



Protokoll styrelsemöte #7 2021-08-26

Närvarande: Bengt Johansson (ordf), Jonas Oldgren (vice ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Annica Ravn-Fischer (f sekr), Lars Svennberg (delegat), Anna Björkenheim (ledamot), Claes Held (adj), Martin Stagmo (adj)

Förhinder: Anne-Marie Suutari (kassör)

Plats: Zoom, Tid: 15.30 -17.00

1. Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.

Pyotr Platonov väljs till sekreterare och Jonas Oldgren till justerare

2. Genomgång av föregående protokoll (Bengt)

Protokoll från mötet #6 den 16 juni godkänns.

3. Kassören rapporterar (Anne-Marie)

Plusresultatet till och med juni 2021 är större jämfört med motsvarande resultat föregående år, vilket förklaras av större annonsintäkter i år. Det som fortfarande släpar efter är medlemsintäkter. AMS har varit i kontakt med Ellinor Schmidt som kommer att skicka en skriftlig påminnelse till dem som ännu inte har betalat.

AMS har haft kontakt med SEB angående bedrägeriärendet och fick veta att ärendet hade stängts redan 26/3 eftersom den italienska banken inte svarat på kommunikation från SEB. AMS har nu bett SEB att göra ett sista försök att få fram mer information. Summan som fattas är EURO 5350, och tyvärr får vi nog räkna med att inte få tillbaka detta.

4. Facklige sekreteraren rapporterar (Annica)

Internat på Skeppsholmen i juni. Revidering av målbeskrivning har påbörjats med syfte att synkronisera med europeiska målbeskrivningar. Ett förslag kommer att skickas till styrelse under hösten för synpunkter. En synpunkt som diskuteras att en del av de europeiska mål anses vara orealistiska ur svensk perspektiv ffa när det gäller antalet praktiska moment som skulle genomföras av en kardiolog under utbildning.

Snart praktiska tentan i Lund. Därefter övergår det till Göteborg att hålla tentan i två år.

5. Svensk kardiologi (Claes, Martin)

CH presenterar upplägg för nästkommande nummer. Utskick av enkät planeras för att inhämta synpunkter avseende tidningens innehåll och format.

6. Årsmötet (Bengt)

Mötet planeras den 5/10 kl 17:00 – 19:30 efterföljd av årets Nylinpristagares föreläsning och middag. Mötet har inte blivit formellt utlyst ännu och kommer att göras minst 15 dagar innan enligt stadgarna.

Deltagare i SWEDEHEART årsmötet som är planerat samma dag kommer att uppmanas att stanna till SvKF årsmötet samma kväll.

Deadline för inhämtning av uppgifter till verksamhetsberättelsen 15/9, 2021.

Inga positioner i styrelse som skulle vara aktuella för nyval eller omval.

Kandidaturer till hedersledamöter diskuteras – Carina Blomström Lundqvist och Lennart Bergfeldt föreslås som hedersledamöter i år.

Nylinföreläsare/medalj till nästa år – Johan Herlitz föreslås till sakkunnig grupp vid SLS.

Planering av nästa möte – hösten 2022 i hybridformat varefter diskussion om det skulle bli en permanent lösning. En diskussionspunkt för årsmöte 2021.

Att göra inför Årsmötet:

- *Diplom, blommor till hedersledamöter, stipendiater och nya specialister (PP stip, ARF stip)*
- *Medalj, blommor och diplom till Nylinpristagaren (BJ)*
- *Text till Nylinmedaljen (CH, JO)*
- *Fotografering*
- *Kontrollera lokal och matbeställning (BJ)*
- *Utlysning av mötet (BJ)*
- *Uppgifter till verksamhetsberättelse (BJ, AMS, JO, övriga i respektive avsnitt av PPT-presentation)*

7. Forskarkursen (Pyotr)

Mötet planeras i det ordinarieformatet 24-26 november. Hittills 17 doktorandpresentationer och planerad närvaro av ca 30 deltagare. Mötet har annonserats i SvKF kalender på web-sida.

8. Fortbildningsdagarna (Lars, Anna)

Hybridmöte i år igen. Planeringsarbete pågår.

9. Styrelseinternat och styrelsemöten under hösten 2021

Tider för styrelsemöten på zoom flyttas en halvtimme senare kl 16.00 – 17.30

Nästa ordinariemöten

16/9, kl 16.00 – 17.30 (zoom)

30/11, kl 16.00-17.30 (zoom)

Styrelseinternat 28-29/10:

Styrelse anländer tidigare på f.m. och representanter från arbetsgrupperna ansluter sig under eftermiddagen Dag 1. BJ återkommer med utkast för dagordningen. UPD: PP får förhinder att närvara under båda dagarna (kan inte övernatta). Ev deltar under en av dagarna

BJ återkommer med förslag på dagordningen

10. Avslut



Pyotr Platonov
Vetenskaplig sekreterare

Jonas Oldgren
Vice ordförande



Bengt Johansson
Ordförande