

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Protokoll från styrelsemöte 2010-09-06

Lokal; Svenska Läkarsällskapet, Trafvenfeldtska rummet, Stockholm

Närvarande; Pia Appelgren, Ulf Bronner, Leif Dotevall, Gabrielle Holmgren, Asli Kulane, Andreas Mårtensson, Helena Palmgren, Johan Persson, Per Vågström

1. Dagordningen godkändes och mötet förklarades öppnat.

2. Till mötesordförande utsågs Ulf Bronner, till **sekreterare** Johan Persson och till **justerare** Asli Kulane

3. Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna. Medlemsutskick till medlemmar i registret skedde under juni månad.

4. Föreningens ekonomi

Bankkontot: På kontot fanns 146 922 kr vid årets början inklusive den del som tillhör Resemedicin då de ej ännu ansökt om eget konto. 50 000 kr av föreningens medel har sedan tidigare beslutats fördelas på två stipendier, som nu betalats ut. Löpande kostnader hittills under räkenskapsåret uppgår till 8137 kr där den största posten utgörs av det genomförda medlemsutskicket. Justering av kontot med avseende på Resemedicins medel kommer ske under hösten.

Medlemsdebitering: Inbetalda medlemsavgifter uppgår hittills till 750 kr, resterande medlemsavgifterna bör komma in den närmaste tiden.

Förslag om att använda e-faktura i framtiden läggs fram. Medlemsavgiften för våra medlemmar som också är medlemmar i Sveriges Läkarförbund, betalas in via faktura från Läkarförbundet. Per kontrollerar om Läkarförbundet har möjlighet att skicka ut e-faktura då detta skulle kunna öka våra möjligheter att få in medlemsavgiften i tid. De medlemmar som ej är med i Läkarförbundet måste faktureras separat.

Nya sponsorer: Generellt konsensus att föreningen ska hålla ryggen fri gällande sponsorer som kan väcka etiska spörsmål. Föreningen bör också fokusera på att söka finansiering för specifika projekt och ha en målsättning att ha en aktivitet på våren, riksstämma på hösten och eventuellt också en höstaktivitet utöver riksstämman.

Ericsson har sedan tidigare lovat att bidra med 20 000 kr som allokerats för produktion av hemsidan. Mötet beslutar att Mediahuset kan skicka en faktura till Ericsson på dessa 20 000 kr som betalning för utfört arbete med hemsidan.

Tidigare kontakter med Midroc har varit ganska positiva, men troligen krävs det att vi specificerar ett tillfälle eller projekt för sponsringen. Kontakten med dem har vilat då det hittills ej har funnits något konkret projekt att äska pengar för. Förslag innefattar seminarier under kommande vår.

Andreas kommer att ta förnyad kontakt med Världsinfectionsfonden. Pia undersöker möjligheter för samarbete med Forum Syd.

5. Hemsidan

Struktur: Hemsidan ligger nu uppe på www.tropikmedicin.se. Mötet beslutar att den bör ligga kvar uppe trots att den är under konstruktion. Gällande det grafiska utseendet på sidan beslutas att föreningsnamnet ska ligga överst, för att framhålla att föreningens engagemang i såväl tropikmedicin som internationell hälsa. Under namnet kommer Tropikmedicin.se att synas. Logon kommer att utgöras av en uppdaterad version av den tidigare logon. En stiliserad jordglob i ljusblått, täckt av en smal orm, med föreningsnamnet skrivet runt om. Per kontaktar logodesignern för uppdatering.

Innehåll: Johan samlar under första halvåret kontinuerligt in information från styrelsemedlemmarna, för upplägg på hemsidan. Leif ansvarar för uppdatering av vetenskaplig information samt kurser. Pia ansvarar för uppdatering av information om NGOs. Informationen på hemsidan kompletteras nu med information om föreningen, styrelsen, mailadresser till styrelsen, styrelseprotokoll, samt Anna-Karin Karlssons bidrag.

Annonser: Ansvarig på Mediahuset har utsetts, Jean Lycke.

6. Mejlregister

20-30 medlemmar har skickat in sina mailadresser redan. Påminnelse om detta kommer att göras i det kommande medlemsutskicket.

