**Protokoll till styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet**

**Digitalt styrelsemöte 210609 kl. 09.00–15.00**

**Närvarande:** Helene Sundelin, Merab Kokaia, Åsa Amandusson, Mirja Gyllensvärd, Johan Zelano, Måns Berglund, Helena Gauffin, Maria Compagno Strandberg, Marita Englund

**Frånvarande:** Ulla Lindbom, Ulrika Sandvik

§ 1 Måns Berglund valdes till protokolljusterare

§ 2 Inga synpunkter framkom på föregående protokoll

§ 3 Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes

§ 4 Rapport från skattmästaren föredrogs

§ 5 ILAE och nordiskt samarbete: det är snart dags för ILAE konferens och flera i styrelsen ska delta.

§ 6 Helene har en del kontakt med Epilepsiförbundets ordförande Sofia Segergren. Förbundet önskar hjälpa med att utlysa stipendier och utdelning av stipendie. SES kan tänka sig att låta förbundet att annonsera via hemsida, men ej ha utdelningen i samband med höstkursen.

§ 7 Planer för 2021–2022

* + Höstmöte/Årsmöte 2021: Uppsala – Åsa föredrar det fina programmet. Beslut om fysisk alt. digitalt möte fattas slutgiltigt i september.
  + Höstmötet/Årsmöte 2022: Möte i Umeå är i tidig planeringsfas. Tema telemedicin kanske inte bär ett helt möte. Andra förslag som AI och genetik diskuteras. Ny punkt till Umeå diskuteras, nämligen införandet av en stående programpunkt i form av en föreläsning där svensk epilepsiforskning presenteras.
  + Inga aktuella workshops är på gång.

§ 8 Svensk neurologföreningen: Johan Zelano rapporterar från Neurologiveckan 2021: Mötet fick bra och SES fick gott betyg. SES får 21000 SEK för medverkan.

Nästa neurologivecka blir i Uppsala 17–20 maj 2022 och fysiskt möte planeras. Förslag till ämne för SES är ”Genetik och epilepsi”. Merab kan tänka sig att vara moderator.

§ 9 Inga inkomna resestipendier

§ 10 Inga inkomna skrivelser

§ 11 Inga inkomna rapporter

§ 12 Epilepsiregister: Barnregistret har spelat in instruktionsfilmer för att öka användningen. Anslutningsgraden är fortsatt låg. Samarbete med Epilepsiregistret för vuxna pågår.

§ 13 SES hemsida och sociala medier: Ny logga är bestämd. Marita har haft möte med Unitalent kring hemsidan och ska ha ytterligare ett möte. Marita ska avgå från styrelsen och Måns tar över. Olika möten ska anordnas med Unitalent, Måns, Marita och Helene för överlämningar och för att se vilka förändringar som behöver/kan göras.

§ 14 Sponsorer: Diskussion kring att använda konferensfirma (typ MEETX/Resia) till att skriva kontrakt med sponsorer. Beslut fattas om att kontraktskrivningstjänst köps av firma och SES firmatecknare (ordförande och skattmästare: Helene och Helena) läser igenom kontrakt innan dessa tecknas. Sponsringsavgift höjs till 40 000 SEK per sponsor.

§ 15 Övriga frågor:

* Åsa och Marita planerar att avgå från styrelsen. Helene informerar valberedningen om vilka avgångar som är att vänta.
* Diskussion kring om att börja använda revisionsfirma för ekonomin från och med 2022. Helena G tar kontakt med firman som sköter ekonomin för Neurologföreningen.
* Framgent behövs en diskussion kring visionen för SES, vilket arbete ska styrelsen ska göra och hur medlemmar ska finna SES relevant.
* Kommande möten:
  + 22/9, kl. 16.30-17.30, Teams-möte
  + 11/11, kl. 9.00-12.00, fysiskt möte i Uppsala
  + 1/12, kl. 16.30-17.30, Teams-möte

Ordförande Sekreterare Protokolljusterare

**Heléne Sundelin Maria C Strandberg Måns Berglund**