



Protokoll: Årsmöte 2024 Svensk Förening för Kärlkirurgi

Organisationsnummer: 846005-2098

Tid: torsdagen den 22:e augusti 2024

Plats: I Kirurgveckans lokal Selma Lagerlöf i Karlstad CCC

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Rebecka Hultgren 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

Rebecka Hultgren valdes till Årsmötets ordförande.

§4. Sammanträdets sekreterare

Henrik Djerf valdes att föra Årsmötets protokoll.

§5. Justeringsmän

Till protokolljusterare utseddes David Lindström och Marcus Langenskiöld.

§6. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§7. Rapporter

7.1. Verksamhetsberättelse/ verksamhetsplan:

Ordförande redogjorde för föreningens och styrelsens verksamhet under det gångna året och för styrelsens visioner för de närmast kommande verksamhetsåren.

Nuvarande styrelse presenteras.

Ordförande Rebecka Hultgren

Sekreterare Henrik Djerf

Vetenskaplig sekreterare Nuno Dias

Kassör Mark Testroote

Studierektor/utbildning Anneli Linne

Swedvasc-ordförande Kevin Mani

Ledamot-Yngre Malin Lindberg
Ledamot Pelle Törnqvist
Ledamot Anna Hilbertsson

Möten:

Ordförande rapporterade från 13:e Svenska Kärlmötet som hölls på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm 15-17/5 2024.

Ordförande betonar att Kirurgveckans format är under förändring och att det blir upp till kommande SSVS styrelser att anpassa programmet efter detta.

Kommande möten:

Svenska Kärlmötet 2025 hålls i Göteborg 7-9 maj och Kirurgveckan 2025 hålls i Linköping i augusti.

Ordförande redogör för arbetet gentemot NPO, där Manne Andersson, Jönköping, är kärlikirurgisk representant i NPO Hjärta-Kärl för perioden 2023-2027.

Manne fortsätter sitt arbete inom NPO, där fokus ligger på att utveckla vårdförlopp och leda samt utse nationella arbetsgrupper (NAG). Remissen för sekundärprevention har avslutats, liksom arbetet med NHV TOS och extrakraniella kärlanomalier.

Ordförande beskrev även de kvarstående utmaningarna inom Nationell Högspecialiserad Vård (NHV). Styrelsen, tillsammans med SKF och Svenska Läkaresällskapet, arbetar vidare med dessa frågor för att hitta hållbara lösningar.

Ordförande redogör för visionerna för 2024-2025:

Fokus ligger fortsatt på kärlikirurgisk utbildning, inklusive fortbildning. Styrelsen arbetar vidare med att utveckla en nationell kärlikirurgisk plattform som engagerar fler medlemmar i en aktiv roll. Medlemmarnas inflytande är av stor vikt, och styrelsen uppmuntrar till återkoppling och idéutbyte. Andra viktiga områden inkluderar: Organiseringen av vetenskapliga och kliniskt relevanta nationella möten, arbetsmiljöfrågor, strävan efter en rättvis och jämlik sjukvård, utökat samarbete med patientföreningarna och fördjupat samarbete med SSVN.

Utbildningsfrågor:

Anna Hilbertson, Centralsjukhuset Kristianstad och Anneli Linné, Södersjukhuset berättar om utbildningsåret och arbetet med ny utbildningsbok. Till sist redovisas även KUB-kurser samt SK-kurser i SSVS regi och tidsplanen som finns på SSVS hemsida. Bakjoursskolan fortsätter och ny omgång planeras våren 2026.

Anna Hilbertson redogör för SPUR arbetet som genomförts senaste året samt planering närmsta året samt arbetet med bakjoursskolan Diskussion på årsmötet avseende vikten av att enheter har SPUR-inspektioner.

Mattias Andersson berättar om mentorsprogrammets nuvarande och framtida aktiviteter

7.2 Ekonomisk berättelse:

Kassör Mark Testroote presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsperioden.

Årsbokslut och balansräkning presenterades. Föreningens likviditet är god. Föreningens gjorde 2023 en förlust på 427 568 kr. Kassör redogör även för att resultaten från Svenska Kärlmötet 2023 och Kirurgveckan 2023 – summa på 263 833 kr- fakturerades januari 2024 och därför inte syns i rapporten. Föreningens tillgångar uppgår till 1 984 462 kr

7.3 Revisionsberättelse:

Revisor Stephan Osthaus närvarar och framför revisionsberättelse. Revisorerna ser inte några ekonomiska oegentligheter och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret. Ekonomin är fortsatt god. De frågor revisorerna har redan besvarats av kassören vid dennes redovisning.

Frågan om aktiebolag diskuterades. Frågan har diskuterats av styrelsen men inget akut behov av detta har ansett finnas och frågan bordlagd till kommande styrelseinternat.

Årsmötet beslutade att

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

7.4 Årsmötet beslutade att

- styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna revisionsåret.

7.5 Verksamhetsberättelse Swedvasc:

Verksamhetsrapport samt Swedvasc ekonomiska rapport under det gångna året föredrogs av Joakim Stark registerhållare.

7.6 Rapport från ESVS och EVST

Vishal Amlani rapporterar från EVST. Tidigare och kommande aktiviteter presenteras

Carl-Magnus Wahlgren rapporterar från ESVS verksamhet och betonar att man om att man arbetar aktivt med fortbildning.

