

# Protokoll styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet

Den 30 Maj 2023. Kl 09.00-15.00

Via Teamslänk

Närvarande: Maria C Strandberg, Helene Sundelin, Måns Berglund, Ewa Wadhagen Wedlund, My Andersson, Johan Zelano (delvis), Helena Gauffin, Mirja Gyllensvärd

Frånvarande: Alexandra Sailer, Christian Wentzel, Sami Abu Hamdeh

- § 1 Måns Berglund valdes till protokolljusterare.
- § 2 Föregående protokoll föredrogs och inga synpunkter framkom.
- § 3 Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.
- § 4 Rapport föredrogs av skattmästaren.
- § 5 Inget nytt från ILAE eller kring nordiskt samarbete.
- § 6 Inget nytt från Epilepsiförbundet.
- § 7 Planer för 2023
- Höstmötet/Årsmöte 2023: Linköping – Helena G föredrog hur mötesplanering fortskrider.
  - Workshops: Ewa och Helene har påbörjat arbete kring workshop kring SES förnyade arbetssätt. Preliminärt datum för workshop är till hösten 18 oktober.
  - Höstmötet/Årsmöte 2024: Planeras i Lund, 14–15 nov 2024.
    - Tema är preliminärt integration/translation: teamverksamhet, men också klinik/forskning.
- § 8 Svenska neurologföreningen – Måns rapporterar från Neurologiveckan 2023 där SES session avlöpte väl. Johan Z modererade och föreläste. 2024 avlöper mötet 13–17 maj i Halmstad.
- Förslag på tema är terapirefraktär epilepsi i ett förändrat epilepsi-Sverige, men fler förslag behövs.
- § 9 Inga inkomna resestipendier.
- § 10 Inga inkomna skrivelser.
- § 11 Inga inkomna rapporter.
- § 12 Inget nytt om Epilepsiregistret.
- § 13 SES hemsida och sociala medier – Måns rapporterar:
- Sämre närvaro från Unitalent. Fakturor måste matcha arbetsinsats. Unitalent har ej levererat enligt överenskommelse, men fortsatt fakturera. Måns B får styrelsens mandat att förhandla om nedsättning av pris.

- Hemsidan visas så som den är just nu och Måns framför önskemål om att styrelsemedlemmarna går igenom sidorna för återkoppling.

§ 14 Utskick till potentiella sponsorer kring höstmötet ska skickas ut i dagarna.

§ 15 Övriga frågor

- Nya arbetssätt för SES: ämnet diskuterades i samband med planering av workshop på ämnet, se §7.
- Styrelsesammansättningen inför 2024 diskuterades:
- Alexandra Sailer har meddelat att hon vill avgå med omedelbar verkan. Styrelsen väljer att inte adjungera in någon för återstående två möten verksamhetsår 2023 utan inväntar nya förslag från valberedningen.
- Maria C Strandberg ämnar avgå vid årsmötet i november. Valberedningen informeras av Helene S. Övriga kandiderar för ytterligare ett år i styrelsen vid val på nästkommande årsmöte.
  - Revisionsbyrå ska kontaktas för offert kring handhavande av ekonomi (tidigare beslutat i styrelsen). Helena G tar denna kontakt och blir, i egenskap av skattmästare, kontaktperson till revisionsbyrå.
  - Nästa möte planeras till tisdagen 12 september på Teams, kl 16.30-17.30

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare

**Heléne Sundelin**

**Maria Compagno Strandberg**

**Måns Berglund**