



Protokoll styrelsemöte # 1 2024-01-16

Närvarande

Jonas Oldgren, ordförande, Uppsala/UCR (fr.o.m punkt 5)
Anna Norhammar, vice ordförande, Karolinska/St Göran
Anne-Marie Suutari, kassör, Medicin- och geriatrikklíniken, Eksjö
Petter Ljungman, vetenskaplig sekreterare, KI, Danderyd
Joanna Hlebowicz, facklig sekreterare, SUS, Lund
Anna Björkenheim, ledamot, Örebro Universitetssjukhus
Ioannis Katsoularis, ledamot, Umeå Universitetssjukhus
Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset
Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer.

Plats: Zoom, Tid: 16.30 -17.30

§1 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§2 Val av mötessekreterare och justerare

Anne-Marie valdes till mötessekreterare. Joanna valdes till justeringsman.

§3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll där vi noterade en del punkter som behöver bevakas (vidare diskussion under punkterna nedan).

§4 Information/rapporter

a. Ordförande (Jonas/Anna): Inget särskilt att rapportera.

b. Kassör (Anne-Marie): Fortsatt god ekonomi. Samtliga stora stipendier är utbetalda. Vi avvaktar den ekonomiska rapporten för helåret 2023.

c. Facklig sekreterare (Joanna): Få anmällda till studierektorsmötet. Beslut om att påminna om mötet vid utbildningsdagarna. Diskussion om informationstext kring hur olika aktörer kan använda vår logga. Beslut om att vi lägger ut informationstext kring detta på hemsidan (text

från SLS hemsida). Om man vill använda loggan får man skicka ett mejl med fråga till Ellinor Schmidt. Styrelsen godkänner användningen av loggan. Vi tar även upp detta med arbetsgrupperna i samband med utbildningsdagarna. Vidare beslut om att utbildningsutskottet kan göra mindre ändringar av målbeskrivningen utan att alla arbetsgrupper involveras.

d. Vetenskaplig sekreterare (Petter): Beslut om att Petter, Anna B, Ioannis och Joanna hjälper till med att granska abstracts till vårmötet. Petter har fått en remiss som handlar om dokumentation av anhöriga i en patientjournal. Beslut om att remissen handläggs av Svenska Läkarsällskapet och inte av Svenska Kardiologföreningen. Bokning av nästa forskarmöte är på gång.

e. Redaktör (Claes och Martin): Manusstopp för nästa nummer av Svensk Kardiologen 2024-03-20.

§5 Fortbildningsdagarna och ESC (Anna B)

64 anmälda till fortbildningsdagarna. Påminnelse om att vi träffar arbetsgrupperna på fredag efter lunch. Beslut om att hotellrummen i samband med ESC kommer att kosta 3900kr. Vi planerar för att utlysa resestipendier inför kongressen (se även nedan).

§6 Vaskulär medicin – certifiering som fördjupningsområde? (Jonas Oldgren)

Diskussion kring dokument som beskriver vad som ingår i certifieringen. Styrelsen anser att certifieringen är av värde. Beslut om att Jonas kontaktar Jonas Spaak för vidare diskussion och förtydliganden innan beslut av godkännande.

§7 Inför årsmötet (Jonas)

a. Hedersledamöter? Jonas uppmanar styrelsen att fundera på lämpliga kandidater.

b. Nylinföreläsare? Jonas uppmanar styrelsen att fundera på lämpliga kandidater.

§8 Vad mer under 2024? (Jonas)

Beslut om att vi även i år kommer att dela ut post doc stipendium (upp till 250 000kr) samt resestipendier till ESC (16500 kr). Deadline för post doc stipendium 15/6. Anna N, Petter och Jonas deltar i möte kring samverkan med Hjärtlungfonden. Just nu inget behov av möte med Läkarförbundet. Ioannis väljs till webbansvarig för första kvartalet 2024.

§9 Övriga frågor (Jonas)

Beslut om att föreningen inte har behov av monter i samband med vårmötet.

Nästa möte: måndag 2024-03-04 kl 16.30-17. 30, Zoom

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Anne-Marie Suutari

Joanna Hlebowicz

Jonas Oldgren

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANNE-MARIE SUUTARI

Sekreterare

Serienummer: 19760129xxxx

IP: 88.206.xxx.xxx

2024-03-05 16:12:14 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 130.238.xxx.xxx

2024-03-05 16:20:00 UTC



Joanna Hlebowicz Frisén

Justeringsperson

Serienummer: 19770819xxxx

IP: 46.218.xxx.xxx

2024-03-07 22:30:32 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>