



Mötesanteckningar Styrelsemöte Ons 18 jan 2023, kl. 16.30-17.45

Plats: ZOOM

Styrelsen

Jonas Oldgren, ordförande, Uppsala/UCR

Anna Norhammar, vice ordförande, Karolinska/St Göran

Anne-Marie Suutari, kassör, Medicin- och geriatrikliniken, Eksjö

Petter Ljungman, vetenskaplig sekreterare, KI, Danderyd

Joanna Hlebowicz, facklig sekreterare, SUS, Lund

Anna Björkenheim, ledamot, Örebro Universitetssjukhus

Daniel Wadell, ledamot, Kardiologkliniken Sundsvall

Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset

Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer, ej närvarande

~~Adjungerade punkt 7: Marika Hultström och Josefine Fors~~

1. Godkännande av dagordningen

- a. Tillägg till dagordningen med ett ytterligare per capsulam-beslut och tyvärr kunde inte Marika Hultström och Josefine Fors närvara idag som planerat till punkt 7 pga sjukdom
- b. Godkänd

2. Val av mötessekreterare och justerare

- a. Petter Ljungman utsedd till mötessekreterare
- b. Anna Björkenheim utsedd till justerare

3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

4. Information/rapporter

- a. *Ordförande Jonas Oldgren*
 1. Rapporterade att Jan Nilsson föreslogs till ESC named lecture i kategorin Basic Science. Vi avstår i år att föreslå någon guldmedaljör då en svensk fick förra året. Ämnar föreslå i stället 2024 och bör förberedas innan med bättre framförhållning.
 2. Hjärtförbundet skall välja ny styrelse och deras ordförande avgår.
Ordförande i valberedningen är tillika ordförande i SvKF (Jonas Oldgren).

Styrelsemedlemmarna återkommer med förslag på lämpliga kandidater med erfarenhet från styrelsearbete från någon av föreningarna i förbundet.

3. Förslag på granskare till ESC:s riktlinjer har skickats till ESC från oss för hypertoni (Jonas Spaak), svikt (Krister Lindmark), kranskärslsjukdom (Anna Holm) och förmaksflimmer (Tord Juhlin).

b. Kassör Anne-Marie Suutari

1. Årsrapporten väntar i slutet på januari. Redovisning av den vid nästa möte i februari.
2. Vi har haft ett bedrägeriförsök där någon impersonerat ordförande med äskande om medel. Viktigt att vara uppmärksam och informera nästa person på kassörsposten!
3. I år behöver vi byta revisor för granskning av verksamhetsåret 2023. Vi behöver hitta någon lämplig som har kunskap om föreningsverksamheten.

c. Facklig sekreterare Joanna Hlebovycz

1. Studierektorsdagen planeras för genomgång av målbeskrivningarna.
2. Skall bidra med artiklar till Svensk Kardiologi.

d. Vetenskaplig sekreterare Petter Ljungman

1. Forskningsmötet bokat till 22-24 november på Thorskogs Slott utanför Göteborg. <https://www.thorskogsslott.se/> som har möjlighet till 40 rum. Kostnad 250 000 SEK exkl moms. Föreslås att kontakt tas med Annika Ravn Fischer för att efterhöra deltagande i organisationsgruppen som lokal värd för Göteborg. Föreslås även kontakta Pyotr Platonov för inspel.

e. Redaktör Svensk Kardiologi Claes Held

1. Julnumret blev det tjockaste numret någonsin.
2. Nästa nummer planeras till mitten av april. Bidrag skall skickas i slutet på mars. Planerade inslag: ACC, guidelines dokument, referat från kardioonkologimöte (hör med Agneta Månsson), fortbildningsdagarna, Barbara Casadei, bidrag från nydisputerade, informera om att 10 resestipendier till ACVC delas ut. Reklam för stort resestipendium till utländsk institution för postdocs/senior sabbatical, Reklam för resestipendier till kongresser för presenterande ST/doktorander.

