



Protokoll styrelsemöte #4 2021-04-14

Plats: Zoom, Tid: 15.30 -17.00

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

Förhinder: Anna Björkenheim (ledamot)

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

Dagordningen godkänns.

PP väljs till sekreterare och ARF till justerare

2. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns

3. Ekonomi (Anne-Marie)

Bedrägeriärendet: Alla medel har ännu inte återförts till SvKFs konto. Anne-Marie fortsätter hålla i det.

Lägre medlemsintäkter under 1:a kvartalet jfr med förra året, sannolikt pga att utskick av fakturor sker just nu. Några styrelsemedlemmar har ännu inte fått fakturor. Anne-Marie stämmer med Ellinor om vilka rutiner som gäller.

Annonsintäkterna har ökat eftersom flera nya företag vill annonsera under 2021.

Rörelseresultat efter 1:a kvartalet 373 tkr jfr med 290 tkr förra året.

4. Rapport från facklige sekreteraren (Annica)

23/3 studierektorsdag, 20 deltagare. Principdiskussion kring om vi ska ha kvar den svenska praktiska examen som är ett tillägg till den europeiska och i så fall i vilken form. Inget beslut fattades.

I juni planeras internat för strategisk diskussion om fortsatt arbete och utveckling.

5. Svensk kardiologi (Claes, Martin)

Deadline för nästa nummer i slutet av maj. Styrelsemedlemmar uppmanas att komma med förslag.

6. Stipendier (Pyotr)

Bedömningsprocessen är i slutfasen. Beslut fattas nästa vecka (v16). Stipendiaterna får information per mejl och inbjuds att beskriva sin forskning i Svensk Kardiologi (preliminär deadline i slutet av maj).

7. Arrangemang i samband med ESC (Bengt, Annica)

Slutgiltigt beslut om mötet kommer kunna gå att genomföra är inte fattat. Fortfarande osäkra prognoser kring covid-utvecklingen.

8. Årsmöte

Årsmötet planeras tisdagen 5/10. Klockslag är inte bestämt men sannolikt sen eftermiddag. Nylinmedaljen kommer att delas ut i samband med mötet. Även diplomutdelning till stipendiater planeras.

9. Röstning vid SLS-fullmäktige och för ESC

Fem mandat för SvKF (tidigare bara två). Det går att rösta med fullmakt. Bengt, Jonas och Anna deltar i mötet, resterade två röster via fullmakt.

10. Styrelseinternat och styrelsemöten under hösten 2021

Planeras starta 28/10 kl 10.00 och slutar vid lunch 29/10, 2021

11. Övriga frågor

BJ tar upp frågan om ersättning till redaktörerna för Svensk Kardiologi. Ersättningen har inte förändrats sedan 2014. En ökning av ersättning diskuterades men frågan bordlades till senare möte.

PP påminner om att nationella forskarmötet planeras i ordinarie format den 24-26 november. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att boka datumen och sprida informationen.

12. Avslut

Vid pennan



Pyotr Platonov
Vet. Sekreterare



Annica Ravn-Fischer
Justerare



Bengt Johansson
Ordförande