



Styrelsemöte Tis 19 sep 2023, kl 16.30-17.30
Plats: ZOOM

Styrelsen

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.

Mötesanteckningar

1. Dagordningen godkändes
2. Mötessekreterare valde Anna N och justerare Anna B
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Kassör AMS redovisar totalt 18 resestipendier till ESC vilket styrelsen godkänner. Årsredovisningen måste signeras elektroniskt av styrelsen (bevaka mailen). Årsredovisningen för 2022 är ett överskott. För 2023 kan det tangeras ett underskott om flera post-doc stipendier delas ut.
5. Agendan för årsmötet diskuteras. Årsmötet är planerat till 60 minuter med utdelning av flera resestipendier, post-doc stipendier, hedersledamöter. Flera arbetsgrupper har skickat in sina verksamhetsberättelser. Därefter håller Nylinpristagare (Annika Rosengren) föreläsning. Kallelse till medlemmerna är utskickad stadgenligt minst 15 dagar innan årsmötet. Påminner om att dagen börjar för styrelsen med lunch kring 12.00 tillsammans med arbetsgrupperna. Anna B kontrollerar att bokningen av SLS lokaler är gjord och skickar kallelse till arbetsgrupperna. Styrelsen har gemensamt möte med arbetsgrupperna på em. Verksamhetsberättelsen avser egentligen år 2022, men vi planerar att även berätta om delar av arbete som gjorts under året 2023, då det ekonomiska överskottet mestadels har kunnat adresserats av åtgärder under 2023. Nytt revisionsbolag som styrelsen intervjuat kommer föreslås på mötet och utses av årsmötet. Årsavgiften föreslås vara oförändrad för år 2024.
6. Svenska kardiologföreningen har möjlighet att ge stöd till kandidatur till President Elect, ESC. Informella diskussioner med Nordiska och Baltiska kardiologföreningar, som önskar samordning för att lyckas nå en ESC-president från något av våra länder. En framtida eventuell svensk person till ESC-ordförande posten bör föreslås till position till ESC-styrelse i god tid för att uppnå erfarenhet från ESC-styrelsearbete, vilket är en förutsättning för att kunna nomineras till ordförandeposten.

7. Förslag om ny arbetsgrupp "Svenska kardiologföreningens arbetsgrupp kring kardiogenetik". Ämnet är expanderande med mycket nyheter att bevaka och flera samtycker till behovet. Förslag till arbetsordning redovisas. Styrelsen föreslår att man lägger till att ett nära samarbete med övriga arbetsgrupper ska planeras samt att man bör överväga att inkludera en klinisk genetiker i arbetsgruppen. (I styrelsen för AG är det krav på medlemskap i Svenska Kardiologföreningen, i arbetsgrupperna kan andra bjudas in).

8. Övrigt.

a) Tre sökande till post-doc stipendierna är under granskning, och ekonomiskt finns det utrymme att ge stipendier à 250 000 SEK, till två kandidater. Personerna tillkännages om möjligt på årsmötet.

b) PCI-arbetsgruppen planerar en kurs i antitrombotisk behandling med lokaler på Västerås sjukhus. De hänvisas till MKON för kontraktskrivning med sponsorer och logistik kring anmälningsavgifter. Viktigt att arbetsgruppen står bakom kursen, för att SvKF ska kunna stå bakom.

Anna Norhammar
Mötessekreterare

Jonas Oldgren
Ordförande

Anna Björkenheim
Justerare

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."

Anna Britta Kristina Björkenheim

Justeringsperson

Serienummer: 19800928xxxx

IP: 194.103.xxx.xxx

2023-09-26 13:38:51 UTC



ANNA NORHAMMAR

Mötessekreterare

Serienummer: 19641201xxxx

IP: 217.213.xxx.xxx

2023-09-26 13:44:59 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2023-09-26 13:54:06 UTC



Penneo dokumentnyckel: 4MTI4-VFMYD-ND7HP-CQLWA-8B6D8-0DNG7

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>