



Protokoll styrelsemöte # 2 2024-03-04

Närvarande

Jonas Oldgren, ordförande, Uppsala/UCR
Anna Norhammar, vice ordförande, Karolinska/St Göran
Anne-Marie Suutari, kassör, Medicin- och geriatrikklíniken, 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.

Plats: Zoom, Tid: 16.30 -17.30

§1 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§2 Val av mötessekreterare och justerare

Petter valdes till mötessekreterare. Anna B valdes till justeringsman.

§3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll utan anmärkan

§4 Information/rapporter

a. Ordförande (Jonas): Hjärtförbundet har möte 21 mars kl13-15 där vi behöver representeras. Petter och Joanna deltar digitalt på årsmötet.

b. Kassör (Anne-Marie): Ekonomiska rapporten för helåret 2023 visar ett väntat underskott, preliminärt 940.000kr. Annonser är en stor del av intäkter som tidigare. Den dominerande skillnaden i utgifter, totalt ca 975.000kr, är den nya posten för stipendier till föreningsmedlemmar under 2023 enligt plan,. HRG-dagar och kursarrangemang gav ett visst underskott i enlighet med tidigare avisering vid mötet med arbetsgrupperna 231003. Framtida kostnader och intäkter via Svensk Kardiologi kan komma att behöva diskuteras i nästa möte.

c. Facklig sekreterare (Joanna): 9 anmälda till studierektorsdagen. Färre än väntat tyvärr. Digitalt deltagande möjligt men inte optimalt.

d. Vetenskaplig sekreterare (Petter): Vi har granskat abstrakts till vårmötet. Arbetar med sponsring till Forskarmötet. Krusenbergs bok 13-15 november. Anna Björkenheim ställer upp som co-host. Möte med HLF kring sponsorskap av Forskarmötet 2023 och 2024 planeras till nästa vecka. Skickat förfrågan om intresse hos AZ stipendier inom hjärtsvikt och ischemi.

e. Redaktör (Claes och Martin): Manusstopp för nästa nummer av Svensk Kardiologi 2024-03-20. Claes sammanfattar tilltänkta innehållet. ACC utgår då det hinns inte med (kommer istället senare).

§5 Arbetsgrupper- Uppföljning efter Fortbildningsdagarna (Anna B)

Goda recensioner framkommit. Bra arbetsgruppsmöte. Ny arbetsgrupp kardiogenetik deltog. Potentiellt ny arbetsgrupp om digital hälsa presenterades av Helge Brandberg. Förslag på stadgar. Två personer i arbetsgruppen med kommersiell koppling och förslaget vid arbetsgruppsmötet var att dessa skall endast vara adjungerade utan rösträtt, ej ordinarie.

Beslut fattas att

- *Ny arbetsgrupp i Digital hälsa bildas*
- och
- *Att personer med kommersiell koppling kan ej vara ledamot i arbetsgrupper men kan adjungeras.*

§6 Inför årsmötet (Jonas)

- a. Hedersledamöter** kandidater diskuteras
- b. Övrigt** val/omval av ny styrelse i höst. Reflektioner kring hur överlämning av uppgifter kan gå till.

§7 Nylin-föreläsare 2024 (Alla) Fortsatta funderingar på kandidater.

§8 Hemsidan (Ioannis) Gått igenom hemsidan och rensat gammalt material. Nya profilbilder upplagda. Ioannis fortsätter ansvara för hemsidan.

§9 Reviewer ESC guidelines for dyslipidemias (Jonas) En representant föreslås och 3 reserver.

§10 Vaskulär medicin- certifiering som fördjupningsområde? (Jonas)

- **Beslut fattas att kardiologföreningen ansöker om certifiering av vaskulär medicin som fördjupningsområde. (teknikalitet jämfört med föregående styrelsemötes beslut)**

§11 Övriga frågor (Jonas)

1. Nomineringar till Named lectures och medaljer-Kandidatförslag diskuteras
2. Läkarförbundets representantskap 22 mars- Vi har ingen möjlighet att delta

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Petter Ljungman

Anna Björkenheim

Jonas Oldgren

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

Mötessekreterare

Serienummer: 19710105xxxx

IP: 95.193.xxx.xxx

2024-03-07 11:01:12 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 130.238.xxx.xxx

2024-03-08 15:20:32 UTC



Anna Britta Kristina Björkenheim

Justeringsperson

Serienummer: 19800928xxxx

IP: 194.103.xxx.xxx

2024-03-11 10:07:28 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>