

## **PROTOKOLL, København 2018**

### **NORDISK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING**

#### **The Scandinavian Association of Plastic Surgeons**

#### **Generalförsamling**

Scandic Copenhagen, København, Danmark, fredagen den 15 juni, 2018 kl. 17

#### **Dagordning**

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

#### **PROTOKOLL**

Nordiska Plastikkirurgiska Föreningens Generalförsamling hölls i Köpenhamn, Danmark, den 15 juni 2018 i samband med föreningens kongress i Scandic Copenhagen. Ordet leddes av föreningens ordförande Jennifer Berg Drejøre, och protokoll fördes av föreningens sekreterare Catarina Svarvar. Närvarande vid generalförsamlingen var 22 ledamöter.

§ 1 Generalförsamlingen öppnades av ordförande Jennifer Berg Drejøre.

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

§ 3 Kallelsen till generalförsamlingen och dagordningen, vilka hade publicerats 60 dagar före generalförsamlingen på föreningens webbplats [www.scaplas.org](http://www.scaplas.org), godkändes.

§ 4 Protokollet från föregående generalförsamling i Uppsala fredagen den 17 juni 2016 finns publicerad på föreningens webbplats [www.scaplas.org](http://www.scaplas.org). Protokollet godkändes.

§ 5 Styrelsen redogjorde för perioden 2016-2018.

- Föreningens webbplats [scaplas.org](http://scaplas.org) har förnyats i enlighet med styrelsens och generalförsamlingens beslut 2016. Utbildningsgruppens webbplats [npkfedu.com](http://npkfedu.com) uppdateras inte längre, utan informationen om kurser har flyttats till [www.scaplas.org](http://www.scaplas.org). Utbildningsgruppens gamla webbplats kommer att stängas.
- Styrelsen har fortsatt arbetet med en revision av föreningens stadgar så att de motsvarar nuvarande praxis. Förslaget till nya stadgar framlägges för beslut på Generalförsamlingen i Köpenhamn 15.6.2018.
- Styrelsen konstaterar att de nordiska utbildningskurserna har planenligt genomförts via de enskilda länderna och klinikerna. Utbildningsgruppen har tagit beslut om revidering och uppdatering av Styrdokumentet.
- Styrelsen har beslutat att utse hedersmedlem/ medlemmar. Förslag mottas av styrelsen. Utsedd hedersmedlem ombeds hålla föreläsning på nästa kongress.
- Styrelsens ordförande och kongresspresident vid ScaplasNBM2018 i Köpenhamn 13-16.6.2018 Jennifer Berg Drejøre har på ett framgångsrikt sätt förberett kongressen.
- Förberedelserna inför nästa kongress i Island 2020 har inletts redan hösten 2017, då kongressen kommer att ordnas med ASPS, BAPRAS och IAPS.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 6 Skattmästarens redovisning över föreningens ekonomiska situation presenterades. Balansrapport (föreningens inkomster och utgifter) för tiden från 15 juni 2016 till 12 juni 2018 presenterades. Medlemsavgifterna hade betalats av de nationella föreningarna (29 554,15 SEK), och utgifterna under perioden omfattade hemsidorna (26 194,83 SEK) och bankkostnader (2 254,50 SEK). Föreningens utgående kapital uppgick till 123 662,30 SEK.

Medlen i Tord Skoog Educational Foundation har historiskt använts för finansiering av Tord Skoog föreläsningen under kongresserna. Efter kongressen i Uppsala 2016 är medlen slut i fonden. 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 16.6.2016 att Tord Skoog föreläsningen finansieras med högst 2000 euro per kongress och medlen tas från intäkterna från medlemsavgiften. 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 2016-2018.

§ 9 Island står i tur att arrangera föreningens kongress 2020. Kommande kongresspresident Halla Fróðadóttir inbjöd till kongress i Reykjavik 14–17.6.2020. Kongressen kommer att ordnas med ASPS, BAPRAS och IAPS. Kongressens namn kommer att vara Trans-Atlantic Plastic Surgery Summit TAPSS 2020). Nästa ordinarie generalförsamling äger rum under kongressen i Reykjavik.

§ 10 Föreningens år 2012 i Helsingfors godkända reviderade stadgar har reviderats för att motsvara nuvarande praxis, 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). Reviderade stadgarna har varit framsatta på föreningens webbplats [www.scaplas.org](http://www.scaplas.org). Stadgeförslaget gick igenom under generalförsamlingen.

