



Styrelsemöte nr 4, 5 sep 2024, kl 16.30-17.30

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

Ioannis Katsoularis, ledamot, Umeå Universitetssjukhus

Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset

Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer. Ej med

Protokoll

1. Mötesagendan godkändes
2. Val av mötessekreterare, Petter Ljungman och justerare, Anna Björkenheim
3. Föregående protokoll godkändes
4. Information/rapporter

Ordförande

Rapporterar att det från ESC uppmärksammades inloggningsproblem för en del svenska deltagare vid genomförande av den europeiska teoretiska examinationen, EECC. Ursäkter kommer att skickas ut personligt.

Nordic Baltic Cardiology Conference (NBCC) planeras till våren i Danmark. Nordiska Baltic Cardiology Congress, flyttat datum utan information till 22-24 maj 2025. Sponsorer inte klart. Helge Brandberg och Joanna Hlebowicz har kontaktats för att delta i utformandet av symposier i digital hälsa respektive medfödda hjärtfel. 2027 står Sverige på tur för NBCC. Nästa styrelse får ta ställning till hur detta ska organiseras.

Beslut att ersättning utgår till sjukhuset om 10 000 kr som genomför praktiska specialistprovet för kostnader med lunch, fika och ersättning åt läkarstudenter som ställt upp.

Kassör

Årsredovisningen för 2023 är klar och kommer att presenteras på årsmötet. Det är ca 8 Mkr kvar på kontot 2024. Redovisningskonsulten presenterar några förslag på hur man kontera dessa.

ESC-stipendierna har godkänts och en lista på mottagare bifogas separat tillsammans med protokollet. (bilaga 3)

Facklig sekreterare

80% av registrerade kardiologer klarade godkänthgränsen på specialisttentan jämfört med 97% förra året. Diplom delas ut på fortbildningsdagarna.

Nominering av årets handledare har tagits fram.

Vetenskaplig sekreterare

Forskarmötet 13 st doktorander, 12 handledare anmälda. Schemat och keynotes måste sättas. Styrelsemedlemmar välkomna att delta även utan doktorander.

Redaktör Svensk Kardiologi

Nästa utskick är snart klar, 3 avhandlingar, fortbildning, ESC, och om nya ESC styrelsen.

Förfrågan inkommit om tillstånd att publicera en artikel både i Sv Kardiologi och hos Läkaresällskapet. Beviljas.

5. Beslut om post-doc stipendier

Emmanule Bobbio tilldelas 200 000 kr för postdoc vid University of Campania, Neapel

Konrad Nilsson tilldelas 150 000 kr för postdoc vid Oxford University.

6. Inför årsmötet - vem gör vad och när? Se bilaga 1 (agenda) Alla
- a. Använd ppt mall för alla bilder
 - b. Styrelseberättelse Jonas och Anna N
 - c. Årsredovisning, revisionsberättelse Anne-Marie
 - d. Val av styrelse, utse revisionsbolag och valberedning Jonas
 - 1. Valberedning måste väljas, Jonas kontaktar revisionsbolag och valberedningen,
 - e. Val av ledamöter i SLS fullmäktige och suppleanter (se bilaga 2) Anna N
 - 1. Ledamöter till SLS fullmäktige och suppleanter behöver föreslås. Enligt tidigare praxis föreslås ord, vice-ord, vetenskap sekr, och 2 övriga ledamöter i styrelsen. Vi har 5 möjliga mandat.
 - f. Arbetsordning för det kommande året Jonas
 - g. Årsavgift för det kommande räkenskapsåret Anne-Marie
 - 1. Förslaget är att fortsätta med samma avgift
 - h. Beslut att nominera hedersledamöter Jonas
 - 1. Förslag diskuteras. Vi föreslår Claes Held, Karin Åström-Olsson
 - 2. Vi bjuder in någon annan att berättar om deras arbete, Christer Höglund kan tala om Svensk Kardiologi, Karin Åström-Olsson efter årsmötet. 15 min var.
 - i. Stipendiat Petter
 - 1. AZ-SvKF stipendiat: Tania Sharma har meddelat att hon inte kan närvara. Emanuele Bobbio har inte konfirmerat. Diplom av AZ och blomma av kansliet.

