



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 4 2016

Tid: tisdag 30/3, kl 09:30 – 15:30; **Lokal:** Läkaresällskapet

Närvarande: Frieder Braunschweig (FB) (ordf), Christina Christersson (CC), Eva Strååt (ES), Mats Börjesson (MB), Stella Cizinsky (SC), Ulf Näslund (UN), Martin Stagmo (MS) (adj).

Förhinder: Niklas Ekerstad (NE)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

FB öppnar mötet. SC utses till justeringsman.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§3 Ekonomi och kommunikation med sponsorer (ES)

Genomgång av årsredovisningen för 2015. Styrelsen godkänner och signerar årsredovisningen. Det ekonomiska resultatet första kvartalet 2016 redovisas, antalet medlemmar överensstämmer med det SvKF budgeterat för. Beslutar att föreslå en oförändrad medlemsavgiften, 500 kr, på kommande årsmöte. Diskussion om föreningens behov av ekonomisk buffert nu när föreningen är inne i en expansiv fas. Styrelsen föreslår att en utdelning görs från CASAB till SvKF.

§4 Inför årsmötet

Årsmötet äger rum torsdagen den 28 april kl. 13.10-14.10 sal H1 på Mässan, Göteborg. PP presentationen skickas ut av FB för uppdatering av 2015 års aktiviteter.

§5 Övriga föreningsärenden

Medlemsavgiften vid inträde i föreningen beslutas vara 500 kr oavsett när på året man blir medlem. För att ta del av våra aktiviteter som ofta är kostnadsfria måste man vara medlem i SvKF och anmälningar bör dubbelcheckas mot Mkon.

Frågan om varför det förekommer "två ormar" i föreningens emblem har väckts. FB har tittat i arkivet 10 år tillbaka och pratat med C Höglund, ännu ingen klarhet när och hur emblemet kommit till. MS hör med Stig Persson som tidigare gått igenom föreningens historia. Nästa

steg blir en notis i tidningen där vi efterhör om någon av våra medlemmar känner till bakgrunden till eblemet.

Bengt W Johansson Malmö, legendarisk chef på hjärtklinken blir jubeldoktor 2016. Styrelsen tycker att han är en lämplig kandidat till Nylin medaljen. Medaljen delas ut i samband med Fortbildningsdagarna i Stockholm 2017. FB, MB och ES sitter i valberedningen som utser kandidater till Nylinmedaljen. MS tar redan på inom vilket område Bengt W Johansson disputerade. Förslaget är sedan att någon bjuds in och föreläser om ämnet utifrån dagens perspektiv i samband med utdelningen.

§6 Arbetsgrupperna

Ny ordförande i Kranskärslgruppen blir Nina Johnston, Uppsala och i GUCH arbetsgruppen Kristofer Skoglund, Göteborg. Valen godkänns av styrelsen. Övriga arbetsgrupper är oförändrade.

SvKF har sponsrat "Heart failure matters" med 50 000 kr.

Styrelsen kommer att ha ett möte med arbetsgrupperna i samband med Vårmötet, onsdag 27 april kl. 12.00 på Mässan Göteborg.

§7 ESC ärenden

80 rum är bokade fördelat på två hotell. 56 av rummen är i dagsläget uppbokade.

7 april skall styrelsen nominera 5 delegater som skall delta i ESC valet. Senast 24 juni skall alla valhandlingar skickas till ESC. Styrelsen beslutar att MB, FB, MS, UN och CC utses till delegater. Valens omfattar; President elect, secretary/treasurer, 3 vice presidents, 6 councilors, audit committee och 6 nominating committee. Separat dokument med kandidaternas namn är utskickat till styrelsen tidigare.

35 stycken har sökt de 25 fribiljetter till ESC som SvKF annonserat. En primär lista på de 25 personer som får fribiljetter upprättas efter prioritering; medlem, mindre sjukhus och tidigare inte deltagit i ESC kongress. FB skickar också en sekundär lista på de kvarvarande 10 om det är så att alla biljetter inte utnyttjas.

