



**Protokoll SMSS styrelseinternat/ styrelsemöte nr 5 2019**

**2019-10-01 Centrum för Neurologi, Torsplan**

**Stockholm, Kl. 9.30-16.00**

---

**Närvarande:**

Ellen Iacobaeus

Eric Gilland (EG)

Markus Axelsson

Sara Haghighi Mobarhan Smith (SS)

Joachim Burman

Katharina Fink

Yumin Link

Lucia Alonso

Eva Lindström (EL)

Susanna Lundholm-Hallberg (SLH)

**Närvarande adjungerade via länk punkt 10-12 :**

Jan Hillert

Jan Lycke (JL)

Anders Svenningsson (AS)

**1. Mötets öppnande**

**2. Val av sekreterare: MA och justeringspersoner: EL och EG**

### 3. Dagordningen godkänns

4. **Ekonomin:** Kassören (SS) Nuvarande ekonomiska tillgångar är 333 000 kronor. Föreningen behöver en extern revisor. Det beslutas att anlita en. Inger Boström fortsätter som intern revisor. Frågan om medlemsavgifter tas upp. Vi föreslår livstidsmedlemskap och tar upp detta förslag på årsmötet. Regler anlitan av externa föreläsare diskuteras. Kan ersättning utbetalas och i så fall vilken summa? Detta planeras diskuteras på årsmötet?

5. **MR utskottet:** Ingen närvarande som presenterar men MRT utskottets ordförande Tobias Granberg (TG) har utarbetat ett uppdaterat MS protokoll för MRT undersökningar av hjärnan. Protokollet har skickats till SMSS för kommentarer. Kommentarer har inkommit från AS och JL.

6. **Medlemsregister:** Nuvarande system för medlemsregister fungerar inte och beslut tas att tas kontakt med externa aktörer för att abonnera på denna tjänst. MA leder detta i samarbete med SS och SLH.

7. **Årsstämman 28 november:** Innehåll, föreläsare etc. diskuteras. Val av hedersledamot 2019 görs. Sammansättning styrelse 2020 diskuteras.

8. **Styrelsemöten:** Möten föreslås (EG) ske via den webbaserade lösningen GoToMeeting. Detta godkänns av styrelsen.

9. **Hemsidan:** a. EDSS tutorial från A Svenningsson- infogas till hemsidan b. Infoga info från Ectrims till hemsidan. c. Andra uppdateringar av hemsidan och andra dokument diskuteras.

10. **Visioner och övergripande mål med SMSS arbete i framtiden.** a. Implementering av data från MS registret.

11. **Off label användning av Mabthera** vid MS (Anders S, Jan L och Jan H ansluter via telefon). Situationen diskuteras.

12. Mötet avslutas