



Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 6 - 2019

Tid: Tisdag 28 Maj 2019 på Läkaresällskapet, Stockholm

Kallade: Stefan James (ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Eva Mattsson (f sekr), Bengt Johansson (vice ordf), Mika Skeppholm (kassör), Annica Ravn-Fischer (delegat), Lars Svennberg (delegat), Claes Held (adj)

Närvarande: Stefan James, Pyotr Platonov, Bengt Johansson, Annica Ravn-Fischer, Lars Svennberg, Mika Skeppholm, Claes Held
Josefine Fors (Grant Thornton) – deltar under §7.
Ellinor Schmidt – deltar under §13.

Förhinder: Eva Mattsson

Plats: SLS, Klubbrummet

Mötet öppnas, justeringsman och sekreterare utses

Stefan J öppnar mötet. Pyotr Platonov väljs till sekreterare och Bengt Johansson till justeringsman.

§1 Godkännande av dagordningen. Genomgång av föregående protokoll 11/4

Godkänns

§2 Uppföljning av årsmötet, stadgar mm (Stefan)

Genomgång av protokoll från SvKf årsmöte. Godkänns. Redaktionella ändringar i stadgarsförslag. Relativt få deltagande i årsmötet, vilket har varit en observation från flera tidigare möten också. Förslag till att planera mötet med ordf i arbetsgrupper i samband med fortbildningsdagarna där alla närvarar.

§3 Sustainable development – förslag från Lars Ryden (Stefan)

Förslaget fr LR är att SvKF skulle engagera sig i sustainable development med att organisera tematisk utbildning i ämnet. Mötet finns inplanerat i Göteborg 2020-03-20 och förslaget är att komma med ytterligare ett utbildningstillfälle innan dess. Styrelsen anser att organisera ytterligare ett möte innan kan vara allt för resurs- och tidskrävande. Däremot kan SvKF förslagsvis genom en av arbetsgrupper (Preventiv Kardiologi) delta i organisation av mötet i Göteborg. SJ kontaktar resp arbetsgruppordförande och svarar till LR.

§4 ESC – Highlights, val

Planeringen av Highlights är igång. Planen är att ha en paneldiskussion istället för enskilda föredrag. Stefan J samordnar genom MKON. Instruktioner till de deltagande i panel skickas av Stefan.

SvKF-hotell i Paris är inte fullbokat ännu trots att antalet rum har reducerats. Beslut om ytterligare ett medlemsutskick efter kontakt med Lotta på MKON (SJ).

Bengt, Stefan, Annica och Pyotr deltar i val på plats.

Synpunkt avseende hantering av sessionsförslag på ESC som återkopplar inte avseende inskickade förslag. Stefan som ingår i programkommitté kommer att framföra kritiken till de berörda, Bengt och Claes utformar ett brev.

§5 Remisser (Annica)

Annica fortsätter hålla i hanteringen av inkomna remisser. Under våren har 5 st remisser besvarats, varav fyra handlade om "circulatory support devices" och en omfattande remiss "Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89"

§6 Revisor fr Grant Thornton

Josefine Fors som är utsedd av Grant Thornton som revisor till SvKF. 13 år på GT som revisor. Styrelsemedlemmar presenterar sig och ger översikt av SvKFs verksamhet.

JF önskar få protokoll från möten löpande för att hålla sig uppdaterat om verksamheten. GT tillämpar "löpande revision" med intermediär genomgång av ekonomi på hösten (oktober-november) som underlättar sammanställning i slutet av räkenskapsåret.

GT anordnar seminarier för ideella föreningar och bjuder in styrelsemedlemmar för fyra utbildningstillfällen under året. Gratis.

§7 Hjärtförbundet, förslag 2:a vice ordförenade för Vårmötet 2022

Annica R-F vald till 2:a vice ordförande.

Bengt deltog i Vårmörets organisations kommittémötet 27/5 och redovisar för förberedelseprocessen till nästa KVM-möte som ska vara i Malmö.

Henrik Engblom invald till Hjärtförbundets ordförande. I nuläget SvKF som största deltagare i Hjärtförbundet har ingen representant i Hjärtförbundets styrelse.

§8 SoS riktlinjer

SoS efterlyser förslag på uppdatering av riktlinjer ffa där (1) ny kunskap tillkommit, (2) stora regionala skillnader föreligger avseende praxis, (3) kontroversiella områden eller (4) starkt kostnadsdrivande. En lista på inkomna förslag till uppdatering av riktlinjer har skickats till Viveka Frykman som samordnar.

