



Protokoll: Årsmöte SSVS 2016

Tid: onsdagen den 24:e augusti 2016

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

§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

Ulrika Palmer Kazen valdes att föra Årsmötets protokoll.

§5. Justeringsmän

Till protokolljusterare utseddes Karin Ludwigs och Håkan Pärsson.

§6. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes. En övrig fråga framkom från ordförande angående nyval till UEMS (v.g. se punkt nr 9).

§7. Rapporter

7.1. Verksamhetsberättelse/ verksamhetsplan:

Ordföranden redogjorde för föreningens 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.

Möten:

Ordförande redogjorde för det gångna årets Svenska Kärlmöte i Stockholm maj 2016 samt Kirurgveckan i Örebro 2015. Båda mötena var välbesökta och med ett gott samarbete med Industrin. Av de abstract som presenterats på Kirurgveckan är de kärlkirurgiska de som lett till flest publikationer enligt genomgång av Svensk Kirurgi.

Svenska kärlmötet 2017 kommer åter att hållas i Båstad.

Utbildningsfrågor:

Nya SK-kurser:

Utbildningsgruppen utformar tillsammans med de nationella fakulteterna ett nytt kursprogram med delvis web-baserat utbud samt en ny praktisk kurs i endovaskulär samt öppen teknik som planeras att finnas tillgängligt från 2017.

Mentorsprogrammet:

Ett mentorsprogram för att öka intresset för kärlkirurgi har utformats där Rebecka Hultgren samt Jan Holst utsetts som huvudansvariga. Tolv adepter antogs till årets program. Sponsorer till mentorsprogrammet var Cook, GORE, LeMaitre och Medtronic.

SPUR:

Under året har utbildning skett av åtta kärlkirurgiska SPUR-inspektörer. Två kliniker har SPUR-granskats under det gångna året. Två till tre kliniker planeras att SPUR-granskas årligen.

Bakjoursskola:

En ny utbildningssatsning planeras för unga nyblivna specialister i kärlkirurgi.

7.2. Ekonomisk berättelse:

Kassör Markus Palm presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsperioden. Årsbokslut och balansräkning presenterades. Föreningens likviditet är god och prognosen för 2016 talar för en fortsatt positiv balansräkning. Ett nytt separat konto för Mentorsprogrammet har skapats.

Årsmötet beslutade att

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

7.3. Revisionsberättelse:

Revisionsberättelse av Valeri Strokan och Håkan Pärsson finner inga ekonomiska oegentligheter och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att

- styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret.

7.4. Ekonomisk rapport för Swedvasc:

Ekonomisk rapport föredrogs av Joachim Starck. Ekonomin är god men styrgruppen förutspår ett visst underskott ca 500 000 kr kommande år. För att minska utgifterna hålls detta år inget användarmöte och inga nya moduler planeras att införas under året.

§8. Behandling av inkomna motioner:

Inkommen motion från Swedvasc presenteras av Björn Kragsterman gällande nya stadgar i Swedvasc (v.g. se i kallelsen delgiven motion). Bakgrunden är formellt juridisk då registret skall ligga under myndighet och därmed behöver egen stadga.

Förslaget diskuterades varvid tre synpunkter framfördes från medlemmarna;

1. Ett årsmöte istället för föreslagna två räcker för stadgeändringar
2. En gemensam valberedning för Swedvasc och SSVS önskas
3. Regionala koordinatörer bör kunna tillhöra andra yrkeskategorier än enbart kärlsköterskor

Årsmötet beslutade att

- godkänna inkommen motion enligt delgivet förslag för § 1-9 samt 12.
- ändra inkommen motion för § 10 där den andra meningen i stycket "Minst en av medlemmarna skall ha varit verksam inom och/eller ha god kännedom om Swedvasc registerarbete" borttages.
- ändra inkommen motion för § 11 där "kärlsköterskor" ändras till "individer".
- ändra inkommen motion för § 13 där den sista meningen "Stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet vid två konsekutiva årsmöten för att kunna genomföras" ändras till "Stadgeändringar kräver två tredjedels majoritet vid ett årsmöte för att kunna genomföras".

§9. Val

Valberedningen presenterar sina förslag, Anders Wanhainen föredragande.

Följande poster i SSVS styrelse aktuella för omval:

- Ledamot SSVS, omval 2 år
Valberedningen föreslår: Ulrika Palmer Kazen och Markus Palm
Bifalles av Årsmötet
- Ledamot i SSVS, omval 1 år
Valberedningen föreslår: Marcus Langenskiöld och Anders Hallin
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i Swedvasc styrgrupp aktuella för nyval/omval:

- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, nyval 3 år
Årsmötet föreslår: Khatereh Djavani-Gidlund
Bifalles av Årsmötet
- Ledamot i Swedvasc styrgrupp, nyval 3 år

Årsmötet föreslår: Alireza Daryapeyma
Bifalles av Årsmötet

Följande Revisorer aktuella för nyval/omval:

- Revisorer, 1 år
Valberedningen föreslår omval av Håkan Pärsson
Bifalles av Årsmötet
- Revisorer, 1 år
Valberedningen föreslår nyval av Johnny Steuer
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) aktuella för nyval

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

Följande poster i Valberedningen aktuella för nyval:

- Valberedningen, nyval 3 år
Årsmötet föreslår: Sofia Strömberg
Bifalles av Årsmötet

§10. Stipendier/Priser

Presenterades av SSVS vetenskaplige sekreterare Kevin Mani.

- GOREs utbildnings-/reseedstipendium på totalt 25 000 kr utdelas till Eva Karlöf ST läk Stockholm och Antonio José Garcia Pereira Filho ST läk Karlstad som delar på stipendiet.

§11. Övriga frågor

Joachim Starck presenterade en av Swedvasc nyproducerad patientfolder med de vanligaste kärlkirurgiska diagnoserna. Patientinformationen är ett led i att registret har i uppgift att vända sig till patienterna. Etthundra exemplar kommer att skickas ut till respektive sjukhus.

§11. Avgående ledamöter i SSVS 2016

Årsmötet avtackade avgående ordförande i Swedvasc styrgrupp Joakim Nordanstig såsom ledamot i SSVS.

§13. Mötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ulrika Palmer Kazen

Ulrika Palmer Kazen
sekreterare

Carl Magnus Wahlgren

Carl-Magnus Wahlgren
ordförande

Justeras:

Karin Ludwigs

Håkan Pärsson