

# Protokoll

2016-09-19

## fört vid styrelsemöte för SSAS via telefon

Närvarande: Lars Adolfsson, Hanna Björnsson Hallgren, Schwan Koschnau, Christian Olsson, Anders Ekelund, Björn Salomonsson

### 1) **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Lars Adolfsson

### 2) **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### 3) **Val av sekreterare**

Hanna Björnsson Hallgren

### 4) **Val av justeringsman**

Christian Olsson

### 5) **Föregående protokoll**

Första mötet

### 6) **Organisering av framtida möten**

Målet är att styrelsen ska träffas fysiskt vid 1-2 gånger per år, förutom årsmötet, om möjligt i samband med SOFs årsmöte eller SECECs årsmöte. Eftersom det i år var få av styrelsens ledamöter som deltog vid dessa möten planerar vi att ses i Stockholm 28 november. Styrelsen föreslår att SSAS ska betala resekostnaden för respektive styrelseledamot vid detta planerade möte. Telefonmöten får användas vid behov.

### 7) **NKO uppdrag**

Fördelningen av arbetet att läsa igenom och föreslå justeringar av texterna för att få dessa uppdaterade är fördelat på följande personer ska presentera detta för styrelsen vid nästa årsmöte:

Rotatorkuffskador: Hanna och Christian

Instabilitet: Schwan och Henrik

Axelproteser: Anders och Anders

Frakturer i övre extremitet: ingen utsedd

### 8) **Bakjoursskola**

Styrelsens ledamöter är positiva till att hjälpa till med detta uppdrag som kommer från SOF och innebär att vi som delförening ska vara delaktiga i att utbilda yngre specialister i handläggningen av den akut skadade övre extremiteten. Det kommer att ske i form av kursverksamhet och föreläsningar. Uppdraget ännu ej definierat men planeras att ske i samband med SOF möten i framtiden. Deltagande ledamöter positiva till detta eftersom det är ett viktigt uppdrag där vi har möjlighet att nå ut med budskap. Lars har kontakten med SOF angående detta.

### 9) **Årsmötet i Uppsala 6-7 april**

Allt går enligt plan.

## 10) Ekonomi

Kassör Ulf ej deltagande och någon ekonomisk rapport lämnas ej.

## 11) Stipendier

Styrelsen beslutade att det ska skrivas in i stadgarna vid nästa årsmöte att man endast kan få stipendiet max 2 gånger per person. I instruktionerna på hemsidan ska det skrivas att vi prioriterar personer som ej tidigare fått stipendiet. Att sista ansökningsdagen är vid varje årsskifte och att beslutet meddelas på årsmötet. I ansökan ska det finnas med Syfte, bakgrund, budget och alla som får pengar ska åläggas att redovisa muntligt på följande årsmöte.

## 12) Representant SECEC möte

Förslag från styrelsen är att 1 representant får åka från föreningen, denna måste dock vara medlem i SECEC och åker förutom nationsdelegaten. Föreningen betalar för denna person resan och mötesavgiften. Detta för att vi ska få ökat inflytande och bevakning. Denna person måste lämna in intresseansökan till styrelsen under våren. Beslut i frågan bordlades till nästkommande styrelsemöte.

## 13) OP koder omvända proteser

Henrik ska vid nästa möte presentera ett förslag på kodning.

## 14) Övriga frågor

Anders informerade om mentorsprogram som drivs av Frank Gohlke via SECEC. Anders kommer att återkomma vid nästa möte med mer information, generellt är deltagande ledamöter skeptiska till värdet av ett sådant europeiskt program men däremot positiva till att vara delaktiga i stöttning av svenska och nordiska yngre axelkirurger. Det diskuteras att vi skulle kunna vara tillgängliga under sommaren som konsulter vid behov då det kan vara mycket svårt att få hjälp ute i landet.

## 15) Nästa möte

28 november i Stockholm.

## 16) Mötet avslutades

Linköping 2016-09-19

Hanna Björnsson Hallgren , sekreterare

Christian Olsson, justerare

-----

-----

# Protokoll

2016-11-27

styrelsemöte för SSAS,

lokal: Summit, Sky City, Arlanda

Närvarande: Lars Adolfsson, Hanna Hallgren, Christian Olsson, Ulf Sennerby, Björn Salomonsson

- 1) **Mötet öppnades av ordförande Lars Adolfsson**
- 2) **Dagordningen godkändes**
- 3) **Mötessekreterare Hanna Hallgren**
- 4) **Justeringsman Christian Olsson**
- 5) **Adjungering av mötesdeltagare**
- 6) **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- 7) **Beslut om organisering av framtida möten**

Fysiska möten 1-2 gånger per år förutom årsmötet. Mötesplatser 2017 planeras till: Årsmötet i Uppsala 6-7/4  
SOFs årsmöte för de som kommer att närvara.  
SECEC Berlin.  
Ett styrelsemöte i Sverige i november plats ej bestämd.  
Styrelseledamöter ska få ersättning för resan till möten utanför årsmötet, SOF och SECEC. Diskussion förs om SSAS delegat ska kunna söka bidrag från föreningen för att kunna närvara vid SECEC möte för att öka vår närvaro där. Beslut om detta bordlades till nästa styrelsemöte och hur detta ansökningsförfarande ska ske .
- 8) **NKO uppdraget - uppdatering och fastställande av arbetsfördelning**

Diskussion förs för vilka detta dokument ska rikta sig och dess utseende. Beslut fattas att avsnitt om väntetider, statistik från socialstyrelsen som finns inledningsvis i den befintliga skrivelsen ska tas bort och att detta dokument ska rikta sig mot kollegor och vara en sammanfattning om kunskapsläget. Arbetet pågår, Christian och Hanna visade deras arbete och kommer att skicka ut detta till styrelsen för kommentarer efter ytterligare genomarbetning. Anders meddelade att hans arbetsgrupp har börjat och det kommer ett utkast. Tidsplanen är att styrelsen ska få ett utkast innan årsmötet i april från alla arbetsgrupperna!
- 9) **Bakjoursskola – uppdatering om processen**

Lasse ska delta i ett möte om detta den 28/11. Vid årsmötet i Umeå finns det en heldag avsatt i programmet för detta ämne och vår styrelse kommer att bli tillfrågade om deltagande.
- 10) **Ekonomisk rapport**

Ekonomi fortsatt god. Vi har 156 medlemmar.
- 11) **Årets stipendieutdelning**

Tre ansökningar har inkommit och beslutet blir att meddela två av dessa att vi önskar kompletterande uppgifter om vad stipendiet ska användas till, förslagsvis för att kunna

presentera resultat, studieresa som bidrar till forskningen eller dylikt! Den tredje ansökan avslås eftersom det gällde en resa som gjordes i somras och beslutet är att ansökan måste gälla aktiviteter i nästkommande år! Hanna ska skriva ett förslag på text som ska läggas ut på hemsidan med uppdaterad information om reglerna för ansökan och redovisning. Sista ansökningsdag 2016-12-31! På hemsidan ska vi även göra reklam för ”Best national paper” till SECEC, och uppmana medlemmar att skicka in manus och ansökan om bidrag för eventuellt deltagande på SECEC. Beslut att höja beloppet till 12000:- inför 2017.

**12) OP koder omvända proteser**

Förslag på koder inskickade till socialstyrelsen.

**13) Övriga frågor**

Beslut fattas att SECEC och register representanter samt hemsidesansvariga gärna får och bör delta vid framtida styrelsemöten.

**14) Nästa möte**

Uppsala 6 april

Linköping 2016-12-08

Hanna Björnsson Hallgren sekreterare