



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte (telefonmöte) Nr 6 2016

Tid: Torsdag 16 juni, kl 20:00

Närvarande: Mats Börjesson (MB), Niklas Ekerstad (NE), Eva Mattsson (EM), Sofia Sederholm Lawesson (SSL), Mika Skeppholm (MS)

Frånvarande: Stefan James (SJ), Ulf Näslund (UN), Martin Stagmo (MSt) (adj.)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

Mötessekreterare Sofia Sederholm Lawesson. Justeringsman Niklas Ekerstad.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll redan justerat av gamla styrelsen.

§3 Rapporter, remisser

Inte något att rapportera.

§4 ESC Rom

Kardiologföreningen har bokat upp 80 rum via Mkon, nu fullbokat. På lördagen i Rom kommer SvKF boka restaurang för gemensam middag för medlemmarna till självkostnadspris. MB ringer Lotta på Mkon och gör upp om att hon bokar lokal. Föregående ordförande Frieder Braunschweig kommer att lägga ut de programpunkter som industrin ordnar under ESC på hemsidan i kalendariet. Monica lägger ut övrig information på hemsidan.

§5 Rapport möte med ESC under SKVM

Avseende endorsement av guidelines kommer varje relevant arbetsgrupp få i uppdrag att gå igenom de guidelines som berör deras områden för endorsement med ev. tillägg av kommentarer där Sverige avviker i uppfattning, likt modellen man valt i Norge. Frågan följs upp nästkommande möte. Vi måste också att tillse att en ny Guideline Coordinator i Sverige är tillsatt, vilket tidigare har varit Kristina Hambreus. Även denna fråga tas upp nästa möte. I nästa nummer av tidningen ska vi ta upp information om nya regler för att bli fellow (FESC).

§6 Strategimötet och styrelsemöten i höst

Beslut att ny Doodle skickas av Marie för att dels besluta om nytt tel-möte i augusti innan ESC, dels besluta om nytt datum i oktober då flera inte kunde tidigare beslutat datum. Strategimötet i september kommer ske hos MB på Tjörn. Gemensam avfärd från centralen i Göteborg kl 14 på söndagen, avfärd från Tjörn vid 13-14-tiden på måndagen. Resor till Göteborg bokas via Linné Travels. Då mötet i år inte sker på hotell blir det en billig kostnad för boendet som kommer vara dels hos MB och del i hyrd privatbostad. En teambuilding aktivitet med mat, planeras till söndagskvällen. Inbjudna till mötet är styrelsen, samt Monica,

totalt 9 st. Var och en har som uppgift att ta kontakt med sin föregångare för överrapportering, samt förbereda sig inför mötet.

§7 Rapport tidningen, hemsidan

MSt inte närvarande på mötet. Ledare skrivna av MB och SSL.

§8 Arbetsgrupperna etc.

- Medlemsavgift för pensionärer: Tidigare beslutad kostnad för medlemskap i SvKF är 200 kr per år för pensionärer, men så har inte Mkon gjort utan pensionärer har inte fått några inbetalningskort. Vi har 182 pensionärer som är medlemmar. Styrelsen överens att tidigare beslut bör följas och MB mailar Lotta om att pensionärer härnäst betalar 200 kr/år.

- Intyg på engelska för FESC-ansökan: Det har kommit önskemål från en av våra medlemmar att få ett specialistexamensintyg på engelska då ESC kräver detta för ställningstagande till FESC på bas av clinical excellence. Styrelsen är överens att det är vår uppgift att stå till tjänst med sådan översättning. SSL gör ett utkast till översättning av specialistexamensintyg i samråd med MB.

- HLR-utbildning i Linköping: Förfrågan från medlem om det finns HLR-utbildning i Linköping. SvKF driver ej sådana kurser. MB svarar med hänvisning till HLR-rådet.

- EuroHeartIndex 2016: Kontaktperson i Sverige för Euro Heart Index 2016 efterfrågas. Beslut att MB skickar förfrågan skickas till Thomas Jernberg på SWEDEHEART.