Flera företag har hört av sig till SvKF för att ordna möten i samband med ESC. Styrelsen beslutar att upprättar en lista på hemsidan där alla företag kan ha en länk till sina respektive möten. Vi ber dem hålla fritt på lördag kväll då SvKF planerar föreningsmingel. Monica M upprätta listan på företagens möten i samarbete med FB. MB och MS letar lokal för SvKFs föreningsmingel.

ESC verkar inte regelmässigt kontrollera att deras medlemmar också är med i de nationella föreningarna. För SvKF är det viktigt att bevaka denna fråga framöver då ESC kommer att ta ut en egen medlemsavgift.

ESC 2017 äger rum i Barcelona, hotellbokning kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.

§8 Möte med Emil Almlöf (EA) och Johan Sederholm (JS) (AZ)

FB beskriver SvKFs verksamhet. EA och JS listar fortsatta samarbetsområden/utbildningar så som Framtidens kardiologer, Forskarkursen, Stipendiet, Fokus kranskärl. Frågan ställs om AZ vill samarbete kring Fortbildningsdagar 2017 och NUS 2016.

§9 Utbildningsfrågor

Kunskapsbasen är signerad och ligger på hemsidan. Utbildningsutskottet ordnade ett studierektorsmöte den 18 mars, 23 personer deltog. Positiv feedback på kunskapsbasen från deltagarna. SoS var inbjudna och det blev en intensiv diskussion om deras uppdrag kring bl.a. kurser och handläggningstider för uttag av specialitet.

SPUR: Processen har inte gått framåt. K Åström-Olsson är utsedd SPUR-samordnare och styrelsen beslutar att bjuda in henne till styrelsemötet i april. Om hon har förhinder ber vi om en skriftlig rapport om hur arbetet är upplagt och planerat.

SC planerar två artiklar i tidningen; en om kunskapsbasen och en rapport från studierektorsmötet i mars. Studierektorsmötet planeras att bli årligen återkommande.

§10 Hjärtförbundet

Diskussion om SvKFs samarbete med Hjärtförbundet kring gemensamt kansli och vikten av en bibehållen specialistförening för kardiologi.

§11 Läkaresällskapet

SvKF kommer inte kunna delta på årsmöte den 27 april då det kolliderar med Vårmetet.

§12 Fortbildningsdagarna 2016-2017

Vi saknar skriftlig utvärdering av fortbildningsdagarna 2016, muntligt mestadels positiva kommentarer. Identifierar att det inför mötet 2017 behövs tydligare instruktioner till arbetsgrupperna om tidsramarna då många har en benägenhet att överskrida angiven tid. 2017 års fortbildningsdagar annonseras i sommarnumret av tidningen. Styrelsen beslutar att NE och kommande facklig sekreterare blir ansvariga för fortbildningsdagarna 2017.

§13 NUS 2016

Diskussion om möjlighet att i höst testa mötet på länk i Umeå där det finns en upparbetad teknik. Därefter får man diskutera behovet på övriga orter. Annons om NUS i kommande nummer av tidningen. UN utses som övergripande ansvarig för NUS i den kommande styrelsen.

§14 Stipendier 2016

Margret Leosdottir tilldelas stipendiet ASC scholarship som delas ut i samarbete med AZ.
Helga Skuladottir tilldelas stipendiet om förmaskflimmer och stroke som delas ut i samarbete med BI.

§15 Tidningen, hemsidan.

Hemsidan; viktigt med en webmaster som kontinuerligt arbetar med nyhetsflödet på hemsidan. FB har tillfrågat en möjlig kandidat och återkommer på nästa styrelsemöte.
Tidningen; annonserna klara för 2016. Samarbetet med tryckeriet fungerar bra.

§16 Övriga frågor, mötestider

Nästastyrelsemöte 26 april, Mässan Göteborg, lunch kl. 12.00, mötet börjar kl. 13.00. Middag på kvällen 18.30.

Möte med arbetsgrupperna 27 april kl.12.00, Mässan

SvKFs Årsmöte 28 april 13.10 sal H1 på Mässan.

Dan Atar kommer till Vårmötet den 29 april och vill träffa den nya styrelsen.

Sekreterare

Ordförande

Justeras



Christina Christersson



Frieder Braunschweig



Stella Cizinsky