



## Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 3 - 2018

**Tid:** Onsdag 21 mars kl 10:00 – 16:00

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

**Plats:** Läkarvillan – Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5 i Stockholm, lokal Hjärtat

**Inbjudna:** Stefan Lindgren (SL), ordf Svenska Läkaresällskapet kl. 11-12

1. Ordf. öppnar mötet. Till justeringsman utses UN. MST för protokoll.
2. Föregående protokoll (7/2) genomgås och godkännes.
3. MB rapporterar från ESCs vårmöte i Nice.
  - ESC har skrivit ett position paper om CME (continuous medical education).
  - MB träffade där representanter för Nordic-Baltic Cardiac Alliance. Nästa möte är 23-25 maj 2019 i Helsingfors. Man efterfrågar därifrån en junior och en senior representant i organisationskommittén. Den junior representanten är Macej Olszowka, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Den seniora representanten blir nästa vetenskapliga sekreterare i Kardiologföreningens styrelse som väljs vid årsmötet i maj 2018. Förslag till programmet måste inkomma senast i augusti 2018.
  - Svenska Kardiologföreningens kandidater för ESC poster är Cecilia Linde (vice ordf.) och David Erlinge (Councillor). ESCs strategiska plan för 2016-2020: förslag att medlemmar som vill bli medlemmar i ESC måste också vara medlemmar i den nationella föreningen. Man önskar ett samarbete om en kampanj för att öka deltagandet i ESC premium membership genom ett utskick till deltagare i förra årets ESC kongress till deltagare som ej är medlemmar i Svenska kardiologföreningen vilket styrelsen biföll.
4. Diskussion ang. revisionsbyrån Grant Thorntons rapport om relationen mellan föreningens helägda aktiebolag CASAB och Svenska Kardiologföreningen i framtiden. Styrelsen bedömer på basen av utredningen att vi är att betrakta som en allmännyttig förening. Styrelsen beslutar därför att följa utredningens rekommendation att CASAB bolaget skall avvecklas och att all verksamhet som tidigare bedrivits i föreningen och bolaget i framtiden kommer att ske endast inom Svenska Kardiologföreningen. Exakt tidsplan för förändringen/avvecklingen är inte satt vid dagens möte.
5. Diskussion med Stefan Lindgren (SL), Svenska Läkaresällskapet, angående den framtida relationen mellan Svenska Kardiologföreningen (och andra sektioner) och Svenska Läkaresällskapet samt dess medlemmar. SL beskriver Sällskapets beslutsstruktur och problem med att endast en minoritet av sektionernas medlemmar är medlemmar i Svenska Läkaresällskapet samtidigt som sektionerna i fullmäktige har slutgiltig besluträtt över Svenska Läkaresällskapet. Svenska Läkaresällskapet

föreslår att sektionerna som utgör medlemsbasen i Svenska Läkaresällskapet och att sektionen med samtliga medlemmar blir medlemmar i Svenska Läkaresällskapet. Beroende på antalet sektionsmedlemmar som är läkare får sektion representation i Svenska Läkaresällskapetets fullmäktige i relation till detta. Medlemsavgiften till Svenska Läkaresällskapet sker i relation till antalet medlemmar i aktuell sektion. Styrelsen ställer sig i princip positivt till förslaget som dock kommer att diskuteras och bearbetas ytterligare under året. Förändringen är föreslagen att träda i kraft tidigast år 2020.

6. Förberedelser inför årsmötet 26/4 (MB):

- 6 av 9 årsberättelser fr. arbetsgrupperna har inkommit. Kvarstår rapport från Svikt och klaffsjukdomar, HRG och Preventiv Kardiologi.
- MS går igenom ekonomisk rapport.
- MB går igenom årsberättelsen.
- Styrelsen beslutar att till Hedersledamot i föreningen för år 2017 utse Monica Magnusson, Lund.

7. Rapporter från kansliet

- medlemsregistret ska på sikt överföras till kanslifunktionen på Svenska Läkaresällskapet. Den nya styrelsen bör arbeta fram ett nytt avtal med MKON som reglerar det framtida samarbetet. Det nya medlemsregistret ska innehålla uppgifter om intresseområden och arbetsgruppstillhörighet.

