av kollektiv anslutning till EADV

Mats Berg informerade om innebörden av den kollektiva anslutningen till EADV, som kostar 5 euro per medlem och år. Det är SSDV som är ansluten och inte enskilda medlemmar. EADV-news ska komma elektroniskt 4 gånger per år och eftersom det nog endast varit Mats Berg och Magnus Bruze som fått denna kommer den härnäst att distribueras via hemsidan. Som SSDV-medlem får man 50 euro rabatt på registreringskostnad för EADV-möten, men man måste då själv eftersöka denna summa när registreringsavgiften för icke-medlem är betald. Mats Berg har skickat en lista på samtliga SSDV-medlemmar till EADVs kontor i januari 2009.

§17 Forskningsenkäten- preliminära resultat

Magnus Bruze presenterade preliminära resultat från forskningsenkäten som gått ut i 3 olika men likartade versioner till landets hudläkare, dels till samtliga universitetssjukhus och landstingssjukhus och dels till privata vårdgivare. Det diskuterades om siffrorna som framkom kunde användas i andra sammanhang där en jämförelse skulle kunna vara användbar och ingen hade några invändningar.

§18 Utbildningsfrågor

Filippa Nyberg redogjorde för arbetet med den nya målbeskrivningen och framtagandet av checklistor till varje delmål. Checklistorna baseras delvis på reviderat material från den gamla utbildningsboken. En arbetsgrupp bestående av representanter för studierektorerna, verksamhetscheferna och representanter för olika ämnesområden inom specialiteten har arbetat med detta och checklistorna har även varit ute på remiss på hudklinikerna i Sverige och hos representanter för de kliniska lärarna. En kort presentation av ett enstaka delmål gjordes för medlemmarna för att visa hur det ser ut idag. Hela målbeskrivningen med förklaringar och checklistor kommer att läggas ut på hemsidan snarast.

§19 UEMS (bilaga 1:9)

Berndt Stenberg informerade om arbete inom UEMS. Ing-Marie Bergbrant kommer att sluta som svensk representant pga andra arbetsuppgifter medan Berndt stannar ytterligare ett år. Det är Sveriges Läkarförbund som väljer in representanter till UEMS. I andra länder är det i

regel en representant från den allmänna sjukvården och en från privatsjukvården. Det är 2 möten årligen, ett på våren och ett på hösten.

§20 Riksstämman i Stockholm 2009

Filippa Nyberg och Thor Bleeker presenterade programmet för årets riksstämman i Stockholm. Temat för riksstämman är evidensbaserad medicin. Inom hudprogrammet är det på torsdagen 2 symposier, ett som handlar om medicinsk dermatologi där Mona Ståhle är moderator och ett som handlar om kvalitet och säkerhet inom dermatologin med Berit Berne som moderator. En gästföreläsning om evidensbaserad dermatologi av Kim Thomas och med Berndt Stenberg som moderator följer innan eftermiddagen avslutas med postrar och/eller korta föredrag. Fredagen börjar med ett symposium som handlar om sjukvårdens organisation i Litauen och Ukraina med Gunnar Nyman som moderator. Sedan följer ett symposium om hudcancer och optimerad behandling där John Paoli är moderator. En gästföreläsning om dermatoskopi för nybörjare av Iris Zalaudek följer innan dagen avslutas med ett symposium om HIV och genital dermatologi där Anders Strand är moderator. Det blir totalt 6 internationella föreläsare. Hela programmet finns på hemsidan.

§21 Årsmöte på Södersjukhuset, Stockholm 2010

Åsa Boström bjöd in medlemmarna till årsmötet på Södersjukhuset i Stockholm som hålls 26 maj tom 28 maj 2010.

§22 Internationella fonden

Gunnar Nyman informerade om kostnadsläget och vilka aktiviteter som sponsrats. Från Internationella fondens styrelse framkom önskemål om en ny ung styrelseledamot!

§23 Nya hedersledamöter

Magnus Bruze informerade om att 2 nya hedersledamöter hade utsetts, Gerd Michaëlsson och Håkan Mobacken. Håkan var på plats i Eskilstuna och kunde ta emot sitt diplom själv under långa applåder från medlemmarna medan Gerds diplom kommer att lämnas till henne av Anders Vahlquist.

§24 Utdelning av Trans-Ver-Sal-stipendiet

Magdalena Claeson från Göteborg tilldelades årets stipendium och John Paoli fick ta emot diplom, pengachecken och blommor ur Hans Svartholms hand, Allderma AB, eftersom Magdalena själv inte kunde närvara.

§25 Nya medlemmar

18 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är:

Maria Haraldsson, Skövde, Josefin Lysell, Solna, Gholam Reza Yazdanpanah, Ängelholm, Nadezda Tadic, Ängelholm, Zorka Lalic-Milosavljevic, Eskilstuna, Oliver Seifert, Jönköping, Anita Dhirad, Karlstad, Amy Ahlgren, Malmö, Victoria Marmgren, Borås, Helena Pellrud, Örebro, Anna Everitt, Trollhättan, Gustav Christensen, Lund, Cecilia Olsson Ladjevardi, Uppsala, Ntintis Lampros, Karlstad, Hanna Velin, Uppsala, Gunnthorunn Sigurdardottir, Linköping, Katja Pikkarainen, Uppsala och Magdalena Claeson, Göteborg.

§26 Övriga frågor

Berndt Stenberg informerade om att den epidemiologkurs som SveDEN har hållit tidigare i Hemavan och som nu åter ska hållas där hösten 2009 blir den sista i steg 1, och att de som önskar gå den måste ansöka snarast.

§27 Avtackande av 4 personer i styrelsen

Magnus Bruze avtackade de 4 avgående styrelsemedlemmarna Harry Beitner, John Paoli, Anne Wetter och Linda Ternestedt för ett mycket gott arbete i SSDV:s styrelse.

§28 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marléne Isaksson
Sekreterare SSDV

Justerat

Mats Berg

Justerat

Normann Iversen