5. Per capsulam-beslut om resestipendier och enkät till medlemmarna angående Kloka kliniska val – Jonas

- a. Resestipendier till ACVC godkändes per capsulam i dec 2022. 12 sökande inkommit som granskats. Beslut om att bevilja 10st tas, urval av Arbetsgruppens ordf Anna Holm samt Jonas O.
- b. Önskemål om att sprida information kring Kloka kliniska val till medlemmar godkändes per capsulam i jan 2023.

6. Fortbildningsmötet 9-10 feb – Anna B

- a. 95 anmälda (brukar ligga där, lite mer än 100)
- b. 64 anmälda till middag och Nylin föreläsning. 4 bara till Nylin föreläsning. Önskar att fler deltar. Gör reklam!
- c. AB skall skicka påminnelsemail till möte med arbetsgrupperna.
 - 1. Punkter att diskutera
 - 1. Förslag till aktiviteter som gagnar medlemmarna men också minskar överskottet.
 - 2. Gå genom stadgar/arbetsbeskrivningar i arbetsgrupperna.
- d. En föreläsare blir digitalt trots allt (annars inte kunnat delta).
- e. Kommer att utvärdera önskemål inför framtida innehåll och upplägg av fortbildningsdagar med mentometer i slutet på mötet.

7. Diskussion om ekonomi och planer för att hantera överskott som uppkommit under pandemin.

- a. Allmän diskussion.
- b. Ansvar för kliniska fortbildningen måste huvudsakligen ligga hos huvudmännen.
- c. Resestipendier till ESC kongressen föreslås.
 - 1. Krav: Presentatör av accepterat abstract, doktorand eller ST-läkare, medlem i kardiologföreningen. 8 000 SEK som fast belopp. Målet är att kunna ge till många.
 - 2. Anna Björkenheim kontaktar Ellinor om text.
- d. Utlysa stipendier för att delta i arbetsgruppernas möten? De får redan en del medel av föreningen. Bättre med låga deltagaravgifter.
- e. Beslut om utlysning av resestipendium på 250 000 SEK för post doc (likt jubileumsstipendiet 2022). Sista augusti som deadline och utdelning i samband med årsmötet. Annonseras på fortbildningsdagar, vårmötet, hemsidan och i Svensk Kardiologi.
- f. Gällande sponsorer.
 - 1. Bra att vara oberoende, bra att ha sponsringsmöjligheten vid sämre ekonomi så det är viktigt att tänka långsiktigt.
 - 2. AB tycker att bra ha kvar dem till fortbildningsdagarna eftersom önskemålet är att 2024 ha ett större möte (förra mötet fick in ca 180 000 SEK).
 - 3. Bra om varje möte går runt, men vi kan ha lite bidrag från föreningen.
 - 4. Fattade inget slutgiltigt beslut om detta.
- g. Nästa möte när Marika Hultström och Josefine Fors kan närvara skall vi fokusera på vad vi måste göra, får göra osv med våra medel. Diskussion får således fortsätta.

8. Övriga frågor

- a. Genomgång av årshjulet
 - 1. Januari 2023
 - 1. Årsmötet bokat 3/10. SLS. Tänk på att styrelsemedlemmar bör avsätta tid redan från lunch för möte med arbetsgrupperna.
 - 2. Nylinföreläsare för 2024 måste utses innan september.
 - 3. Planera för Hedersledamöter.
 - 4. Bitr webbredaktörer behövs.

9. Nästa möte måndagen 6/2 2023 kl 16.30

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."

Anna Britta Kristina Björkenheim

Justeringsperson

Serienummer: 19800928xxxx

IP: 194.103.xxx.xxx

2023-01-24 09:28:11 UTC



Petter Lennart Seve Ljungman

Mötessekreterare

Serienummer: 19710105xxxx

IP: 130.237.xxx.xxx

2023-01-24 15:05:25 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 212.124.xxx.xxx

2023-01-26 06:33:37 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>