



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

Protokoll fört vid årsmöte i SSDV torsdagen den 28 april 2011, konserthuset i Växjö

§1 Årsmötets öppnande

SSDV:s ordförande Filippa Nyberg hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade 2011 års årsmöte för öppnat.

§2 Avlidna medlemmar

En tyst minut hölls för 5 avlidna medlemmar:

Johan Bleeker, Lidköping
Theodor Elmros, Holmsund
Gun Agrup, Lund
Björn Lagerholm, Danderyd
Inger Rydinge, Stockholm

§3 Årsmötet stadseenligt utlyst

Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och resultatberäkning för 2010 hade lagts ut via hemsidan - www.ssdv.se - till sällskapets medlemmar den 30 mars 2011. Utlysandet godkändes av årsmötet. Enstaka i auditoriet uppgav dock att det inte fått kallelse via e-mail. Årsmötet påminde alla närvarande om att uppdatera sina e-mail adresser samt styrelsen om att vara ute i god tid med utskick av dagordning och andra dokument.

§4 Godkännande av föredragningslista

Årsmötet godkände föredragningslistan. En motion hade inkommit.

§5 Val av mötesordförande

Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Filippa Nyberg.

§6 Val av protokollförare

Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Lars Norlén.

§7 Val av justeringspersoner

Till protokolljusterare valdes Mihály Matura och Åsa Boström.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen (Bilaga 1:1) lagts ut på hemsidan den 27 april. Årsmötet beslöt att lägga den till handlingarna med godkännande.

1:1 Verksamhetsberättelse för SSDV 2010-2011

§9 Sektionernas verksamhetsberättelser

Filippa Nyberg berättade vidare att sektionernas/intressegruppernas årsberättelser hade lagts ut som bilagor till Årsberättelsen och fanns på hemsidan sedan den 27 april.

- 1:2 Verksamhetsberättelse för SDKO 2010-2011
- 1:3 Verksamhetsberättelse för intressegruppen för yrkes- och miljödermatologi 2010-2011
- 1:4 Verksamhetsberättelse för SweDEN nätverk 2010-2011
- 1:5 Verksamhetsberättelse för Privatpraktiserande dermatologer 2010-2011
- 1:6 Verksamhetsberättelse för SKDG 2010-2011
- 1:7 Verksamhetsberättelse för Venereologi 2010-2011
- 1:8 Verksamhetsberättelse för IPD 2010-2011
- 1:9 Verksamhetsberättelse för UG 2010-2011
- 1:10 Verksamhetsberättelse för RAV 2010-2011

Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande.

§10 Skattmästarens årsberättelse

Skattmästare Kari Nielsen föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och resultaträkningen för det gångna året (Bilaga 1:12). Ekonomin befanns vara ansträngd. SSDV har 267.589 kronor i tillgångar. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga skattmästarens årsberättelse till handlingarna.

- 1:12 Balansräkning SSDV 2010

§11 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen (Bilaga 1:11) föredrogs av Carl-Fredrik Wahlgren. De båda revisorerna Solbritt Lonne-Rahm och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010-2011, vilket bifölls.

- 1:11 Revisionsberättelse för SSDV 2010

§12 Valberedningens förslag och val

Normann Iversen presenterade valberedningens förslag.

Styrelsen:

Ordförande: Filippa Nyberg (omval 1 år)
Vice ordf: Tore Särnhult (omval 1 år)
Sekreterare: Maria Bradley (kompletteringsval 1 år)
Skattmästare: Kari Nielsen (omval 1 år)
Redaktör för riksstämman: Thor Bleeker (omval 1 år)
Utbildningsansvarig: Katarina Lundqvist (omval 1 år)
Lill-Marie Persson suppleant (omval 1 år – utbildningsansvarig)

Ledamöter:

Margareta Svensson (omval 1 år - PDF-representant)
Gunnar Nyman suppleant (omval 1 år - PDF-representant)
Anna Bergström (nyval 1 år – ST-representant)
Liv Eidsmo suppleant (nyval 1 år – ST-representant)
Lena Fagerblom (omval 1 år – Sektionen för venereologis representant)
My Falk suppleant (omval 1 år – Sektionen för venereologis representant)