Generalförsamlingen gjorde en mindre justering från styrelsens förslag, nämligen längden på perioden för den nationella representanten i Utbildningsgruppen kan variera med nationell hänsyn.

De reviderade stadgarna godkändes enhälligt av generalförsamlingen. (Bilaga; Stadgar Köpenhamn 2018).

§ 11 Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att höjas. Avgiften har varit 2,50 euro/år/ordinarie medlem i nationell förening. Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för perioden 2018-2020 är 5 euro/år/ordinarie medlem i nationell förening. Avgiften har normalt tagits ut i 2-årsperioder, vilket betyder att medlemsavgiften är 10 euro per 2-årsperiod. Medlemsavgiften betalas av respektive nationell förening på basen av antal plastikkirurger i respektive nationell förening.

Medlen från medlemsavgiften ska i mån av möjlighet kunna användas till omkostnaderna för Tord Skoog Lecture vid kongresserna. Primärt behövs medel till upprätthållande av webbplatsen och andra smärre administrativa kostnader.

## § 12 Val av styrelse och revisorer för perioden 2018-2020

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 2018-2020;

Ordförande: Thorir Njalsson, Island

Vice ordförande: Ian Barner-Rasmussen, Finland

Sekreterare: Catarina Svarvar, Finland

Skattmästare: Göran Stålhult, Sverige

Övriga ledamöter:

Jennifer Berg Drejõe, Danmark

Martin Heje, Danmark

Halla Fróðadóttir, Island - Kongresspresident 2020

Thomas Sjöberg, Norge

Kjersti Ausen, Norge

Johann Zdolsek, Sverige - Utbildningskommittén

Adjungerad styrelsen:

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

Revisorerna återvaldes för perioden 2018-2020.

Revisorer:

Peter A Siemssen, Danmark

Sinikka Suominen, Finland

§ 13 Nordiska utbildningskurserna i plastikkirurgi har genomförts med framgång under den gånga perioden. Utbildningskommitténs sammansättning med en representant från varje land utom Island är; Johann Zdolsek (S), Tina Tos (DK),

Susanna Kauhanen (Anna Höckerstedt avgick under verksamhetsperioden) (FI), Marit Catherine Orhagen (NO).

Utbildningskommitténs ordförande Johann Zdolsek hade lämnat in verksamhetsrapport till Styrelsen och Generalförsamlingen från Utbildningskommitténs möte 14.6.2018. Under 2017 har en ny turordning för anordnande av kurs och fördelning av kursplatser diskuterats i Utbildningskommittén, och mindre förändringar för 2018 genomförts. Bakgrunden till detta är att Finland framdeles kommer att ta samma ansvar för de Nordiska kurserna som de övriga tre länderna. Därmed kommer Finland också att få möjlighet att disponera en fjärdedel av kursplatserna.

Vid Utbildningskommittémötet i Köpenhamn 14 juni, 2018 beslutades om

- Ny fördelning och turordning för kurserna (publiceras på scaplas.org)
- Varje land disponerar över 7 kursplatser per kurs
- Varje land får namnge reserver som antas lokalt via kursgivaren
- Kursdeltagares namn och kontaktuppgifter skall vara respektive landsansvarig tillhanda 4 månader före kursstart
- Kursavgift bibehålls på 400 Euro per deltagare/kurs inklusive ev. moms.
- Kurssekreterare eller motsvarande från kommande kurs har möjlighet och skall uppmuntras att delta i föregående kurs

Kommande arbete:

- Revidera styrdokument inklusive målbeskrivningar för de Nordiska kurserna.

§ 14 Editor Anna Elander redogjorde för Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery.

Tanken är att vid nästa kongress kunna erhålla medel för en Acta Chirurgica Scandinavica Lecture.

§ 15 Övriga frågor

Revisorn framförde tanken på behov av ansvarsförsäkring för styrelsen. Konstaterades att de nationella föreningarna ansvarar för respektive kongress som ordnas i respektive land, och respektive klinik ansvarar för respektive kurs.

§ 16 Ordförande Jennifer Berg Drejøe avslutade generalförsamlingen och överlät ordförandeskapet till Thorir Njalsson.

Köpenhamn den 15 juni 2018

Vid protokollet:

Catarina Svarvar, sekreterare  
ordförande

Jennifer Berg Drejøe,