

Protokoll Styrelsemöte VIC

Datum: 25/9 kl. 10.00-16.00

Plats: Sveriges läkaresällskap, Stockholm

Ordförande: Maria Liljeroos

Närvarande: Maria Liljeroos (ordförande), Mona Schlyter (ordförande emeritus), Anna Norberg (ansvarig för hemsidan), Linda Haglund (ansvarig för medlemsregistret), Malin Schlyter (sekreterare), Monica Olsson (kassör) samt Anna Werther Evaldsson (ansvarig för stipendierna) med på länk.

1. Ordförande Maria Liljeroos hälsade alla välkomna.
2. Ekonomi: fortsatt stabil ekonomi.
Då vi går plus beslutar styrelsen att öka projektstipendierna från 40 000 kr till 50 000 kr. Dessutom får vinnarna av Fridlunds och Schlyters pris fortsättningsvis "hela paketet" (förutom prissumma, resa och kongressavgift, även hotell och kongressmiddag). Valberedningens sammankallande får "hela paketet" och övriga i valberedningen får kongressavgiften.
5 extra stipendier kommer att delas ut till Vårmotet 2024.
Beslut tas att avvakta uppstart och överföring till Nordnet Superfonden Sverige tills efter SOTH.
3. Arbetsgrupperna
Planerade utbildningsdagar: SOTH 25–27/10, PCI 23–24/11, Arytmi + Thoraxkirurgi 8–9/2, HIA hösten -24
Gemensamt möte med sammankallande för arbetsgrupperna och styrelsen beslutas till tisdag 6/2–2024 på SLS i Stockholm
4. Information från valberedningen med förslag på nyval.
5. Hemsidan: fortsatt mailkontakt via Anna N, inte direkt via SLS. Anna N i sin tur kontaktar SLS, som har ny kontaktperson: Lena. Anmälningsformulär till utbildningsdagar däremot via SLS. Malin mailar text om valberedningens arbete till Anna N att lägga på VIC's hemsida.
6. Medlemmar: Betalande medlemmar är idag 790! Risk för minskat antal igen r/t regionernas ekonomi och sparkrav (om man inte får åka på utbildning).
7. Symposier till vårmötet diskuterades. Vissa mer klara än andra. Fortsatt arbete med att få dessa klara till inskick senast 12/10.
8. SOTH - det mesta klart. Budget verkar inte stämma, MKON kontaktas. Maria öppnar mötet, lämnar över till Malin.

9. Möte med chefer planeras till torsdag 16/11–23 kl. 15.00-16.30. Plan att någon pratar om Magnet; David Sparv? Lena Svedberg?
10. Övrigt: önskvärt att hitta annan lagringsmedia i stället för Dropbox. Bra om knutet till organisation i stället för person.
Ny roll-up inför vårmötet – kolla med MKON

Sekreterare



Malin Schlyter

Justerare



Maria Liljeroos