



SMSS styrelsemöte nr 3

GoToMeeting 2 juni 2020 kl 16-17

Närvarande styrelsen:

Erik Gilland (EG), ordförande, Susanna Hallberg (SH) mötessekreterare, Lenka Nováková Nyrén (LN), Ellen Iacobaeus (EI), Lucia Alonso Magdalena (LA), Eva Lindström (EL),

Närvarande adjungerade:

Jan Hillert (JH)

1. Mötets öppnande

EG öppnar mötet

2. Val av justeringspersoner

Mötet väljer LN och EL till justeringspersoner

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

4. Föregående protokoll

Protokollet 200402 godkänns med tillägg §4: EH och SH får i uppdrag av styrelsen att boka möteslokal till SMSS årsmöte 201126.

Rapporter

5. Ekonomin

Kassören SHMS var inte närvarande. Diskussion om hur hantera minskade intäkter, planera för enbart medlemsintäkter framöver och minska på utgifter som mindre kostnader för årsmöte, digitala möten, medlemsregister och hemsida. Planering för livstidsmedlemskap pausas.

Bokning av årsmöte inte gjord ännu pga covid. Catering bokas när lokal finnes.

GoToMeeting betalad till oktober. Därefter t ex Zoommöten. Erbjuder möjlighet att delta på årsmötet via länk. EG meddelar SHMS att kolla upp uppsägningstid för GTM.

6. Forskningsfonden

Ingen närvarande från forskningsfonden

7. Rehabutskottet

Ingen närvarande från rehabutskottet

8. Läkemedelsutskottet

Pga tekniska problem deltog ingen från utskottet. .

9. SMS reg

JH närvarande initialt men kunde inte delta pga tekniska problem

Diskussion om dokument om Covid-19 som länkas från SMSS till Neuroregisters hemsida sedan 20/5. SMSS styrelse har tagit del av de data som finns tillgängligt via neuroregister men bedömer att det finns för mycket osäkerhet för att kunna uttala sig om överrisker i nuläget. Styrelsen avråder från att förmedla statistik om risk för IVA-vård med MS-diagnos och covid innan heltäckande data finns att tillgå, och då be statistiker analysera data. Relevant addera IMA-vård med respiratorisk eller annan organsvikt? EG kontaktar JH.

10. MR-utskottet

Ingen närvarande från MR-utskottet

11. Uppdateringar av hemsidan nya dokument

Styrelsen önskar få ta del av nya eller uppdaterade dokument innan de läggs ut på hemsidan. Förslag att Styrelsen undertecknar egna dokument och att utskotten signerar sina. Förslag att webmaster LA skickar ut för kännedom minst 24h innan uppdateringar görs. EG kontaktar LA.

Diskussionspunkter

12. Ekonomin långsiktigt

Se punkt 5. Styrelsen enas om att möta de minskade intäkterna i år och ev framöver med att minska på utgifter. Årsmöte planeras i alternativa lokaler i Stockholm och med catering. Övergång från GTM till Zoom. Hemsidan möjlig att uppdatera med förutbestämda deadlines?

13. Medlemsregister (MA)

Uppdaterad behovsanlys: Ekonomiska ramar. Möjlighet göra mejlutskick. Uppfylla GDPR. Rimlig arbetsbörda. Ny kontakt med andra föreningar som epilepsisällskapet. Styrelsen beslutar att 2-3 TKR i årskostnad är rimligt. MA och EG utses till medlemsregistergrupp för att ta fram uppdaterat förslag.

14. Nästa möte

GTM 8 sept kl 16-17. Heldagsmöte styrelseinternat CFN Stockholm 24 sept start 9.30.
Årsmöte 26 nov.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

16. Mötet avslutas