



Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte (Telefon) Nr 8 2017

Tid: Måndag 21 augusti, kl 20:00 – 21:00

Närvarande: Mats Börjesson (MB, ordf), Stefan James (SJ, vice ordf), Sofia Sederholm Lawesson (SSL, vetensk sekr), Eva Mattsson (EM, fackl sekr), Mika Skeppholm (MS, kassör), Niklas Ekerstad (NE, ledamot), Ulf Näslund (UN, ledamot), Martin Stagmo (MSt, adj. ledamot)

Frånvarande: Samtliga styrelsemedlemmar närvarande på mötet

Plats: Telefonmöte

Mötet öppnas, justeringsman utses

Justeringsperson: Eva Mattsson

Genomgång av föregående protokoll (20/6)

Protokollet godkänns

Meddelanden: (MB): ATLAS-representant (SJ) samt NCPC national coordinator

SJ representant för ESC ATLAS. Behövs en till representant. Beslut att SJ tillfrågar någon av Lars Lund (KI), Sasha Koul (Lund) eller Daniel Lindholm (Uppsala).

Anna Kiessling tidigare föreslagen som NCPC koordinator.

Rapporter från kansliet (MB)

Inget att rapportera

Rapport tidningen (MSt)

En extern journalist (Seth Mattsson) kommer att skriva en del för tidningen framöver, vilket han även gjort tidigare.

Utbildning (EM): Utbildningsmöte på ESC samt speciellt utbildningsmöte i januari

Anna Freyschuss kommer delta på ESCs utbildningsmöte, och även på mötet i januari. Även MB kommer delta på utbildningsmötet på ESC.

Ekonomi (MS)

-Den 10e okt kl 16-18 extrainsatt möte inbokat för fortsatt diskussion ang. CASABs framtid. MB, MSt, MS, Frieder Braunshweig samt revisorerna deltar.

-Lågriskportfölj beslutat sedan tidigare avs. placering av SvKFs och CASABs medel. Ang. specifikt förslag på portfölj har MS varit i kontakt med SEB, ännu inte fått något besked. Fortsatt diskussion på Strategimötet.

Remisser: Utökade möjligheter 17/10 + För dig och för alla 18/9 (MB)

Diskuteras närmare på strategimötet

ESC Barcelona (Mats) inkl Nordic Stand samt hotell Munchen

-Under ESC kommer det att vara ett val där 5 tidigare utsedda representanter för SvKF deltar (MB, SJ, UN, Frieder Braunschweig samt Lars Rydén). Det kommer dock inte att ske något nyval av personer i styrelsen el dyl. Man kommer bl.a. att föreslå en etisk kommitté, ännu oklart hur denna ska tillsättas, dess exakta funktioner etc. MB kontakter SvKFs representanter före mötet ang. röstningsförfarandet.
-ESC har ett möte för ordförande om UEMS, lörd mellan 4-5 före Get Together, MB deltar. Agenda för mötet ej distribuerats.

-Get Together anordnat av MKON lördag kl 18. Lotta annonserat att många svenskar kan dyka upp, dock ej bokat mat eller dryck, vilket man får ordna själva.

-Något styrelsemöte/middag på ESC kommer ej att ske pga begränsat antal från styrelsen som kommer delta på årets ESC.

-MB skickar in siffror ang. svensk kardiologisk vård till Nordic-Baltic Stand, siffror tagna från våra svenska register, ej varit möjligt att erhålla aktuella siffror för alla poster. SJ har kompletterat med PCI-siffror. Ev. kan även TAVI-siffrorna uppdateras.

-MB, Lotta Ahlbertz, samt representanter från industrin har haft tele-möte om Highlights-mötet måndagen kl. 18:30. Stort antal anmällda 113 av max 120! Industrin mycket nöjda. MB har påmint föreläsarna: SJ, Frieder Braunschweig och Cecilia Linde.

-MKON har bokat upp rum för nästa års ESC i München i samråd med MB.

Nylin-föreläsningen 1802 - update (MB/NE) samt produktionsbidrag bok

Kennet Persson har accepterat att komma och föreläsa på Fortbildningsdagarna, och att han får 50000 SEK som produktionsbidrag till boken om William Harvey, men då utgår dock inget föreläsningssarvode. Mika fått kontraktet från Fri Tanke Förlag. Frieder Braunschweig, Eva Strååth och MB utgör valkommittén/jury av. Nylin-medaljör. De diskuterar lämplig kandidat vidare under hösten, ännu inte något beslut. Tas upp åter på strategimötet, Tjörn.

NUS (UN)

Bordlägges, tas upp på strategimötet.

Jubileumsmiddag 10/10 - update (MB/EM)

Beslut att inbjudan kommer att skickas ut 22a aug (MB) till styrelsen, arbetsgruppernas ordförande, alla tidigare SvKF-ordförande, Robert Alderin samt till Monica Magnusson. EM kontakter Gondolen, tid uppskjutes till kl. 18:30. EM kommer i början av sept. får ett förslag på meny som hon tar med till Tjörn.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa möte

Strategimöte Tjörn 11-12/9: Frågor som bl.a. ska diskuteras: kanslifunktion, stadgar arbetsgrupperna (EM), Nylinföreläsning/Nylinmedaljör, ev. välkomstbrev till alla nya medlemmar (MSt), specialistexamen (EM) samt remisserna "*Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel*" (Läkarförbundet), "*För dig och för alla, Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker (SOU 2017:40)*" (Svenska Läkaresällskapet) samt "*God och nära vård – delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)*" (Svenska Läkaresällskapet). Mot slutet av strategimötet anordnas ett telefonmöte där SSL (som ej kan delta på mötet pga. utlandsvistelse) deltar.

I övrigt möte den 21a nov och telefonmöte den 12e dec.

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Eva Mattsson

