



Protokoll styrelsemöte #6 2021-06-16

Närvarande

Bengt Johansson, Jonas Oldgren, Lars Svenberg, Annica Ravn-Fischer, Anna Björkenheim, Anne-Marie Suutari, Claes Held

Frånvarande

Pyotr Platonov, Martin Stagmo

1. **Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.**
LS valdes till justeringsman. ARF valdes till mötessekreterare.
2. **Genomgång av föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. **Ekonomi (AMS)**
Uppdatering kring tidigare bedrägeri-ärende. SvKF fortsätter utsättas för bedrägeriförsök och alla uppmanas vara på sin vakt.
4. **Rapport från facklige sekreteraren (ARF)**
Utbildningsutskottet (UU) har påbörjat arbetet med ny målbeskrivning för ST i kardiologi. Bakgrunden är att det har kommit en uppdaterad europeisk version. UU kommer utgå från den svenska målbeskrivningen 2015 och uppdatera denna. När UU har gjort ett utkast till ny målbeskrivning kommer UU behöva input från SvKF och arbetsgrupperna. Målsättningen är att få klart målbeskrivningen före årsskiftet 2021/2022.
5. **Svensk kardiologi (CH)**
Kort rapport kring vad nästa nummer av Svensk Kardiologi ska handla om. Deadline för första höstnumret är i september. Arbetet med tidningen flyter på bra. Samarbetet med tryckeriet fungerar utmärkt.
6. **Stipendier (PP)**
PP frånvarande så punkten utgår.
7. **Arrangemang i samband med ESC (BJ, ARF)**
Pga pandemi-situationen så har man valt att ställa in ESC-mötet i Stockholm. Konceptet att samla svenska kardiologer och "streama" utländska möten kan komma att användas i framtiden.
8. **Årsmöte (BJ)**
Årsmötet planeras tisdag 5 oktober kl 16:00 på SLS i Stockholm.
9. **Forskarkursen (PP)**
PP har via mail berättat att forskarkursen planeras onsdag 24/11 till fredag 26/11 i Sigtuna.
10. **Fortbildningsdagarna (LS, AB)**

Planeras torsdag 10/2 till fredag 11/2 2022 på Marina Tower i Stockholm. Ännu inte bestämt om det ska finnas möjlighet att delta via länk (hybridmöte). Arbetsgruppernas ordförande är ombedda att lämna in ett preliminärt program.

11. Nominering till SoS arbetsgrupp och HLF (BJ)

Socialstyrelsen önskar tillsätta en expertgrupp inom hjärtområdet. Till detta uppdrag letas personer med akademisk tyngd som samtidigt har en klinisk förankring. Deadline för nominering är i juni 2021. Mötet uppmanas fundera på lämplig person att nominera.

Hjärtlungfonden söker en ny ordförande till det vetenskapliga rådet och önskar att vi är med och nominerar kandidater. Den man söker ska vara professor inom kardiologi och ha erfarenhet från vetenskapliga bedömningar. Uppdraget är på 3 år. Nomineringsförslag från SvKF är John Pernow, Stefan James och Lena Jonasson.

12. Styrelseinternat och styrelsemöten under hösten 2021

Styrelseinternat planeras torsdag 28/10 till fredag 29/10 på Krusenbergska.

Styrelsemöte före internatet:

Torsdag 26/8 kl 16:00-17:30

Torsdag 16/9 kl 15:30-17:00

13. Ersättning till redaktörerna (BJ, AMS)

Ersättning till redaktörerna har tidigare varit 10 000 kr per person och månad. Med sociala avgifter betalar SvKF ca 360 000 kr/år. Mötet anser att avgiften bör höjas till 13 000 kr person och månad. Beslut fattas att höja ersättningen enligt ovan.

14. Vem får nyttja vår logga? (BJ)

Styrelsen, arbetsgrupperna, SLS och ESC får lov att använda vår logga. När det gäller övriga aktörer vill vi bli tillfrågade i varje enskilt fall.

15. Övriga frågor

a) **Ordförandelängd tillgänglig på SvKF's hemsida.**

Mötet beslutar att ordna en ordförandelängd. Ellinor Schmidt kontaktas av Bengt.

b) **CME-poäng för kursen "Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv"**

Mötet beslutar att det är ok att dela ut CME-poäng till denna kurs.

c) **Förvaring av SvKF attiraljer (scarfar, Nylinmedaljer mm)**

Beslut att förvara SvKF-attiraljer i utrymme på SLS. Ellinor Schmidt kontaktas.

d) **SvKF's logotype**

Medlem har hört av sig och önskar att vi värnar om vår logotype och dess historiska värde.

e) **Nylinmedaljen 2022**

Alla uppmanas fundera på lämplig kandidat.

f) **Hedersmedlemmar inför årsmöte**

Alla uppmanas fundera på lämpliga kandidater.

16. Avslut

2021-06-16

Annica Ravn-Fischer
Mötessekreterare

Bengt Johansson
Ordförande

Lars Svennberg
Justeringsman