

# Styrelsemöte Svensk Thoraxkirurgisk Förening

(Telefonmöte)

Stockholm  
*Måndag 22 augusti 2005*

Deltagande:

Mikael Runsiö – ordförande

Ulf Lockowandt – facklig sekreterare

Anders Jeppsson - vetenskaplig sekreterare

- 1) Mötet förklaras öppnat.
- 2) Dagordning godkänns av närvarande delegater.
- 3) Ordförande väljs till justeringsman.
- 4) Förgående protokoll godkänns.
- 5) Kassör ej närvarande vid dagens styrelsemöte. Föreningen visar emellertid ett underskott på grund av omkostnader i samband med närvaro på kirurgrådets möte 2005, samt för föreläsare Läkarestämman i Göteborg 2004. Underskottet är dock enligt styrelsens bedömning acceptabelt.
- 6) Årsmöte 2005.
  - a) Program; ligger länkat från hemsidan
  - b) Crafoord föreläsare: Chitwood
  - c) Verksamhetsberättelse; sammanställs av ordförande.
  - d) Kallelse; skrivs och skickas ut av sekreterare
  - e) Förvaltningsberättelse; sammanställs av kassör
  - f) Poster som skall ersättas; facklig sekreterare och vetenskaplig sekreterare
  - g) Frågor att avhandla på årsmötet;
    - i) utbildningsgruppen ersätts av styrelsen
    - ii) en ny strategigrupp tillsätts
    - iii) förbättrad matrikel med medlemmar och utmärkelser, uppdrag
    - iv) klarare rutiner vad gäller ansvar och åtagande avseende föreningen och lokal arrangör vid arrangemang av årsmötet
    - v) återhållsamhet vid vidlyftig spons
    - vi) Föreningen bör agera i samband med EACTS'S möte i Stockholm 2006

- 7) Svenska hjärtkirurgiregistret fungerar allt bättre. Inrapporteringen kan dock påskyndas. Data skall presenteras på årsmötet.
- 8) Ordförande önskar lägga en del av remissarbetet på övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen bifaller.
- 9) Anders Jeppsson, Ulf Lockowandt och den nya vetenskapliga sekreterare representerar thoraxkirurgin inför det kardiiovaskulära vårmötet.
- 10) Nästa möte – torsdag 11 oktober 11.00, Göteborg.

Ulf Lockowandt  
Facklig sekreterare

Mikael Runsiö  
ordförande