

Susanne Bergquist, sekr.

2007-12-14

**Minnesanteckning****Styrelsemöte 2007-12-14, Karolinska sjukhuset****Närvarande:** Susanne Bergquist, Berith Björkman, Marie Löfgren, och Marcelo Rivano

Kerstin Bronner, Danderyd har lämnat återbud

**1. Genomgång och uppföljning av årsmötesprotokoll**

Ur Årsmötesprotokollet:

*Styrelsen tittar över stadgarna och ska arbeta för att ändra dessa så att den vetenskapliga sekreteraren samtidigt ska utgöra föreningens representant i SASP, under samma punkt. Den internationella koordinatören föreslås tas bort. Styrelsen ser över hur dessa punkter ska formuleras inför kommande årsmöte. Beslut om ändring av stadgar kan bara ske på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmöte. Förslag till stadgeändring skall tillsammans med styrelsens yttrande sändas till medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av närvarande vid mötet är ense om förslaget.*

*Revidering av programförklaring görs av styrelsen under året.*

Vi ser alltså över stadgarna och programförklaringen och ger förslag till revidering. Var och en i styrelsen kontaktar Susanne under februari månad angående förändringar. Susanne sammanställer och skickar ut det slutgiltiga förslaget till hela styrelsen senast 2 månader före Årsmötet. De nuvarande stadgarna återfinns på [www.sfbia.org](http://www.sfbia.org).

**2. Studiedagar 2008**Program förslag:

Plats: Danderyd

Datum: 29-30/5, (reserv: 22-23/5)

Torsdag 12-16

12.00

Lunch och registrering

13.00-16.00

Kvalitetsarbete: Systematiskt beskriva och utvärdera sin verksamhet -med CARF som utgångspunkt (kort introduktion av Marcelo och så panel bestående av någon som har genomfört CARF, någon som håller på att genomföra och någon som står i startgroparna)

16.15-17.15

Årsmöte

19.00

Kvällsaktivitet

Fredag 8-15 Smärta i olika åldersperioder  
Vi söker efter lämpliga föreläsare:  
0-18 år (Susanne kollar med Rickard Wicksell)  
18-65 (Marie Löfgren kollar med forskare i Umeå, utifrån ett genusperspektiv)  
65- (Berit Björkman kollar med Hans Johansson)

Under fredagen finns också utrymme för någon lokal Danderydpunkt.

Susanne kontaktar Danderyds psykologer och kuratorer för att se på vilket sätt vi kan samverka kring:

Datum (brådskar)

Programpunkter

Kvällsaktivitet

Lokalt ansvar för lokal, fika, anmälningar mm

Tidsplan:

December: Susanne kontaktar Danderyds psykologer och kuratorer enligt kontakter från 2007.

Januari /Februari: Program fastställs. Så snart ett datum är klart meddelas samtliga medlemmar med e-post adress och via hemsidan.

Februari/Mars: Inbjudningar skickas ut

April: Anmälningar tas in.

### 3. **Nytt möte**

Årsmöte i Danderyd i maj fram till dess e-postkontakt och telefonmöten vid behov.

Vid tangentbordet  
*Susanne Bergquist*

<i>Ärende</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Resultat</i>
Stadgeförändring	Var och en skickar till Susanne som sammanställer till styrelsen senast i mars	
Utbildningdagarna		
Datum	Susanne kontaktar Danderyd	
Föreläsare	0-18 Susanne kontaktar Rickard Wiksell 18-65: Marie kontaktar Umeå, genusforskning 65- Berit kontaktar Hans Johansson	
Praktiska detaljer	Susanne i samverkan med Danderyd	