President för Riksstämman 2011:

Åke Svensson

President för Riksstämman 2012:

Lennart Emtestam

Revisorer:

Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år)
Mats Berg (nyval 1 år)
Margareta Frohm Nilsson suppleant (omval 1 år)

Kristofer Thorslund suppleant (omval 1 år)

Representant Svenska Läkaresällskapet:

Filippa Nyberg (omval 1 år)

Tore Särnhult suppleant (omval 1 år)

Representant Praktikerkonsult AB:

Ragnar Jonell (nyval 1 år)

Leif Nordin (nyval 1 år)

Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.

§13 Val av valberedning

Styrelsen lämnade följande förslag

Valberedningen

Birgitta Stymne, sammankallande (omval 1 år)

Normann Iversen (omval 1 år)

Åsa Boström (nyval 1 år)

Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.

§19 Nationella riktlinjer ("guidelines")

Åke Svensson och Maria Palmetun föredrog arbetet kring nationella riktlinjer kring handeksem respektive laserbehandling. Åke Svensson berättade att ett evidensbaserat dokument inkluderande referenser kring medicinsk handläggning av handeksem kommer att presenteras under 2011. Maria Palmetun berättade att ett slutdokument för medicinska indikationer för laserbehandling kommer att presenteras under 2011. Ordförande Filippa Nyberg betonade att för att SSDV skall kunna sanktionera dokumentet bör detta enbart innehålla medicinsk motiverade riktlinjer och inga förslag av vårdfinansiell karaktär. Däremot kan dokumentet föreslå vilka diagnoser som bör betraktas som dermatologi och vad som bör betraktas som kosmetologi.

§20 Åtgärdsplan för att förbättra SSDVs ekonomi

Skattmästare Kari Nielsen presenterade en motion (Bilaga 2:1) som lagts för att förbättra SSDVs ekonomi. SSDVs ekonomi är inte längre lika god som tidigare år eftersom bla möjligheterna till intäkter från årsmötet har blivit mycket begränsade. Det är av stor vikt att SSDV har en stabil ekonomisk grund så att tex arbete med nationella riktlinjer/råd, möjlighet till täckande av förlust vid årsmötesarrangemang, styrelsearbete samt ekonomisk back-up till ST-läkarmötena kan fortgå. Styrelsen har under året diskuterat olika sätt för att säkerställa möjligheterna till en framtida ekonomi i balans. Totalt bedöms det som att det behövs en ökning av SSDVs intäkter med ca 500.000 SEK/år. Detta innebär bla en höjning av medlemsavgiften för ordinarie medlemmar till 950 SEK/år samt att utreda möjligheterna för SSDV att ta ut en årlig klinikavgift (se bilaga 2). Årsmötet beslöt att styrelsen får utreda vidare möjligheter till årlig klinikavgift samt att medlemsavgiften för ordinarie medlemmar höjs till 950 SEK/år och för pensionerade medlemmar till 500 SEK/år. Den höjda medlemsavgiften kommer även att användas som stödjande argument för att senare ta ut en klinikavgift.

2:1 Ekonomisk handlingsplan

§21 Utbildningsfrågor

Utbildningsansvarig Katarina Lundqvist föredrog en enkät som enkät gjordes med ST-läkarna i samband med årlig ST-träff (Bilaga 1:1:1a,b). Bara drygt hälften av enkätsvaren anger att den egna kliniken har tillräckliga resurser för ST-läkaren att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen. Katarina Lundqvist gav även en inventering av nuvarande kursutbud anpassat till målbeskrivning. Det som i nuläget saknas är en kurs som inkluderar HIV.

Härutöver har en kartläggning av kvalitetsaspekter på dermato-patologin i Sverige genomförts genom enkätförfarande till verksamhetschefgruppen, och redovisats till verksamhetscheferna i mars 2011 av ordförande Filippa Nyberg (Bilaga 1:1:2). En skrivelse (Bilaga 1:1:3) har skickats till Läkarförbundet i januari 2011 med begäran att man i samband med planerad specialitetsöversyn 2011 tar ställning till möjlighet för certifiering/dermatopatologi som tilläggspecialitet enligt europeisk förebild.

