



Mötesanteckningar från styrelsemöte 2022-12-05

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

Daniel Wadell, ledamot, Kardiologkliniken Sundsvall

Adjungerad ; Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset

Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer.

1. **Välkomsthälsning.** Ordförande hälsade nya, tidigare och adjungerade styrelsemedlemmar välkomna till första mötet med nya styrelsen. Samtliga närvarande. Därefter presentationsrunda och sist godkändes dagordningen.
2. **Mötessekreterare.** Till sekreterare utsågs Anna Norhammar, justerare Petter Ljungman.
3. **Föregående protokoll.** Ordförande gick igenom föregående protokoll, där flera nya medlemmar inte deltagit. Särskilt noterades att HRG-temadagens budget gick utan förlust/ej med vinst.
4. Information/rapporter
 - a. **Ordförande:**

Uppdraget; Ordförande informerade om Svenska Kardiologföreningens uppdrag enligt stadgarna. Uppmanade alla fundera ut framtida riktning, ska något läggas till/justeras? SvKF är en av de större inom SLS och kan därmed ofta ge avtryck/hörsammas. Kanslist (Ellinor Schmidt) finns på SLS-kansliet och är även vår webbredaktör. En biträdande webbredaktör från SvKF vore önskvärt. Vid SLS kansliet finns även tillgång till juridiskt stöd. Årshjul med återkommande datum och möten har skickats ut separat för att underlätta framförhållning. Ordförande informerade om att det löpande kommer in förfrågningar från ESC om nominering av personer till olika uppdrag (som granskare av riktlinjearbete mm). De flesta av dessa tas av ordförande/vice ordförande. Rutinen vid nominering till riktlinjearbete är att först fråga respektive arbetsgrupp om lämplig person. Nu pågår nomineringar till att granska år 2024 riktlinjearbete (se www.escardio.org för exakta riktlinjer). *Tillägg efter mötet: Vice ordförande lägger till att Per Tornvall har nominerats till ESC nya Cardiopolity group 2022-2024.*

Arbetsgrupper; Det finns nio arbetsgrupper som styrs olika; av stadgar eller arbetsordningar. Svenska Läkaresällskapet uppmanar att detta ses över och förslagsvis bör alla ha liknande arbetsordningar. Martin Stagmo noterade att genomgång av

arbetsgruppernas ekonomi och arbetsordningar gick nogsamt igenom relativt nyligen (några år sedan).

Styrelsen planerar att diskutera vidare med arbetsgrupperna i samband med utbildningsdagarna om behovet av antalet grupper och former för deras arbete.

b. Kassör:

Ann-Marie redogjorde översiktligt för ekonomi och rapportering. Enligt rutin sammanställs en ekonomisk rapport för varje kvartal förutom årsbokslut. Som redogjorts vid årsmötet 221004 är ekonomin god och det finns ett alltför stort överskott. Överskottet beror till stor del på inställda aktiviteter till följd av Covid-19 epidemin till följd av inställda kurser. Extra utlyst 75-års stipendium saknade sökanden. Vid nästa möte planeras SLS revisor Marika bjudas in för att diskutera med styrelsen lämpliga åtgärder som kan komma medlemmarna till nytta (som ytterligare stipendier, kostnadsfria utbildningar, Heart House kurser, extra böcker att dela ut, reducerad medlemsavgift mm). SEB har en ny rutin från årsskiftet och firmaavtalet behöver förnyas där det ska framgå att styrelsen godkänner att "kassör, ordförande eller styrelsens står som tecknare för firman". Personnummer och namn på styrelsemedlemmar läggs i bilaga i syfte att skickas in vid nytt avtal med SEB.

c. Facklig sekreterare:

Joanna Hlebowicz har deltagit på mycket givande möte med utbildningsutskottet där man diskuterat harmonisering till Europeiska Kardiologföreningens mål. Information om detta finns på hemsidan och kommer att presenteras på utbildningsdagarna. Styrelsen beslutade att extra omkostnader för klinik/specialister som ordnat specialistexamen 2023 kommer att ersättas.

d. Vetenskaplig sekreterare:

Redogjorde för aktuella nomineringar som styrelsen uppdragits. Bland annat till SLS Forskningsdelegation, SLS Prioriteringskommitte och till Vårsmötets abstractsgranskning. Information om AZ och SvKF:s stipendier kommer i Svensk Kardiologi julnummer. Nästa års forskarutbildningsmöte planeras till slutet av november 2023. Mötet har varierat mellan städer i landet (Mölle, Rosersberg). Senast i Mölle och var välbesökt. Beslut om att år 2023 ligga på Västkusten för att locka fler därifrån. MKON kontaktas om lämplig lokal (Säröhus? Tyllesand? Varberg?). Bra om representanter från SvKF deltar.

e. Redaktör Svensk Kardiologi:

Välfungerande tryckeri i Malmö, med all text klar ca 3-4 veckor innan utgivningsdag. Claes önskade synpunkter på annonskostnader. Beslutades att behålla dessa oförändrade. Fyra nummer per år kommer efter större möten (ESC, AHA, ACC, Vårsmötet), så inga exakta datum finns angivna. Nästa nummer inkluderar rapport från årsmötet, 75års jubileet (Bertil Olsson, Lunds universitet), arbetsgruppen preventiv kardiologi, utbildningsutskottet, nya styrelsen och historiska porträtt på SLS (Mårten Rosenqvist).

