



Protokoll: Årsmöte SSVS 2019

Tid: torsdagen den 22:e augusti 2019

Plats: Louis de Geer Konsert och Kongress Norrköping

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Carl Magnus Wahlgren hälsade alla välkomna och förklarade Årsmötet för SSVS öppnat.

§2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.

§3. Sammanträdets ordförande

Carl Magnus Wahlgren valdes till Årsmötets ordförande.

§4. Sammanträdets sekreterare

Andreas Öjersjö valdes att föra Årsmötets protokoll.

§5. Justeringsmän

Till protokolljusterare utseddes Erik ~~W~~elfander och Thomas Troëng.

§6. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Punkt fem (Stipendier) utgår då detta redovisats på vårmötet. Inga övriga frågor.

§7. Rapporter

7.1. Verksamhetsberättelse/ verksamhetsplan:

Ordföranden redogjorde för föreningens och styrelsens verksamhet under det gångna året samt för planerade händelser under det kommande verksamhetsåret.

Remisser/ärenden:

Ordförande redogjorde för behandlade inkomna remisser och ärenden under det gångna året.

Däribland att det tillsats en adjungerad plats för kärlkirurgi i NPO Hjärt- och Kärlsjukdomar. Det har tillsatts en nationell arbetsgrupp (NAG) med fokusområde Varicer; utredning och omhändertagande. Det jobbas med Standardiserat vårdförlopp för kritisk ischemi och BAA. Värdegrund och negativ särbehandling har belysts. Det pågår en HTA analys om sambandet mellan kinoloner och aortaaneurysm.

Möten:

Ordförande redogjorde för det gångna årets Svenska Kärlmöte i Båstad maj 2019. Svenska kärlmötet 2020 kommer åter att hållas i Stockholm.

Utbildningsfrågor:

Ordförande redogjorde för föreningens arbete med kursprogram ST kärlikirurgi, KUB-kurser i kärlikirurgi, bakjournskurser akut kärlikirurgi, bakjournsutbildning - SSVS kärllakademin, SPUR-inspektioner samt mentorskapsprogram.

Tankar för verksamhetsåret 2019/20:

Fortsatt utveckla en stark kärlikirurgisk plattform. Planerade möten 2020 i form av Svenska Kärlmötet och Kirurgveckan. Fortsatt arbete med SKL:s implementeringsprocess av SVF bukaortaaneurysm, nationella riktlinjer PAD, implementering SVF kritisk ischemi, bevaka processen nivåstrukturering och utformning av riktlinjer varicer. Nya utbildningar planerade.

Påpekande från årsmötet att planerade kursplatser inte räcker till.

Med den kursplanering som finns och nu är införd så ska platserna räcka. Problemet verkar snarare ha uppkommit när man missat en kurs och det är långt till nästa. Det finns alternativa kurser som täcker målen och man får då söka dessa.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

7.2. Ekonomisk berättelse:

Kassör Gustaf Tegler presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsperioden. Årsbokslut och balansräkning presenterades. Föreningens likviditet är god och prognosen för 2020 talar för en fortsatt positiv balansräkning.

Årsmötet beslutade att

- godkänna den ekonomiska redovisningen och balansräkningen och lägga den till handlingarna.

7.3. Revisionsberättelse:

Revisionsberättelse av Christian Smedberg och Håkan Pärsson finner inga ekonomiska oegentligheter och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att

- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret.

Diskussion förs om hur stor föreningens buffert egentligen bör vara och förslag förs fram om hur eventuellt överskott kan användas. En stor anledning till den ökade buffert föreningen har är att den studieplattform som byggt upp kostat betydligt mindre än förväntat. Förslagen för hur vi kan använda ett överskott är ett studierektorsnätverk eller införande av forskningsstipendier.

7.4. Ekonomisk rapport för Swedvasc:

Ekonomisk rapport föredrogs av Joachim Starck. Ekonomin är god och utgifterna har stagnerat. Tilldelat anslag från SKL har minskat kraftigt. Utgifterna har minskats och man har infört månatliga kontroller för att kontrollera utgifterna. Styrgruppen förutspår ett underskott på ca 300 000 kr kommande år. Ingående balans nästa år på knappt 340 000 kr.

7.5. Presentation av enkät om arbetsklimat

Lena Blomgren och Mitra Sadeghi presenterade resultatet av den enkätundersökning som gjorts om arbetsklimatet på landets kärkirurgiska kliniker/sektioner. Diskussion bland deltagarna på årsmötet om hur man går vidare med detta. Förslag om att det får en egen session på vårmötet. Förslag att föreningen ska erbjuda hjälp att lösa konflikter på kliniker där man inte kan lösa det själva.

§8. Behandling av inkomna motioner:

Inga inkomna motioner enligt ordförande Carl Magnus Wahlgren

§9. Val

Valberedningen presenterar sina förslag, Sofia Strömberg föredragande.

Följande post i SSVS styrelse aktuell för nyval:

- Ordförande SSVS, nyval 3 år
Valberedningen föreslår: Rebecka Hultgren
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i Swedvasc styrgrupp aktuella för nyval/omval:

- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, omval 3 år
Årsmötet föreslår: Lena Blomgren
Bifalles av Årsmötet
- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, omval 3 år
Årsmötet föreslår: Alireza Daryapeyma
Bifalles av Årsmötet
- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, omval 3 år
Årsmötet föreslår: Khatereh Djavani-Gidlund
Bifalles av Årsmötet
- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, nyval 3 år då Joachim Starck avgår
Årsmötet föreslår: Kristian Smidfelt
Bifalles av Årsmötet

Följande post i UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) aktuell för nyval

- UEMS-representant, omval 3 år
Årsmötet föreslår: Per Kjellin
Bifalles av Årsmötet

Följande Revisorer aktuella för omval:

- Revisorer, omval 1 år
Valberedningen föreslår omval av Håkan Pärsson
Bifalles av Årsmötet
- Revisorer, omval 1 år
Valberedningen föreslår omval av Christian Smedberg
Bifalles av Årsmötet

Forskningsföreträdare i Svensk kirurgisk förening då Stefan Acosta avgår.

- Valberedningen föreslår nyval Håkan Pärsson 3 år
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i Valberedningen aktuella för nyval:

- Valberedningen, nyval 3 år då Sofia Strömberg avgår
Årsmötet föreslår Anne Cervin
Bifalles av Årsmötet

§10. Stipendier/Priser

Utgår

§11. Övriga frågor

Inga inkomna

§11. Avgående ledamöter i SSVS 2019

Årsmötet avtackade avgående ordförande i SSVS Carl Magnus Wahlgren

§13. Mötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:



Andreas Öjersjö
sekreterare



Carl-Magnus Wahlgren
ordförande

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Erik Wellander', written in a cursive style.

Erik Wellander

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thomas Troëng', written in a cursive style.

Thomas Troëng