



Styrelsemöte Mån 15 maj 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 geriatrikliniken, 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 justeras med två extra punkter (revisor och fortbildningsdagar).
2. Till val av mötessekreterare och justerare utsågs Anna Norhammar respektive Petter Ljungman.
3. Föregående protokoll godkännes.
4. Information/rapporter
 - a. Ordförande. En remiss om kardiologiska kontroller vid riskarbeten (hög höjd, rökdykare), möjligen passerat deadline. Anna B och Anna N tycker förslaget såg rimligt ut och lämnas därför utan åtgärd. SLS fullmäktige möte 23 maj. Jonas har fått förhinder, Anna B får fullmakt till röstning. Övriga som deltar via zoom är Anna N med en fullmakt från Claes, och Joanna. Anna N rapporterar om att på hemsidan finns flera daterade riktlinjer och dokument. Ordförande skickar mail till arbetsgruppernas ordförande om att se över vilka dokument som kan rensas. Punkten "Om oss" – "kliniska råd" beslutas att tas bort pga. äldre dokument utan datum. Fliken med hänvisning till riktlinjer behålls.
 - b. Kassör. Flera stipendier utdelade i år (se punkt stipendier). Ny revisor på gång som officiellt utses vid årsmötet och får uppdraget även för granskning av år 2023.
 - c. Facklig sekreterare Joanna meddelar att de haft studierektorsdag. Vid anmälan till ESC-tenta finns krav att anmälan ska gå via studierektor, då felaktiga anmälningar har kommit in till ESC. Målbeskrivningen är under uppdatering.
 - d. Vetenskaplig sekreterare Petter förebereder forskarmötet. Sju doktorander anmälda, ingen handledare är anmäld. 40 rum bokade. Bidrag från Pfizer och Astra Zeneca har kommit in. Förnyad påminnelse att anmäla via Ellinor.
 - e. Redaktör Svensk Kardiologi. Sista utgåvan blev ett stort nummer. Nästa nummer efter midsommar. Deadline manus sista maj. Diskussioner om vad vi tror

medlemmerna vill läsa. Tidskriften ligger bakom lösenordsvägg. Just nu forstätter vi så pga GDPR-regler, många fotografier, personporträtt mm.

5a. Fastställande av ekonomisk rapport 2022. Preliminär ekonomisk rapport för år 2022 utskickad och gås igenom. Saknar pengar från Hjärt-Lungfonden (för forskarmötet, detta är ännu inte med i rapporten).. Överskotten har minskat med 800 000 kr, dvs. på god väg att nå vårt mål med ett neutralt resultat. Preliminära bokslutet godkännes.

5b. Revisor Michael Christensson presenterar sig. Är rekommenderad av SLS till SvKF styrlese som lämplig. Michael har tidigare jobbat åt Svenska Läkaresällskapet vid flera uppdrag, ex vid Ernst and Young med uppdrag åt SLS och stiftelser. SvKF informerar om ändamålet och verksamheten, om intäkter från tidskrift och medlemsavgifter, om att föreningen har en stabil ekonomi med visst överskott efter Covid-19 pandemin, är icke-vinstdrivande förening, har en skattebefriad verksamhet och ingen moms. Förtydligar att vi har inget statiligt bidrag och inga bidrag från stiftelser (Hjärt-Lungfonden brukar delta med finansiering av forskningsmötet). Informeras att enligt stadgar utses revisor vid årsmötet i oktober, men 2023 års handligar behöver revision (någon gång 2024), vilket Michael är införstådd i.

6. Stipendier

- a. Fastställande av stipendiater – AKS och HF i samarbete med AstraZeneca. Två stycken på 100 000 kr var. Tre granskare. AKS beslutas att tilldela till Haldora Ögmundsdottir Michelsen. HF stipendiet beslutas att tilldelas till Karin Ljung.
- b. Fastställande av resestipendier. Två till ASVC. Två till ACHD. Två till NBCC, Island. Sex till ECS.

7. Planering inför ESC

- a. Tågresa. Anna B uppdaterar. Tåget bokat. 23 personer inbokade av 100 platser. Påminnelse skickas ut. Förslag att även bjuda in VIC och övriga i Hjärtförbundet. Program på tågresan diskuteras vid nästa möte.
- b. Highlights. Förslag från Anna N och Claes diskuteras. Tre sessioner med tre korta föredrag och diskussion efter varje session. Lämpliga personer framtagna. Anna N och Claes skickar ut förfrågningar.

8. Hedersledamöter föreslås Per Tornvall och Lena Jonasson, som båda varit aktiva i föreningen. Till Nylinföreläsare och medaljör föreslås Annika Rosengren. Ordförande ombesörjer att Nylinförslag skickas till SLS så snart som möjligt för nämndbeslut,.

9. Fortbildningsdagarna 2023. Sedan tidigare har vi önskat annan ort, finansierat av SvKF. Anna B har fått offerter från Åre och Sälen där beslut måste tas inom några dagar. Pga det rådande pressade ekonomiska läget i många regioner med inställda utbildningsaktiviteter och resor beslutats att skjuta på konferens i fjällen till år 2025 och behålla Stockholm även 2024.

10. Nästa möte 230613 kl 17.00-18.00 samt kort avstämning innan SLS fullmäktigemötet, dvs 22 maj kl 17.00.

Anteckningar Anna Norhammar

Justerat Petter Ljungman

Signerat 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."

ANNA NORHAMMAR

Mötessekreterare

Serienummer: 19641201xxxx

IP: 217.213.xxx.xxx

2023-05-22 14:55:21 UTC



Petter Lennart Seve Ljungman

Justeringsperson

Serienummer: 19710105xxxx

IP: 78.73.xxx.xxx

2023-05-22 18:07:04 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 217.213.xxx.xxx

2023-05-23 05:55:50 UTC



Penneo dokumentnyckel: ZSIWM-CKYNS-HHLAE-AY483-GEP5F-Q46IM

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>