5. **Fortbildningsdagarna:** Anna Björkenheim rapporterar att till mötet 9-10/2-2023 (Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, Saltsjöqvarns Kaj 25, Nacka), finns nu 51 personer anmälda, påminnelse är utskickad. Förväntat deltagande ca 100 personer. Inget hybridmöte planeras och föreläsare som inte kan delta på plats ombuds hitta ersättare då inga digitala föreläsningar planeras. Till Nylinföreläsningen finns möjlighet till separat anmälan och kostnad för middag beslutades att hålla låg (300 SEK, av 900 SEK egentlig kostnad), för att många utöver de som deltar på utbildningsdagarna, ska delta. I samband med

fortbildningsdagarna hålls möte med arbetsgrupperna. År 2024 års fortbildningsdagar planeras till v 6 (8-9/2-2024) och lokal/plats är ännu ej bestämd (ett förslag som kommit in är Sälen, Högfjällshotellet) och bör kommuniceras till Hjärt-Lungfonden som har ett årligt möte kring samma tidpunkt. Program, baserat på förslag från arbetsgrupperna, utformas av Anna B tillsammans med Joanna Hlebowicz. En synpunkt som kom upp är om fortbildningsdagarna ska vidgas från att i första hand vara för ST-läkare till att även inkludera etablerade kardiologers intressen (finns dock på Kardiovaskulära vårmötet). Inget beslut togs. Nästa Nylinstipendiat är tänkt att vara från Sverige (varannan gång Sverige, varannan gång utland). Nominering sker i september året innan utdelning (till år 2023 fanns ingen nominerad i september 2022). Jonas Oldgren har bjudit in år 2022 Nylinstipendiat/föreläsare, Professor Barbara Casadei (resa & hotell ordnat). Beslut att till ESC i Amsterdam 2023 planera lika många hotell platser som till år 2022 ESC-kongress.

6. **Reflektioner från årsmötet.** Hedersföreläsning mycket uppskattad av Bertil Olsson. Ny hedersledamot utses vid årsmötet 2023 på förslag från styrelsen. Styrelsen åtog sig vid årsmötet att aktivt arbeta med åtgärdsplan för att minska det ekonomiska överskott som uppkommit under pandemin och att se över valberedningens arbetsordning inför kommande årsmöten. SvKF styrelse funderar vidare, inget beslut taget i frågan.
7. **Framtid, vilka ärenden vill styrelsen prioritera och driva?** Prioriterade ämnen bör tas upp vid mötet med arbetsgrupperna. Förslag nu och sen tidigare med en enkät för att efterhöra medlemmars önsknings. AN ska fundera på enkät/lämpliga frågor att diskutera vid mötet med arbetsgrupperna. Frågan om utdelning av tidigare inköpta böcker kom upp. Det finns kvar relativt stora mängder av tidigare inköpta böcker (tre olika inom Läkekonst/kardiologhistoria).
8. **Övriga frågor** Förslag att dela ut böcker vid fortbildningsdagarna. Nytt förslag från medlem i SvKF har kommit in, att del av det ekonomiska överskottet kan gå till inköp av aktuell bok som är under utgivning/i tryck (om Läkekonst) för utdelning till medlemmarna. Styrelsen beslöt att först dela ut de stora lager som redan finns, innan ny bok köps in.
9. **Nästa möte blir** 18/1-2023 kl 16.30-17.30 18/1 samt 6/2-2023, kl 16.30-17.30.

Vid mötet 18 /1 bör diskussion om ekonomin/överskott med föreningens ekonomiassistent och revisor vara prioriterat ämne, nytt SEB-avtal, samt stipendiater. Vid mötet 6/2 bör förslag till biträdande webbredaktör finnas, lokal för fortbildningsdagarna 2024, lokal för forskningsmötet 2023, preliminära enkätfrågor och beslut om agenda för mötet med arbetsgrupperna.

Övriga mötestider inplanerade för delar av styrelsen är 23/3-2023 kl 10-16 (Kistamässan med Hjärtförbundet och Organisationskommittén för vårmötet).

Bilaga: separat bilaga med styrelsens personuppgifter till SEB för ny firmateckning är skickad till kassör.

Anna Norhammar
Mötessekreterare

Jonas Oldgren
Ordförande

Petter Ljungman
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 NORHAMMAR

Sekreterare

Serienummer: 19641201xxxx

IP: 217.213.xxx.xxx

2022-12-29 07:35:14 UTC



Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 78.67.xxx.xxx

2022-12-29 11:41:06 UTC



Petter Lennart Seve Ljungman

Justeringsperson

Serienummer: 19710105xxxx

IP: 130.237.xxx.xxx

2022-12-30 10:46:16 UTC



Penneo dokumentnyckel: NITA8-D310H-1KE14-GQEFV-S6UJB-O65NT

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/validate>