



Agenda SMSS styrelsemöte, GoToMeeting nr 1 2020, 28/ 1 klockan 16-17

Närvarande styrelsen:

Eric Gilland (EG), Lenka Novakova Nyhrén, Markus Axelsson (MA), Sara Haghighi Mobarhan Smith (SHMS), Ellen Iacobaeus, Yumin Link, Lucia Alonso (LA), Eva Lindstrom, Susanna Lundholm, Evangelos Katsarogiannis

Närvarande adjungerade:

Tobias Granberg (TG), Jan Hillert (JH), Jan Lycke (JL), Anne Wickstrom (AW)

1. Mötets öppnande EG öppnar mötet.

2. Justeringspersoner LA, SHMS

3. Dagordningen godkänns

Rapporter

4. Ekonomin - kassören (SHMS)

Deklaration för 2019 är färdig. Vi kommer på nästa årsmöte ta upp frågan om att lägga räkenskapsåret mellan november till oktober. Till dess annat bestämts på årsmötet fortsätter räkenskapsåret mellan januari till december. 256 000 SEK är samlade resurser. Moms bedöms inte behöva betalas.

5. Forskningsfonden (JL)

Överskottet från ECTRIMS 2019 (400 000 SEK) tillfaller Forskningsfonden. 75% av inkomna medel under året betalas ut. Fonden fyller 10 år i år vilket planeras uppmärksammas vi MS world day. Det diskuteras om det kan göras gemensamt med neuroregistrets 20 års jubileum.

6. Rehabutskottet (AW)

Önskar ha tillgång till lokal i samband med årsmötet. Styrelsen godkänner det. Det diskuteras att ha med rehabföreläsning under vårmötet 2021.

7. Läkemedelsutskottet (JL)

Flera rutindokument har uppdaterats. Det kommer snart läggas ut på nätet avseende Vaccinationer och MS, graviditet, progressiv MS och fingolimodbehandling.

8. SMS reg (JH)

MS registret firar 20 år. Det planeras firas 28/5 på world MS day. Styrelsen diskuterar i vilken öppna och jämförande rapporter skall skickas ut öppet till kliniker och andra intresserade. Styrelsen ställer sig försiktigt positiva men ser risker i att fakta kan tolkas på felaktigt sätt av olika aktörer-

9. MR-utskottet (TG)

Nytt konsensusdokument har lagts ut på hemsidan. Konsensusprotokoll för MRT rygg kommer att vara huvudfokus under året.

Diskussionspunkter

10. Brutet räkenskapsår, deklARATION(SHMS)

Se punkt 4.

11. Medlemsregister (MA)

Vid årsstämman beslutades om godkänt för livstids medlemskap och att vi anlitar externt web-baserat register. MA, SHMS & SH väljer ut en aktör och presenteras för övriga så snart kontrakt är skrivet.

För neuroveckan framöver. Det togs inte beslut på årsmötet om hur vi skall ersätta externa föreläsare vid behov. Kan vi besluta 5000 kronor för föreläsning vid Neuroveckan av extern föreläsare?

12. Föreläsararvoden

Ersättning till en föreläsare måste ses som en gåva och inte som ett arvode. Styrelsen kan inte enas om en summa. Frågan bordläggs därför till senare möte.

13. Program neurologiveckan

Årets program är nu fastställt och finns att läsa på adressen:
<https://neurologiveckan.se/program/huvudprogram/program-onsdag/>

14. Uppdateringar av hemsidan? – nya dokument? (LA)

Behov av omstrukturering för att bli mer överskådligt. LA diskuterar detta med webadministratören.

15. Visioner och övergripande mål med SMSS arbete i framtiden.

Frågan bordläggs till kommande möte.

16. Även utskott nu kan använda sig av GoTo meeting

Vi fortsätter med GoTo meeting för kommande styrelsemöten. Det kan också användas vid utskottens möten. Eftersom vi enbart har en licens skall man ha mailkontakt med EG innan möte så att inte fler utskott bokar samtidigt.

17. Mötestider 2020

GoTomöte 2/4, heldagsmöte styrelsen 24/9, årsmöte 26/11.

18. Övrigt

Inga övriga punkter.

19. Mötet avslutas