- j. Specialistdiplom Joanna
 - 1. Utdelning blir istället under fortbildningsdagarna
- 7. Möte med arbetsgrupper före årsmötet
 - a. 4 personer tackat ja till arbetsgruppsmöte. Kl 13-14:30, vi inleder med lunch. Agenda finns
- 8. Utse observatör till Läkarförbundets fullmäktige, se bilaga 2
 - a. 6-7 november, en person kan skickas
 - b. Motioner kan skickas till läkarförbundet.
- 9. Hemsidan
 - a. Meddela Ioannis om updateringar som behövs
- 10. Övriga frågor
 - a. Utvärdering ESC Highlights Joanna, Anna B
 - 1. Överlag upplevdes det som trevligt, men lite för lång dragning och lite för ambitiöst. Diskussionen saknades pga att flera talar drog över tiden. 8 föreläsare är för många. 6 föreläsare bättre. Max 7 min per presentation är bättre.
 - b. Kloka kliniska val Jonas/Anna N
 - 1. Hjärtförbundet är bra forum att diskutera kloka kliniska val och håller ett möte 16-18 oktober, och just 16-17 oktober diskuteras kloka kliniska val. De väljer ett område att avhandla. Vi kan föreslå någon att delta. Frågan drivs parallellt från Läkaresällskapet och Hjärtförbundetssida
 - c. Fortbildningsdagar Ioannis
 - 1. Budgetförslag är skickat till Jonas och Anne-Marie, blir på samma hotell som tidigare. Mingel kvällen innan. Oförändrade avgifter.

Petter Ljungman
Mötessekreterare

Anna Björkenheim
Justeringsperson

Jonas Oldgren
Ordförande

Bilaga 1. Årsmötesagenda

Årsmöte 25 sept 2024 kl 17.30 på Svenska läkaresällskapet alternativt via Zoom.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner
3. a. Styrelseberättelse
b. Årsredovisning
4. Revisors berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet och disposition av föreningens resultat
5. a. Val av styrelse
b. Utse revisionsbolag
c. Utse valberedning
6. Val av ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och suppleanter
7. Arbetsordning för det kommande året
8. Årsavgift för det kommande räkenskapsåret
9. Övriga föreningsärenden
 - a. Nya hedersledamöter
 - b. Utdelning av specialistdiplom
 - c. Utdelning av stipendier
10. Eventuella övriga frågor

Efter årsmötet uppmärksammas Framstående Svenska Kardiologer (även detta minisymposium både fysiskt och via Zoom) och därefter erbjuds middag kl 19.30 för anmälda deltagare på plats.

Bilaga 2.

En representant (observatör) för varje specialitets- och intresseförening har rätt att delta i Läkarförbundets fullmäktige.

Kostnader för delegater från yrkesföreningarna, SLF Student, samt alla observatörer bekostas i sin helhet av respektive förening. Det innebär resa till och från fullmäktige, hotell samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller även kanslianställda. Föreningarna faktureras i efterhand.

Att besluta på styrelsemöte 240905

- Vem representerar SvKF på Läkarförbundets fullmäktige?
- Har vi något ärende för motion?



Välkommen till årets fullmäktige 6-7 november 2024

Läkarförbundet kallar härmed till Fullmäktige 2024 – se bifogad kallelse.

Som vanligt samlar vi all information om anmälan och handlingar inför mötet på: <https://slf.se/fullmaktige-2024/>

Anmälan

Anmäl delegater senast den 1 oktober, antalet fullmäktigedelegater per förening framgår av [Mandatfördelningen](#).

Se till att registrera en korrekt mejladress vid anmälan för att inte missa viktig information.

Motioner

Delföreningarna och enskilda förbundsmedlemmar kan till fullmäktigemötet väcka förslag i frågor rörande förbundets verksamhet. Motioner ska ha inkommit senast **6 september**, information om motioner och inlämning finns på: <https://slf.se/fullmaktige-2024/motioner-till-fullmaktige-2024/>

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."

Petter Lennart Seve Ljungman

Sekreterare

Serienummer: ede9db36adc1c2[...]d51dce73f0cda

IP: 90.230.xxx.xxx

2024-09-24 14:11:33 UTC



Carl Jonas Oldgren

Styrelseordförande

Serienummer: 6d7a99ebe03714[...]a0c4eaa9290bd

IP: 90.228.xxx.xxx

2024-09-24 14:12:56 UTC



Anna Britta Kristina Björkenheim

Justeringsperson

Serienummer: 0d30faeeac5895[...]406837d987e9d

IP: 194.103.xxx.xxx

2024-09-24 16:50:46 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>**