

## **PROTOKOLL, Uppsala 2016**

### **NORDISK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING**

#### **GENERALFÖRSAMLING**

Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, Sverige, fredagen den 17 juni 2016 kl. 16

#### **Dagordning**

Mötets öppnande

1. Minnesord över bortgångna medlemmar
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Godkännande av protokoll från föregående möte
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Skattmästarens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Tid och plats för nästa generalförsamling (Danmark står i tur)
9. Föreningens nya stadgar \*
10. Föreningens årsavgift
11. Val av styrelse och revisorer
12. Nordiska vidareutbildningskurser i plastikkirurgi
13. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
14. Övriga frågor

#### **PROTOKOLL**

Nordiska Plastikkirurgiska Föreningens Generalförsamling hölls i Uppsala, Sverige, den 17 juni 2016 i samband med föreningens kongress i Uppsala Konsert & Kongress. Ordet leddes av föreningens ordförande Thomas Sjöberg, och protokoll fördes av föreningens sekreterare Catarina Svarvar. Närvarande vid generalförsamlingen var 15 ledamöter. Det ringa deltagandet kunde förklaras av den pågående kongressens parallella program.

§ 1 Generalförsamlingen öppnades av ordförande Thomas Sjöberg.

§ 2 De sedan förra mötet avlidna medlemmarna hedrades med en tyst minut.

§ 3 Kallelsen till generalförsamlingen och dagordningen, vilka hade publicerats minst 60 dagar före generalförsamlingen på föreningens hemsida Scaplas.org, godkändes.

§ 4 Protokollet från föregående generalförsamling i Tromsö den 14 juni 2014 finns publicerad på hemsidan Scaplas.org. Protokollet godkändes.

§ 5 Styrelsen redogjorde för perioden 2014-2016. Under verksamhetsperioden har det nya systemet med att de nordiska nationella föreningarna betalar en medlemsavgift för sina medlemmar till Nordisk Plastikkirurgisk Föreningen genomförts med framgång. Styrelsen har vid sitt möte i Uppsala 16.6.2017 gått igenom föreningens år 2012 reviderade stadgar, och konstaterat att stadgarna bör revideras pga. de förändringar av praktisk och funktionell natur som genomförts i föreningen. Styrelsen har beslutat att den nya styrelsen för perioden 2016-2018 fortsätter arbetet med ett förslag till revision av stadgarna. Styrelsen har konstaterat problem med både föreningens och utbildningskommitténs webbplatser, och dessa bör förnyas under kommande verksamhetsperiod inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som finns i förening. Styrelsen konstaterar att de nordiska utbildningskurserna har planerligt genomförts via de enskilda länderna och klinikerna. Styrelsen adjungerade kongresspresident Daniel Nowinski har på ett framgångsrikt sätt förberett kongressen i Uppsala, och förberedelserna inför nästa kongress i Danmark 2018 har inletts.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 6 Skattmästarens redovisning över föreningens ekonomiska situation presenterades. Skattmästaren var personligen förhindrad att delta i generalförsamlingen, men hade redogjort på styrelsemötet föregående dag för föreningens inkomster och utgifter under perioden 2014-2016. Medlemsavgifterna hade betalats av de nationella föreningarna, och utgifterna under perioden omfattade hemsidorna och bankkostnader. Föreningens kapital uppgick till 122 557 SEK. Medlen i Tord Skoog Educational Foundation används för finansiering av Tord Skoog föreläsningen under kongresserna. Efter kongressen i Tromsö 2014 finns 11 139 SEK kvar i fonden, och detta har beräknats gå till finansiering av föreläsningen 2016 i Uppsala. Vid generalförsamlingen 2014 bestämdes att traditionen med Tord Skoog föreläsning skall fortsätta, och att då medlen i fonden är slut så finansieras Tord Skoog föreläsningen från medlen i Nordisk Plastikkirurgisk Förening. Styrelsen har beslutat 16.6.2017 att Tord Skoog föreläsningen finansieras med högst 2000 euro per kongress och medlen tas från intäkterna från medlemsavgiften. Därtill framfördes önskemålet att Tord Skoog föreläsaren utses av styrelsen och att föreläsaren skall ha en anknytning till Norden och/eller till Nordisk Plastikkirurgisk Förening.

§ 7 Revisor Peter A. Siemssen redogjorde för revisorernas granskning av skattmästarens redovisning utan anmärkning. Bokslutet godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2014-2016.

§ 9 Danmark står i tur att arrangera föreningens kongress 2018. Kommande kongresspresident Jennifer Berg Drejøe inbjöd till kongress i Köpenhamn 13-16.6.2018. Nästa ordinarie generalförsamling äger rum under kongressen i Köpenhamn.