7. Riksstämmeprogrammet

Malariasymposium: Gabrielle och Andreas uppdaterade styrelsen om programmet för malariasymposiet samt berättade att abstract nu är inskickat. Titeln på symposiet blir: "Är det möjligt att eliminera malaria i Afrika?" och kommer att hållas fredagen den 3:e december, kl 8.30 till 10.00. Utöver detta kommer Leif under fredagen, kl 10.30-12.00, att delta i symposiet "Hudproblem i pigmenterad hud".

Inledningssymposium: på Riksstämman den 1 december, kl 14.30-16.00, ger oss en mycket god möjlighet att presentera vår förening under ca 15 minuter. Här kommer föreningens funktion som nätverk för forskning och NGOs, symposiumarrangör samt konkreta planer inför våren att presenteras. Exempel från styrelsemedlemmars forskning och aktiviteter kan också presenteras under denna punkt. För att bredda föreningens bas behöver också barnläkare, gynekologer m.fl. finnas i organisationen, vilket kan framhållas under presentationen. På inledningssymposiet kommer Ulf och Leif med säkerhet vara närvarande. Helena, Per och Asli kommer troligen vara närvarande. Pia och Johan troligen ej.

8. Planering av årsmöte 2010-12-02

Dagordning: Planeras under hösten.

Stadgeändringar: Då föreningen genomgått ett nystart är stadgarna ej anpassade till föreningens vidare inriktning med internationell hälsa/global health, stadgarna måste därför revideras på årsmötet. Ulf skickar ut de gamla stadgarna och resten av styrelsen ger förslag på adekvata ändringar för att passa föreningens verksamhet idag. Ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare väljs enligt stadgarna på 2 år. Mötet föreslår att välja halva styrelsen på ett år och resten på 2 år för att därefter harmonisera fullt ut med stadgarna. Valberedningen består sedan tidigare av Anna Thorson, Per Björkman och Anna Färnert. Om någon i styrelsen ej vill fortsätta kommer de höra av sig till Anna Färnert i god tid innan årsmötet.

Kallelse: till årsmötet skickas ut senast 10/11. I utskicket ska framgå att medlemmarnas mejladress kan skickas in via hemsidan för att underlätta övergången till elektronisk kommunikation i framtiden, utan kostsamma utskick via post. Det ska också finnas med en påminnelse om betalning av medlemsavgiften.

9. Medlemsfrågor

Helena B som ansvarade för denna punkt kunder tyvärr ej närvara på mötet varför denna fråga bordlades till nästa möte. Anledningen till Helenas frånvaro var en lycklig tilldragelse - en alldeles nyfödd dotter!

10. Hjälp med medlemsutskick

Ersättning för sekreterare som stått för det praktiska vid medlemsutskicken (frankering etc) har senast skett via Ulf's forskningsmedel. Då det är förenat med relativt stora kostnader och administration, kommer det arbete som krävs för att göra brevutskick i fortsättningen att fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

11. Övriga frågor

Andreas berättar att Staffan Bergström kommer att gå i pension och föreslår ett symposium kring hans aktiva bana med ett historiskt perspektiv, från u-landsmedicin till världshälsa. Helena Palmgren tar kontakt och rekognoscerar. Lotta Melander föreslås också involveras i detta, som en början på att lyfta in gyn och barn i föreningsarbetet. Leif kontaktar Lotta Melander efter det att Helena kontaktat Staffan Bergström. Ulf tittar på lokal när möjliga datum föreligger.

Artikel om tropikföreningen i Infektionsläkartidningen är eventuellt på gång, mer information om detta på nästa möte.

Nästa möte kommer att ske som ett telefonmöte via Telia telemöteservice den 11 oktober. Ulf mailar ut telefonnummer och tidpunkt för mötet. Förslag på videokonferens läggs fram men skjuts på framtiden då det i nuläget är oklart vilka möjligheter som finns på styrelseledamöternas respektive arbetsplats. Nästa styrelsemöte därefter blir 1 november i SLS lokaler i Stockholm. Leif meddelade att han ej kan närvara vid detta tillfälle, eventuellt ej heller Per.

Mötet förklarades avslutat

Mötessekreterare

Justeringskvinn

Johan Persson

Asli Kulane