§9 SLS info om fullmäktige

Stefan J representerade SvKF på SLS fullmäktigemöte då Eva M som är utsedd som representant fick förhinder. Stefan redovisar för diskussioner kring ev byte av stadgarna med syfte att införa systemet där antalet röster är proportionell till sektionernas storlek och antal medlemmar. Det kompromissförslag som gick igenom syftar till att istället för individuellt medlemskap blir en standard att varje sektion ansluts med alla sina läkarmedlemmar som medlemmar i SLS. Sektioner som inte önskar detta kvarstår med individuellt medlemskap. SvKF har ställt sig positivt till att stärka SLS och dess demokratiska representation genom att ansluta alla sina medlemmar. Medlemskapet i ESC är organiserat på motsvarande sätt.

Frågan för SvKF är om föreningen ska höja medlemsavgift som ska inkludera medlemskap i SLS (reducerat till 200 kr) och på så sätt ingå även i SLS. Alternativet är att behålla nuvarande årsavgift och låta SVKF ta extrakostnaden för medlemsavgifter till SLS. Föreningen kan inte ha två olika medlemsavgifter. Beslutet måste inte fattas idag utan kan framskjutas till hösten då SLS kommer att ställa frågan till alla delföreningarna för att komma med färdigt förslag till årsmöte 2020.

§10 Kardiologinytt och personuppgiftsansvarig

Claes H rapporterar. Det nya numret kommer till Midsommaren. Förslag på disputationer som kan belysas i tidningen välkomnas. Sista inlämningsdag till nästföljande nummer är 18 september.

Personuppgiftsansvarig inom SvKF förväntas finnas i enighet med GDPR-regelverket eftersom stor mängd av personuppgifter avseende medlemmar i SvKF hanteras. Personen i fråga bl.a. undertecknar avtal som just nu har aktualiserats i samband med påskrivning av avtal med tryckeriet. Då ingen i styrelsen har erfarenhet med detta och prejudikat finns inte vänder SvKFs styrelsen sig till SLS för att rådfråga (Susanne Asplund, CH kontaktar).

§11 NUS

Bengt rapporterar att planeringen är i full gång och allt sker enligt tidtabellen. NUS i Umeå kolliderar i tiden med Forskarmötet fast det anses inte ha större påverkan på deltagande.

NUS 2020: Bengt skriver till arbetsgrupperna för att komma in med förslag med syfte att till mötet i höst bestämma om ämne för 2020-årets NUS.

§12 Hemsidan

Ellinor S kommer till mötet och rapporterar om att det enbart kom bildinformation från två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna uppmanas att uppdatera information på web-sidan regelbundet (SJ).

Den nya web-sidan är lanserat men ingen statistik eller synpunkter ang dess funktionalitet finns ännu. Sidan behöver kompletteras med bilder på styrelsemedlemmar, som ska skickas till Ellinor S.

Vissa möten (t.ex. NUS) saknas på Kalender och behöver finnas där.

Ellinor återkommer med information om statistik för användning av sajten och korrigerar länkning mellan händelser/events som bör vara synliga på flera ställen inkl. Kalender som ska innehålla alla planerade händelser och möten.

Lösenordskydd skapas för stadgar/mötesprotokoll och tillgång till tidningen Kardiologi.

§13 Logga

Det ska vara en och inte två armar i loggan som syftar på en Asklepios stav som symbol för läkaryrke. Claes kontaktar Bengt W Johansson med önskemål att redogöra för historia hur den nuvarande SvKFs loggan skapades 1947. Planen är vidare att revidera loggan för att lämna bara en arm kvar. Frågan diskuteras vidare i samband med nästa möte och efter diskussion med Bengt W.

§14 Övriga frågor

Fortbildningsdagarna: Lasse redogör för planeringsarbete. Varje arbetsgrupp tilldelas 1 timme för att skapa utrymme för två Nylénföreläsningar (Ulf Thilén för 2019 och en till motsvarande nominant år 2020). En möjlighet att inkludera Ulf Thiléns föreläsning som en del av GUCH-programmet på mötet diskuteras. Datum är 6-7 februari 2020.

Mats Börjesson och Frieder Braunshcweig har tackat ja till att ingå i nomineringsgrupp för Nylénmedaljen 2020. Eva Strååth har inte svarat ännu.

§15 Möten för hösten

På grund av tidsbrist kommer höstens möten att planeras via så kallad Doodle

Vid pennan,



Pyotr Platonov

Sekreterare



Bengt Johansson

Justeringsman



Stefan James

Ordförande