



Protokoll styrelsemöte #5 2022-05-24

Närvarande: Bengt Johansson, Pyotr Platonov, Lars Svennberg, Annica Ravn/Fishcer, Jonas Oldgren, Claes Held, Anna Björkenheim

Förhinder: Anne-Marie Suutari, Martin Stagmo

Plats: SLS, Tid: 10.00-15.00

1. Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.
PP väljs till justeringsman och AB till justerare.
2. Genomgång av föregående protokoll (Bengt)
Godkänns.
3. Info (Bengt)
BJ rapporterar kort om SLS fullmäktigemötet. BJ deltog på distans.
4. Kassören rapporterar (Anne-Marie)
AMS fick förhinder. Skickade i förväg SvKFs ekonomirapport. Ett utlåtande från redovisningskonsult med påpekandet om att SvKF får öka utgifter för att komma upp till 80%.
5. Facklige sekreteraren rapporterar (Annica)
Ett förslag på en uppdaterad målbeskrivning för specialister har tagits fram i samarbete med arbetsgrupperna och kommer att presenteras till styrelsen för godkännande.
Det pågår förberedande arbete till tentamen som kommer att ske i Göteborg nästa gång.
Ett förslag på att införa schablonsumma som stöd från SvKF till genomförandet av examen. Exakt summan utvärderas och beslut fattas därefter.
6. Svensk kardiologi (Claes, Martin)
CH redovisar innehåll för kommande nummer. Det planeras att skapa plats för en rapport från Ukraina.
7. Stipendier, forskarkursen (Pyotr)
Besluten är klar avseende stipendiaterna inom Hjärtsvikt, Förmaksflimmer och AKS-områden. PP skickar ut notifikationer.
Förberedelser till Forskarkursen pågår.
Diskussion och beslut om att inrätta ett post-doc stipendium i år och dela ut i samband med 75-årsjubileum SvKFs årsmöte i september. SvKF har i år råd om att dela ut 250 tkr i stipendium.

För att vara behörig får högst sju år passerat sedan disputation (liknande krav som hos SLS) och vara medlem i SvKF. AB gör ett förslag på annonstexten.

Sponsring – BMS föreslog att bidra till det kommande Forskarmötet. Det finns dock inget behov i år. PP informerar BMS och föreslår att bidra till andra utbildningsaktiviteter och ev inrätta stipendium.

8. Kommande Nylinpris (Jonas)

Kombinerad prisutdelning och föreläsning föreslås att hålla i samband med Fortbildningsdagarna 9-10 februari. Diskussion avseende nomineringar som i år bör ges ut till en utländsk kollega där vi har ett förslag på person.

9. ESC; Highlights och hotell (Bengt, Anna)

Alla hotellrum är fullbokade. Planeringen för Highlights fortlöper.

10. Stöd till arbetsgrupperna

50 tkr per år avsätts per arbetsgrupp idag och summan har varit oförändrat sedan flera år. Behov av utökning av stödet varierar mellan grupperna. SvKF kan utöka schablonsumman avsedd till täckning av löpande utgifter till 60 tkr per år med möjlighet att ansöka styrelsen om ytterligare medel ifall utbildningsaktiviteter inte täcks av sponsring/deltagaravgift. Utgångspunkten förblir dock att kurserna bör vara fullt finansierade via organisatörer.

11. Möten arbetsgrupper (Bengt)

Mötet hölls digitalt. Se separat protokoll i bilagan.

12. Våra aktiviteter

NUS har gått över till digital redan innan pandemitiden och har inte återupptagits efter det. Initiativet till viss del gick över till arbetsgrupper som anordnar utbildningsaktiviteter/kurser. Det behövs kartläggning av ytterligare utbildningsbehov, möjligen i form av webb-enkät. Detaljdiskussion kring innehållet av enkäten i samband med nästa möte.

13. Årshjul & intro till ny styrelse

BJ lägger upp ett dokument på Teams-grupp för andra styrelsemedlemmar att fylla på.

14. Årsmöte (Bengt)

SLS-lokal är bokad den dagen årsmötet planerats (4/10, 2022). ARF kontaktar MKON och önskar kartläggning av möjligheter avseende lokaler centralt i Stockholm samma dag. CH och MS tar kontakt med SB Olsson angående hans ev deltagande i jubileumsmötet.

Hedersmedlemmar: En kollega från norra Sverige föreslås.

15. Sponsring

PP tar upp frågan avseende intresse from BMS att medfinansiera Forskarmötet i år. Mötet är dock av en begränsad format och finansiering i år är säkrad, inget behov finns. PP kommer att återkomma till BMS med denna info samt inbjuda att föreslå andra nya aktiviteter/stipendium som kan vara av intresse till medlemmar i SvKF.

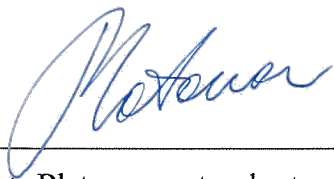
16. Nästa möte

2022-06-14 kl 16.00-17.30 (zoom)

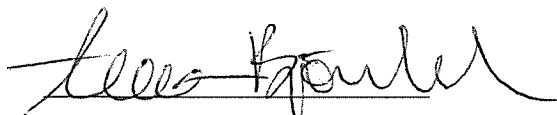
17. Övriga frågor

Inget. Mötet avslutas.

Vid pennan



Pyotr Platonov, vet. sekreterare



Anna Björkenheim, justerare



Bengt Johansson, ordförande