§ 10 Föreningens år 2012 godkända reviderade stadgar behandlades kort så att styrelsen kommer att utarbeta ett förslag om revision närmast på grund av den praktiska förändringen som skett vad gäller betalning av medlemskapsavgiften (ersätts av de nationella föreningarna) och medlemskap i föreningen (automatiskt medlemskap via de nationella föreningarna). Se även punkt 5 och 15.

§ 11 Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen förbli på samma nivå som tidigare; 5 euro per 2-årsperiod. Medlemsavgiften betalas av respektive nationell förening på basen av antal plastikkirurger i respektive nationell förening.

§ 12 Val av styrelse och revisorer för perioden 2016-06-18 – 2018-06-16.

Styrelsen framförde förslag till ny styrelse baserad på de av de nationella föreningarna utsedda ledamöterna, två styrelsemedlemmar per land.

Styrelsesammansättningen godkändes av generalförsamlingen, och är följande under perioden 2016-2018;

Ordförande: Jennifer Berg Drejøe, Danmark

Vice ordförande: Thorir Njalsson, Island

Sekreterare: Catarina Svarvar, Finland

Skattmästare: Göran Stålhult, Sverige

Övriga ledamöter:

Håkan Glimåker, Sverige

Martin Heje, Danmark

Jens Kjartansson, Island

Thomas Sjöberg, Norge

Christian Tiller, Norge

Tommy Wilkman, Finland

Adjungerad styrelsen:

Anna Elander, Sverige, Editor Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery

Revisorerna återvaldes för perioden 2016-2018.

Revisorer:

Peter A Siemssen, Danmark

Sinikka Suominen, Finland

§ 13 Nordiska utbildningskurserna i plastikkirurgi har genomförts med framgång under den gångna perioden. Utbildningskommitténs sammansättning med en representant från varje land utom Island är; Johann Zdolsek (S), Tina Tos (DK), Anna Höckerstedt (FI), Marit Catherine Orhagen (NO). Närmast har problemen rört sig om informationsgången och webbplatsen. Utbildningsgruppen höll eget möte under kongressen. Närmare redovisning från utbildningsgruppen uteblev vid generalförsamlingen.

§ 14 Editor Anna Elander redogjorde för Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. Inflödet av artiklar är ca 300 per år. Case reports har tagits bort för att uppnå högre impact factor. Inför nästa kongress bidrar Acta fonden med 25000 SEK till en Acta föreläsning. Kongresspresidenten tillsammans med Editor föreslår Acta föreläsare.

§ 15 Övriga frågor

Under generalförsamlingen fördes en livlig diskussion om föreningens kongresser. Sammanfattningsvis framfördes följande:

- a. Kongressarrangören bör känna till vad Nordisk Plastikkirurgisk Förenings uppgift är.
- b. Generalförsamlingen föreslog att det utarbetas ett styrdokument för kongresserna. I utarbetandet av styrdokumentet bör alla nordiska länder vara representerade.
- c. Det önskas en betoning på det nordiska, som ett komplement, eventuellt en kontrast, till andra internationella kongresser – kongresserna skall betona det nordiska både vad gäller val av föreläsare och ämnen, sådant som berör de nordiska plastikkirurgerna.
- d. Generalförsamlingen föreslog att 50 % av "Keynote speakers" skall vara från de nordiska länderna.
- e. Därtill framfördes förslaget att Tord Skoog föreläsaren utses av styrelsen och att föreläsaren skall ha en anknytning till Norden och/eller Nordisk Plastikkirurgisk Förening. Beslutet vem som kallas görs senast i slutet av året före kongressen. (Se även punkt 6). Förslaget godkändes enhälligt av generalförsamlingen.
- f. I kongressernas vetenskapliga fakultet bör ingå åtminstone en representant från varje nordiskt land.
- g. Det önskas mer tid för diskussion under sessionerna.
- h. Det önskas fler paneler med intressanta aktuella teman och med sammansättning från alla nordiska länder.
- i. För att få med de som är under utbildning i plastikkirurgi samt unga specialister, kunde särskilt program för "trainees" ordnas.
- j. Det framfördes även önskemål om mera program rörande estetisk kirurgi.
- k. Allmänt upplevdes tiden som reserverats för industrin oproportionerligt lång, och man önskar kortare symposier från industrin.
- l. Därtill framfördes önskemål att styrelsen skall ha inflytande på tid och plats för kongressen.

§ 16 Ordförande Thomas Sjöberg avslutade generalförsamlingen och överlät ordförandeskapet till Jennifer Berg Drejøe.

Uppsala den 17 juni 2016

Vid protokollet:

Catarina Svarvar, sekreterare

Justeras:

Thomas Sjöberg, ordförande