

**Protokoll styrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20140521
kl 09.00-15.00, Arlanda konferenscenter Radisson Blu Sky City Hotel**

§ 1 Val av protokolljusterare

Helena Gauffin valdes

§ 2 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.

Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen fastställdes. Mellan 11.00 och 11.45 närvarade Susanne Lund från Epilepsiförbundet som inbjuden gäst.

§ 4 Rapport från skattmästaren

Skattmästaren redovisar aktuell balans. Aktiedepån har ökat. Vår likviditet har också ökat pga att flera läkemedelsbolagen gett sponsorsbidrag. Roland presenterade den överenskommelse om samverkans avtal mellan offentlig hälso-sjukvård och läkemedelsindustrin som gäller från 140101.

§ 5 ILAE och nordiskt samarbete

De europeiska chapters exponering på hemsidan efterfrågas och styrelsen konstaterar att en länk till SES finns på ILAEs hemsida. Den poster som Eva sammanställt till ECE kan länkas även till ILAEs hemsida.

§ 6 ECE

Poster som Eva sammanställt redigeras. Denna länkas även till ILAEs hemsida.

Det beslutas att SES står för de extra kostnader styrelsemedlemmarna har för resa och boende i samband med ECE. Styrelsemedlemmarna kommer att fungera som värdar under kongressen och ha speciella namnskyltar på sig under kongressen. Huruvida SES kommer att kunna ha ett specifikt "stand" under kongressen är oklart. Detta efterfrågas ffa av ST-kurs ansvariga.

Till Sk-kursen för ST-läkare på ECE är 37 anmälda och ytterligare 17 reserver finns. Kursansvariga kommer att träffas för planering efter dagens möte. Tre grupper planeras, en barngrupp och två vuxen grupper. Nuvarande lokaler är K12 och 13. Kostnader för sekreterarhjälp och kvällsfika tillkommer.

Några i styrelsen har tillfrågats om deltagande som posterpresentationsansvarig. Eva redogör för arbetet med SES videofilm om epilepsi. Kostnad exklusive moms (150000kr) plus musikrättigheter (15000kr) och kostnad för 500 DVD skivor (15000kr) innebär en total kostnad för filmen på 175.000kr. Helena redogör för lunch med styrelsemedlemmar från nordiska chapters 1/7 13-14.00 i M13 och inkommer med kostnadskalkyl

för detta till SES. Temat är redogörelse från varje chapters verksamhet. Helena håller i detta med stöd från styrelsens medlemmar. Maria redogör för hur vi kan kontakta media och lista på mediakontakter går igenom. Det beslutades att styrelsen författar ett pressmeddelande som går ut inom några veckor, som en första information till alla mediakontakter. Styrelsemedlemmarna tar personlig kontakt med ansvariga för vetenskapliga artiklar för att meddela att vi skickar information om ECE och frågar vem som tar hand om pressmeddelanden. Dessutom erbjuder vi att försöka ordna möjlighet till intervju med patienter. Eva kollar upp att media har fri entre så att detta kan anges liksom om SES kommer att ha ett eget "stand". Styrelsen utarbetar förutom ett pressmeddelande fyra "reminders" med aktuella ämnen att skriva om de olika kongressdagarna som skickas ut veckan innan kongressen. Slutgiltiga dokument kommer att diskuteras på telefonstyrelsemöte 10 juni 16-17.00. Pressmeddelande till Epilepsia måste dock vara färdigt till 5 juni.

- § 7 Epilepsiförbundet
Susanne Lund, förbundssekreterare i Svenska Epilepsiförbundet, var inbjuden gäst och deltog i diskussionen kring mediakontakter. Det beslutades att hon kan skicka ut de pressmeddelanden som styrelsen författar till alla mediaredaktioner via Newsdesk. Det beslutades också att det första pressmeddelandet ska publiceras i förbundstidningen Epilepsia med deadline 5 juni. Vidare kontaktar hon TV och försöker få till ett deltagande i "morgonsoffan".
- § 8 Planer för 2014-2015
- Höstmöte/Årsmöte 2014: Tove presenterar programmet, som nu är spikat. Datum 6-7/11 med titeln Epilepsy, Seizures and Inflammation.
 - Höstmöte 2015 Uppsala. Förslag: Imaging and other Biomarkers
 - Workshops om TSC, MEG är fortfarande i planeringsstadiet.
 - Riktlinjer: nästa arbetsmöte barnepilepsi är bokad till 22/9. Tove håller i detta.
 - Övriga ideer: Merab föreslår presentation av P7-finansierade epilepiprojekt på EU nivå i Sverige som ett kommande höstmöte. Det beslutas att Eva efterfrågar medlemmarnas önskemål om teman för workshops i höstens medlemsbrev.
- § 10 Epilepsiregister.
Epilepsiregister arbetet fortskrider Ulla rapporterar. Kristina Lidström har gjort ett mycket bra arbete så här långt.
- § 11 Resestipendier
Det beslutas att stödja Esbjörn Melin, forskarstuderanden i Lund och ersätta kostnader upp till 25.000kr till forskarkurs i San Servolo.
- § 12 Skrivelser
- Inga inkomna**

§ 13 Rapporter

Inga inkomna

§ 14 Kommande styrelsemöten:

Telefonstyrelsemöte planeras till 10/6 och 30/9. Styrelsemöte i samband med höstkursen planeras till förmiddagen klockan 9-12 6/11.

§ 15 Nya medlemmar

Vuxenneurolog Pierre de Flon i Östersund, Barnneurolog Magnus Nilsson i Piteå och Heléne Sundelin i Västeråd samt blivande vuxenneurolog Maria Bograkou i Linköping invaldes.

§ 16 Övriga frågor

Neonatologföreningen planerar ett sponsrat möte om neonatala anfall 12/9 på läkaresällskapet i Stockholm. Man efterfrågar samarbete ffa avseende ekonomiskt stöd. Det beslutas att sekreteraren meddelar att SES, i enligt med stadgarna, inte kan stötta sponsrade möten.

Sekreterare

Justeras

Tove Hallböök

Helena Gauffin