

SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING

Protokoll

Årsmöte i Svensk Thoraxkirurgisk Förening 1997-03-21, Linköping

1. Ordföranden Claes Arén hälsade alla välkomna, d v s ett knappt 20-tal ledamöter.
2. Claes Arén valdes till mötets ordförande, Anders Holmgren till protokollförare och Dan Lindblom till justeringsman.
3. Claes Arén redogjorde för verksamheten 1996.
4. Claes Arén redogjorde för den ekonomiska situationen och Kjell Rådegran sammanfattade revisionsarbetet. De ekonomiska tillgångarna har ökat årligen de senaste åren. Ordföranden föreslog årsmötet att acceptera detta då föreningen i framtiden får en ökad aktivitet med därav följande ökad ekonomisk belastning. Diskuterades även hur resestipendiat skall redovisa hur vederbörande utnyttjat sitt stipendium. Beslutades att en resestipendiat i kortfattad skriftlig form skall redovisa hur han använt sitt resestipendium närmast i form av en reseberättelse. Revisionsberättelsen godkändes.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
6. Årsavgiftens storlek beslutades kvarstå oförändrad, d v s kr 250 per år.
7. Val av styrelseledamöter: Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse Elisabet Ståhle till ny vetenskaplig sekreterare, Anders Holmgren till fortsatt facklig sekreterare och Göran Södow till revisor. Föreningen har tidigare bara haft en revisor, Kjell Rådegran för närvarande, men då stadgarna föreskriver att två revisorer skall finnas, väljes alltså nu ytterligare en. Peter Holm valdes att representera STF vid Läkarsällskapets fullmäktige och Anders Holmgren valdes att representera STF vid Läkarförbundets representantskapsmöte.

Pelle Jonsson, Malmö, valdes till kassör.

8. Nytt regelverk för tillsättande av valberedning diskuterades. Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag årligen utse en ny ledamot som väljes på tre år och som kan omväljas maximalt en gång. Detta "rotationsförfarande" beslutades påbörjas från och med 1998. Dessutom beslutades att styrelseledamot naturligtvis icke skall kunna ingå i valberedningen.
9. Diskuterades framtida mål och visioner för föreningen i enlighet med av styrelsens verkställande utskott tidigare framarbetat förslag med följande förändring:
 - Arbetet med att initiera en hemsida på internet skall prioriteras, d v s något nyhetsblad kommer inte att framarbetas.
 - Årsmötet beslutade också att en styrelseledamot alltid skall vara representerad i kvalitetsregistergruppen.
10. Revision av stadgar: Framarbetat förslag som accepterats av styrelsen daterad 1997-01-09 diskuterades. Årsmötet godkände till största delen det nyss utarbetade förslaget med följande undantag:

Under § 7 beslutades att styrelsen i framtiden som tidigare skall väljas vid årsmötet, men till skillnad från nu skall bestå av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare och kassör.

Varje klinik där styrelsemedlem ej är verksam skall dock representeras med en s k lokal-representant, som dock inte ingår i styrelsen, men som kan adjungeras till denna. Årsmötet accepterade också ändringarna i § 10b, d v s att suppleanter för revisorer, suppleanter för representant i Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling helt stryks från paragrafen. I enlighet med nytt förslag till §7, d v s något mindre styrelse än tidigare, beslutade årsmötet att § 10f helt skall utgå.

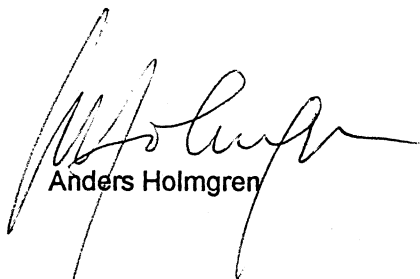
Dessutom beslutade årsmötet att ordinarie ledamot skall vara medlem i Läkarsällskapet och/eller Läkarförbundet samt att styrelseledamot skall vara ledamot i Läkarsällskapet och Läkarförbundet.

Ett slutgiltigt förslag för stadgar för STF bifogas detta protokoll och kommer att sändas in till Svenska Läkarsällskapet som har att definitivt godkänna det nya stadgeförslaget.

11. Rapport från lungkirurgiska gruppen: Gruppen har haft två möten, dels vid Riksstämman 1996 samt i samband med nuvarande årsmöte 1997-03-20. Erik Gyllstedt och Ulf Hermansson sammankallar i lungkirurgiska gruppen. Ett formulär är under utarbetande för registrering av allmänna thoraxkirurgiska ingrepp och ett centralt register planeras. Nästa möte kommer att ske i april 1997. Gruppen rapporterar regelbundet till styrelsen.
12. Diskuterades en motion från Torkel Åberg gällande "kvalitetskriterier för allmän thoraxkirurgisk verksamhet". Årsmötet uppdrog i enlighet med styrelsens förslag åt den allmän thoraxkirurgiska gruppen inom STF att utarbeta kompetens- och kvalitetskrav för självständigt bedrivande av en allmän thoraxkirurgisk verksamhet. Årsmötet uppdrog även till styrelsen att utarbeta kompetens- och kvalitetskrav för bedrivande av hjärtkirurgisk verksamhet.
13. Nästa årsmöte beslutades till 1998-03-19 -- 21. Arrangerande klinik blir thoraxkliniken på inom Huddinge sjukhus.
14. Under övriga frågor diskuterades framtagande av en logotype för STF. Efter diskussion uppdrog årsmötet åt Claes Arén att kontakta Leif Demevik i detta ärende.
15. Ordföranden tackade för ett trevligt och givande årsmöte.

Vid pennan

Justeras



Anders Holmgren

Dan Lindblom

Bilaga
Förslag till stadgar