



Protokoll. Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 2 - 2018

Tid: Onsdag 7 februari, kl 10:00-12:00

Närvarande: Mats Börjesson (MB) (ordf), Niklas Ekerstad (NE), Stefan James (SJ),
Eva Mattsson (EM), Ulf Näslund (UN), Mika Skeppholm (MS), Martin Stagmo (MST)
(adj).

Plats: Lokal Danviken, Hotel Marina Towers, Stockholm

Inbjudna: Grant Thornton 10-10.30 Maximilian Schönhausen (MSN), Läkarförbundet, kl
10:30-11.00

1. Mötet öppnades. UN Justeringsman. MST för protokoll
2. Fg. protokoll genomgicks och godkändes.
3. Diskussion med representanter från Grant Thornton och genomgång av deras utredning angående skattemässiga och andra konsekvenser av att upplöses CASAB och låta dess verksamhet ske inom föreningen.
4. Meddelanden (MB)
 - i. Fördelning av vissa av Sofia Lawessons uppgifter i styrelsen. Det gäller: a. Astrazeneca och Boehringer-Ingelheim stipendierna. b. Abstractgranskning till Vårmötet. c. Forskningsmötet på Rosersberg i höst. Diskussion ang detta. MST håller i annonserna, MST är föreningens abstractgranskare till Vårmötet, EM håller tills vidare i Forskarkusen men lämnar över till ny styrelseledamot efter årsmötet.
 - ii. MB ger information från ESC ang aktiviteter vid ESC kongressen i Barcelona.
 - iii. HRG har föreslagit Tord Juhlin som ny ordförande vilket styrelsen godkänner.
5. MSN, förbundssekreterare på Läkarförbundet beskriver Läkarförbundets roll vis-à-vis specialistföreningar och förbundets utbud av tjänster och utbildningar. Läkarförbundet har en ny och mer offensiv påverkanstrategi gentemot samhället. Läkarförbundets kanaler är också öppna för specialitetsföreningarna i gemensamma frågor. Läkarförbundet önskar mer samarbete med Kardiologföreningen utan att föreningen autonomi går förlorad. Läkarförbundet har möjlighet till hjälp med ekonomiska frågor, skattelagstiftning etc. Det finns även möjlighet till kostnadsfria konferensfaciliteter på Läkarsällskapet. Kardiologföreningen tar upp frågan om ut/fortbildning av ST-läkare och specialister och upphandling av SK-kurser i framtiden då vi skulle behöva hjälp att påverka Socialstyrelsen i en för föreningen och medlemmarna gynnsam riktning.
6. Rapporter från kansliet, inget nytt.
7. Rapport tidningen (MS) Inget nytt

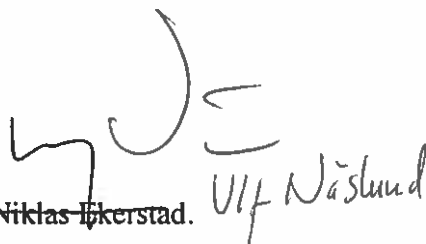
8. Utbildning (EM) Rekordmånga anmälda till ESCs specialistexamen i Juni. 21 stycken varför anmälningarna stoppas. Förfrågan fr Läkarförbundet som erbjuder sig att översätta alla Socialstyrelsens delmål för specialistexamen till Engelska för en kostnad av SEK 5000 vilket accepteras.
9. Ekonomi (MS) Inget nytt
10. Remisser (NE) Inga inkomna remisser
11. NUS (UN) Slutrapportering av NUS 2017. Ett förväntat underslott på SEK 37000 rapporterades. God uppslutning och positiv respons. 2018 års NUS är väl på gång avseendes planering.
12. Guidelines update (UN) 2017 års ESC guidelines är inlagda på hemsidan, endorsade och kommentarer från arbetsgrupperna är inlagda. För 2018 års kommentarer har granskningsförfarandet inletts.
13. Inför Fortbildningsdagarna 7-9 feb. – update (NE) Inget nytt.
14. ESC Munchen – update (MB) Inget mingel utan liksom förra året gemensamt möte med alla företag som vill.
15. Övriga frågor
- avtal medlemsregister MKON? (MST, MS). Ingen info än.
 - Sv Läkaresällskapet- enskilda medlemmar (alla). Vidare diskussion med Stefan Lindgren 21/3
 - att förbereda inför årsmötet 25/4. Mika/Mats förbereder detta.
16. Nästa möte 21/3, lokal, Hjärtat, Läkarförbundet, Villagatan, Stockholm kl 10-16.

Mötesordförande: Mats Börjesson



Vid protokollet: Martin Stagmo

Justeringsperson: Niklas Ekerstad.



Ulf Näslund