7.7 Rapport från UEMS

David Lindström redovisar det gångna årets arbete inom UEMS samt arbetet med europeisk examen i kärlkirurgi.

§8. Behandling av inkomna motioner:

Inga inkomna motioner

§9. Val

Valberedningen presenterar sina förslag. Föredragande är Mattias Andersson.
Valberedning 2024 presenteras- Ordf. Mattias Andersson, Sunderbyn, Jonas Wallinder,
Sundsvall och Andreas Öjersjö, Kalmar

Följande poster i SSVS styrelse aktuella för nyval/omval:

- SSVS styrelse NYVAL
Valberedningen föreslår Joakim Nordanstig
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i Swedvasc styrgrupp aktuella för nyval/omval:

- Swedvasc styrgrupp
OMVAL
Valberedningen föreslår Mari Holsti, Kristian Smidfeldt, Talha Butt
Bifalles av Årsmötet
NYVAL
Valberedningen föreslår Oskar Nelzén, Christian Smedberg
Bifalles av Årsmötet
- Swedvasc Forskningsråd
NYVAL
Valberedningen föreslår Håkan Pärsson
Bifalles av Årsmötet

Följande Revisorer aktuella för nyval/omval:

- Revisor, 1 år
Valberedningen föreslår omval av Stephan Osthaus, Kalmar
Bifalles av Årsmötet
- Revisor, 1 år
Valberedningen föreslår nyval av Håkan Åstrand, Jönköping.
Bifalles av Årsmötet

Följande poster i Valberedningen aktuella för nyval:

- Ledamot, nyval 3 år
Årsmötet föreslår: Birgitta Sigvant
Bifalles av Årsmötet

§10. Stadgeändringar

Förslag 1

Förslag stadgeändring: Paragraf 2 föredras av ordförande

Förslag tillägg i paragraf 2.

Till läkarstudent i föreningen kan efter ansökan den väljas in som är registrerad som läkarstudent vid svenskt universitet. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå i föreningens styrelse. Dessa medlemmar är avgiftsbefriade och har reducerad avgift för deltagande vid Svenska Kärlmötet (50%). De behöver ej vara medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening. De kan ej delta vid konkurrensutsatta utbildningsaktiviteter riktade till ST-läkare.

Bifalles av Årsmötet med 2/3 majoritet

Förslag 2

Förslag stadgeändring: Paragraf 13, föredras av Joakim Stark, registerhållare Swedvasc.

Nuvarande text ; § 13

SWEDVASC Det svenska kärlregistret, Swedvasc, är ett nationellt kvalitetsregister som drivs av Svensk förening för kärlkirurgi. Registrets angelägenheter hanteras av en vid årsmötet vald ledningsgrupp, bestående av sju ledamöter. Ledningsgruppen utser inom sig ordförande (registerhållare), sekreterare och kassör. Ledningsgruppens ledamöter väljs på tre år och kan därefter omväljas ytterligare en gång på tre år. Ledamot i ledningsgruppen skall vara ledamot i Svensk förening för kärlkirurgi. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av registerhållaren minst en gång per år. Registerhållaren är skyldig att sammankalla ledningsgruppen om minst två av dess ledamöter gör framställning därom. Ledningsgruppen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal äger registerhållaren utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga ledningsgruppsmedlemmar är ense om beslutet. Vid ledningsgruppens sammanträden skall protokoll föras. I registrets namn upprättade handlingar och skrivelse undertecknas av registerhållaren. Registrets firma tecknas av registerhållaren och dess kassör var för sig. Räkenskaperna för registret granskas av landstingsrevisorer och föredrages vid föreningens årsmöte.

Föreslagen text: § 13

Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi, Swedvasc, har sin professionella förankring i Svensk förening för kärlkirurgi. Förslag på ny- eller omval av styrgruppsmedlem(mar) lämnas av valberedningen vid Svensk Förening för Kärlkirurgis ordinarie årsmöte. Medlemmarna i Swedvasc styrgrupp väljs av medlemmarna i Svensk Förening för Kärlkirurgi vid årsmötet. Swedvasc styrs i övrigt av separata stadgar.

Bifalles av Årsmötet med 2/3 majoritet

§11. Diskussion om tidpunkt för Årsmötet: Paragraf 9

Ordföranden leder en diskussion om att tidpunkten för SSVS årsmöte. Styrelsen kan välja när årsmötet ska placeras under året, men styrelsen önskar efterhöra medlemmarnas åsikter. Styrelsen kommer att besluta om tidpunkt under höstterminen 2024.

§12. Avgående ledamöter i SSVS styrelse 2024

Årsmötet avtackade avgående ordförande Rebecka Hultgren

§13. Mötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Styrelsens sammansättning de kommande året är:

Ordförande: Joakim Nordanstig

Sekreterare: Henrik Djerf

Kassör och firmatecknare: Mark Testroote

Vetenskaplig sekreterare: Nuno Dias

Studierektor: Anneli Linné

Ledamot: Anna Hilbertson

Ledamot: Pelle Törnqvist

Ledamot/yngre representant: Malin Lindberg

Ledamot /Swedvasc representant: Kevin Mani

Vid protokollet:

Henrik Djerf
sekreterare

Rebecka Hultgren
ordförande

Justeras:

David Lindström

Marcus Langenskiöld