



Styrelsemöte Ons 6 feb 2023, kl. 16.30-17.45

Plats: ZOOM

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
Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset
Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer.

Anmält förhinder; Daniel Wadell, ledamot, Kardiologkliniken Sundsvall
Adjungerade punkt 6: Redovisningskonsult Marika Hultström och revisor Josefine Fors

Mötesanteckning

1. Godkännande av dagordningen.
2. Till mötessekreterare och justerare utsågs Anna Norhammar respektive Anne-Marie Suutari,
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Information/rapporter
 - a. Ordförande informerar om SLS fullmäktigemöte 23 maj 2023, 13-17, på zoom eller på plats. Preliminärt kan Joanna, Jonas, Anna B delta och Claes Held istället för Anna N. Ytterligare en plats möjlig. SLS ordförande möte, inkluderande möte med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, 9 februari, krockar med Nylinföreläsning och AN ersätter Jonas vid detta möte. ESC Amsterdam länk till hotellansökan är nu möjlig. Anna B tar reda på förutsättningar för att ordna med ett "ESC-tåg".
 - b. Kassör informerar om att årsredovisningen en inväntas. När den väl anlänt skickas den ut till arbetsgrupper och styrelsen. Ny revisionsfirma ska utses. Från SLS och aktuell revisionsfirma inhämtas förslag om ny revisionsfirma. Därefter ges i uppdrag till valberedningen att ta beslut om inför nästa årsmöte. Överskott ha funnits år 2019, 2020, 2021 och 2022. Exakt summa av överskott som bör förbrukas 2023 ska tas fram av revisor/ekonomiassistent. Ca 1 miljon bör användas för år 2023 för att inte få ett överskott i år. Se punkt 8 om ny utlysta stipendier.
 - c. Facklig sekreterare rapporterar om flera tänkta artiklar i kommande nummer av Svensk kardiologi (handledning, handledarroll, SPUR, progresstest, ST-mål och ESC samarbeten mm). Önskemål har kommit in om stipendier för ledarskapsutbildning för ST-läkare.
 - d. Vetenskaplig sekreterare. Till forskningsveckan v 47 i Göteborg behövs en värd från Göteborgstrakten (flera förslag kom upp). Petter Ljungman informerar om inbjudan att redogöra för koppling luftföroreningar hjärtskärlsjukdom vid EU. Godkänns att detta görs också som representant för Svenska kardiologföreningen.

- e. Redaktör Svensk Kardiologi. Nästa nummer innehåller kommentarer kring nya ESC riktlinjer. Manusstopp är 20 mars. Diskussion om i vilken omfattning nekrologer ska finnas i tidningen. Beslut om att i första hand begränsa nekrologer till personer som varit hedersledamöter i Svenska Kardiologföreningen.
- 5. Fortbildningsmötet 9-10 feb. Anna B rapporterar om 127 anmälda, 90 till middagen och allt verkar vara i sin ordning med föreläsare etc. Nylinmedaljen är hämtad. Möte med arbetsgrupperna på fredagen 14.30. Böcker från "förrådet" kommer att delas ut.
- 6. Diskussion om ekonomi och planer för att hantera överskott som uppkommit under pandemin. Revisor och ekonomiassistent SLS ansluter till mötet. Revisor redogör för att skattefrihet kräver 4 kriterier (allmännyttigt ändamål, 90% av det som görs inom föreningen ska gå till detta ändamål, öppen medlemsanslutning, 75% av intäkter ska göras av med varje år (alternativregeln säger att 75% kan göras av med inom en 5-årsperiod vilket SvKf torde uppfylla). SvKf har valt att 2019 gå ifrån en uppdelning i en skattepliktig och en skattefri del till en enda skattefri del, men det går att hantera skattepliktiga delar även i nuvarande organisation. Det största överskottet kommer ifrån tidningens annonseringar. Olika förslag om hur pengar kan återgå till medlemmarna redogörs för (ex. lägre avgifter till kurser, möten, medlemsavgift och särskilt nämns att utöka antalet stipendier (krav finns på redovisning och att de används enligt målet).
- 7. Bitr webredaktör behövs för att se över att hemsidan är aktuell. Första kvartalet har Jonas Oldgren detta uppdrag som föreslås cirkulera.
- 8. Beslut om resestipendier till ESC, m.m. Flera nya stipendier kommer att erbjudas. Som prioriterad åtgärd kring överskottet i ekonomin föreslår ordförande att minimera 2023 års överskott. Fortsatta diskussioner vid möte med arbetsgrupperna 10 februari. Ca 25 resestipendier till ESC Amsterdam utlyses (länk bör läggas till på anmälningssidan om ESC-hotell). Upp till 15.000 kr kan ansökas om förutsatt att kvitto finns. Kriterier finns fastställda i särskild bilaga framtagen av Ann-Marie och Jonas och vetenskaplig sekreterare (som att vara doktorand/ST-läkare/presentatör). Förslag att varje arbetsgrupp bevakar aktuella ESC-möte/fortbildningar dit resestipendier kan sökas. För kommande GUCH möte i Paris 2023 föreslås 4 stipendier. Det utlysta utlandsstipendiet om upp till 250 000 kr beslutas att kunna omfatta två sökande upp till maxbeloppet om kriterier/lämplighet uppfylls.
- 9. Tåg till ESC Amsterdam. Detta förslag uppskattas av samtliga. Anna B tar reda på förutsättningar för att ordna med ett "ESC-tåg".
- 10. Nästa möte 3 april, kl 16.30-17.30.

Mötesanteckningar Anna Norhammar

Justerat Anne-Marie Suutari

Godkänt ordförande 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."

ANNE-MARIE SUUTARI

Justeringsperson

Serienummer: 19760129xxxx

IP: 217.209.xxx.xxx

2023-04-03 16:15:14 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 78.67.xxx.xxx

2023-04-03 16:32:57 UTC



ANNA NORHAMMAR

Mötessekreterare

Serienummer: 19641201xxxx

IP: 83.190.xxx.xxx

2023-04-09 18:56:04 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>