- Brev från HjärtRytmsgruppen ang. pacemakerregistret: MB har erhållit ett brev från Carina Blomström för HRG angående Pacemaker-registret som de inte anser har öppen redovisning av ekonomi, val av styrelse och organisation. De efterlyser större transparens och att registret ansluter sig till övriga kvalitetsregister. Kardiologföreningen har inte något legalt ansvar för registret men tog initiativ till det och var med i bildandet av det varför beslutet blir att bjuda in ordförande till en diskussion. Ett brev kommer att skickas från styrelsen till registrets ordförande. MB författar detta och skickar runt det till styrelsen.

§9 Kansliet, sekreterare

Monica Magnusson, sekr. i Lund, fortsätter som tidigare att arbeta deltid för SvKF med ansvar för hemsidan, samt att besvara lejonparten av de frågor som medlemmar skickar in till Svenska Kardiologföreningen. Hon har även kontakt med Lotta Ahlbertz på Mkon, som sköter medlemsregistret. Marie Svensson, sekr. på Östra, kommer framöver att hjälpa MB med möteskallelser etc., och att samarbeta med Monica.

§10 Kontakt Malmö Kongress

Lotta Ahlbertz fortsätter att håller i medlemsregistret och med att ordna kurser och möten.

§11 Ekonomi

MS och tidigare facklig sekreterare Eva Stååth har haft avstämningsmöte tillsammans med ekonom Marika Hultström, Freja Ekonomi (marika.hultsroem@frejaekonomi.se). Eva har gjort en sammanställning av kostnaderna. De stora intäkterna är medlemsavgifter där vi nu fått in 500.000 kr. Förra året gjordes utdelning från KASAB på 600.000 kr som en plus-post. Fortbildningsdagarna i Sälen gick med visst underskott, detta var förväntat då det inte ett sponsrat möte, beräknat att gå med visst minus.

§12 Utbildningsfrågor, kunskapsbasen, SPUR inspektion

Möte på SKVM med tidigare facklig sekreterare Stella Cizinsky, tidigare ordförande Frieder Braunschweig samt SPUR-inspektör Karin Åström Olsson ang. SPUR-inspektionerna. Karin har ansvar att samla ihop fler SPUR-inspektörer i Sverige och att rapportera regelbundet hur det går till styrelsen, i första hand till facklig sekreterare.

§13 Forskarutbildningsdagarna 2016 23-25e nov

SSL informerar om forskarutbildningsdagarna, som kommer ske i Rosersberg i år liksom föregående år. Program i stort sätt klart. Två sponsorer klara sedan tidigare; Astra och Pfizer. Anmälningar börjar trilla in men alla uppmanas uppmuntra doktoranderna att komma på mötet.

§14 Läkaresällskapet: delegater

Två delegater ska utses för SvKF. Styrelsen beslutar att facklig samt vetenskaplig sekreterare utses för att tillse föreningens intressen. Suppleanter blir ordförande och vice ordförande. Möte en gång per år.

§15 Fortbildningsdagarna 2017 9-11 feb

Alla i SvKF styrelsen bör delta. Lotta på Mkon har bokat lokal, samma som 2015, Saltsjö Kvarn. Lotta arbetar med budget och har kontakt med sponsorerna. Arbetsgrupperna står för programmet. 15e sept är deadline för att få in alla föreläsarnamn från dem. NE samordnar mötet i samarbete med EM. I år kommer mötet ha en strimma om socioekonomiskt utsatta grupper. Priset denna gång lite dyrare än föregående år; 13000 för lokalerna och totalt 30-40.000 kr mer i kostnad. Dock gick mötet plus föregående år.

§16 NUS 2016

UN åtagit sig ansvar för NUS. GUCH-program i år. Dålig uppslutning av sponsorer ett bekymmer. Förra året med tema Prevention tre sponsorer som alla sponsrade med 250.000 kr var. Nu bara fått in sponsormedel från Pfizer; 100.000 kr. EM kontakter SJ om industri-kontakter, och de jobbar vidare med att få till fler sponsorer.

§17 Övriga frågor

Information från MB att SvKFs representant i RIKS-SVIKT Frieder Braunschweig sitter kvar tom september. Information att vi som medlemmar i Svenska Hjärtförbundet, kommer att kallas till höstmötet. Även representant från kranskärslgruppen kommer att kallas.

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justereras



Niklas Ekerstad