Slutligen föredrog Birgitta Stymne kort om SPUR inspektion av arbetsplatser som i dagsläget administreras via iPuls.

1:1:1a Sammanfattning ST enkät 2010

1:1:1b ST enkätsammanställning 2010

1:1:2 Dermatopatologi och slutenvård enkätsammanställning 2010

1:1:3 Skrivelse SoS 2010

§22 Ny styrelseplats för Thor Blecker som företrädare för hemsidan

Givet hemsidans ökande betydelse för SSDV föreslog ordförande Filippa Nyberg att ett förslag till långsiktig lösning skall framtas för att företrädare för hemsidan skall vara representerad i SSDVs styrelse. En motion kommer att läggas från styrelsen inför nästa årsmöte angående instiftande av ny styrelseplats omfattande företrädare för hemsidan.

§23 Riksstämman i Stockholm 2011

Riksstämmepresident Åke Svensson föredrog i korthet om programmet för Riksstämman 2011.

§24 Årsmöte i Umeå, 2012

Verksamhetschef vid Hudkliniken i Umeå bjöd in medlemmarna till årsmötet i Umeå som hålls 9- 11 maj 2012.

Beslut togs att man vid styrelsemötet i september varje år skall ha som en stående punkt att diskutera var årsmötet skall hållas för nästkommande 2 år.

§25 Nya medlemmar

18 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är:

Charlotta Remröd

Johanna Bråred Christensson

Henryk Okrasinski

Marius Domeika

Finikoula Spyrou

Masomeh Parvardeh

Marinko Miocic

Katarina Odland

Maria Svedström

Anita Eshraghi

Gunilla Elmér

Mahsa Tayefi

Martin Gumulka

Åsa Ingvar

Alboiu Alina

Anna-Maria Ursberg

Maria Lagrelius

§26 Övriga frågor

John Paoli föredrog SDKOs förslag om att SDKO utlyser ett stipendium inom ramen för SSDV för SDKOs medlemmar, sponsrat av läkemedelsindustrin, för utbildning inom kirurgisk dermatologi. Årsmötet gav sitt bifall till SDKOs förslag.

§27 Utdelning av SSDVs pedagogiska stipendium

Håkan Mobacken tilldelades stipendiet för 2011 för sina mångåriga och engagerade utbildningsinsatser inom dermatologi för dermatologer och andra läkare. En lång och varm applåd följde Håkans tacktal.

Läkemedelsföretaget Astellas Pharma AB har finansierat detta stipendium på 15.000 kronor som kommer att utdelas även nästa år och med möjlig förlängning. Medlemmarna kan till SSDV:s styrelse nominera kandidater till stipendiet före årsskiftet.

§28 Utdelning av Trans-Ver-Sal stipendiet

Karin Terstappen tilldelades årets stipendium. Lill-Mari Persson mottog stipendiet i frånvaro av Karin Terstappen.

§29 Utdelning av Schering-Plough ABs (MSD) psoriasisstipendium

Årsmötet beslutar att dead-line för MSD stipendiet 2011 förlängs då ingen ojävig kommité kunde sammanställas i tid. Charlotta Enebäck och Marcus Schmitt blev utsedda som kommitéledamöter. Ny dead-line för ansökningar kommer att meddelas via MSD i god tid före riksstämman 2011.

§30 Mötets avslutande

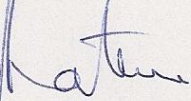
Ordförande Filippa Nyberg avtackade 2 avgående styrelsemedlemmar, Maria Brolin och Lars Norlén, för ett mycket gott arbete i SSDV:s styrelse. Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.

Stockholm, 28 april 2011

Vid protokollet

Lars Norlén
Sekreterare SSDV

Justerat



Mihály Matura

Justerat



Åsa Boström