8. Rapport tidningen (MST),

- redaktörsfrågan: Ny redaktör sökes då MST pga ändrade arbetsförhållanden kommer att avgå under året. MST kvarstår under en övergångstid tills ny redaktör utsetts. Styrelsen arbetar vidare på frågan.

9. Utbildning (EM)

- Rapport fr studierektorsmöte 13/5. God uppslutning. Bra feedback fr mötet.
- 20 anmälda till årets Europeiska specialistexamen från Sverige. För att få svenska Kardiologföreningens specialistexamen ska både den Europeiska och den svenska praktiska examen vara godkänd.

10. Ekonomi (MS). Revisorernas årsredovisning för Svenska Kardiologföreningen 2017 genomgås, diskuteras och skrives under av styrelsen. Det tas till protokollet att föreningen vid årsmötet 2014 bytt namn till Svenska Kardiologföreningen (från Svenska Cardiologföreningen) och att så även bör ske i årsredovisning och till berörda myndigheter.

11. Remisser (MB)

- Inget att rapportera.

12. NUS (UN)

- Planeringen för årets NUS, Hjärtsvikt pågår.

13. Stipendier (UN/EM)

- arbetet med att utse BI och AZ stipendiater är i sitt slutskede.

14. Guidelines update (UN)

- Nyutkommen guideline om syncope ska bearbetas och HRG skall få kommentera den innan den "endorsas" och läggas ut på Kardiologföreningens hemsida. Nya hypertoni-guidelines ska

presenteras på ESC i år. UN kvarstår som nationell guidelineskoordinator under en övergångstid (året ut) tills ny ansvarig kan utses av styrelsen.

#### 15. ESC München – update (MB)

- Så gott som samtliga av föreningen reserverade hotellrum är bokade.
- ESC highlights 27/8. TC med MB, Lotta och företagen i förra veckan. Planerar för ca 200 pers, lokal i centrala München. 3 föreläsare: Ämnen Arytmi (Förslag: Carina Blomström-Lundkvist), Hjärtsvikt (Förslag: Lars Lund), Kranskärslssjukdom (Förslag: Margret Leosdottir). Moderator fr Kardiologföreningen: Stefan James.
- Fråga fr Magnus Runnamo, Pfizer ang. möjlighet att filma och producera korta videoklipp och intervjuer rörande svenska bidrag på ESC. Kardiologföreningen hjälper till att välja ut abstracts och att sprida materialet till medlemmarna. Styrelsen ställer sig positiva till detta. MB svarar Pfizer.

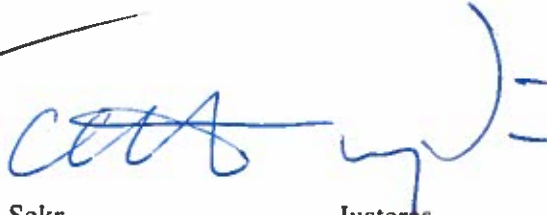
#### 16. Övriga frågor

- äskande fr HRG angående extra medelstilldelning för elfysutbildning. Styrelsen beslutar att ordföranden efter kompletterande information äger rätt att själv besluta om medelstilldelning efter detta.
- Rapport från möte i organisationskommittén inför Kardiovaskulärt vårmöte 2018. (MB).
- Artikeln i EBJ angående Svenska Kardiologföreningen är under produktion.
- Styrelsen stödjer en förfrågan om att Göteborg ansöker om att få anordna ESC kongressen Europrevent år 2020.
- Diskussion angående hur överlämning av ansvar och kunskap till den nya styrelsen på bästa sätt. Diskussionen fortgår. Förslag att avgående styrelse adjungeras till hela eller delar av föresats mötet med nya styrelsen innan sommaren.

Nästa möte: 25/4 kl. 08:00-09.30. Lokal meddelas senare. Årsmöte 25/4, 12:10-12:55.



Ordf.  
Mats Börjesson



Sekr.  
Martin Stagmo

Justeras  
Ulf Näslund

