



Protokoll styrelsemöte #4 2022-04-20

Närvarande: Bengt Johansson, Pyotr Platonov, Anne-Marie Suutari, Jonas Oldgren, Anna Björkenheim, Lars Svennberg, Annica Ravn-Fischer, Claes Held

Förhinder: Martin Stagmo

Plats: Zoom, Tid: 16.00-17.30

1. Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.

PP väljs till mötes sekreterare och JO till justeringsman

2. Genomgång av föregående protokoll (Bengt)

Protokollet från föregående mötet godkänns

3. Kassören rapporterar (Anne-Marie)

Kvartalsrapporten skickades innan mötet till styrelsemedlemmar. Resultat för det 1:e kvartalet ligger på plussidan även om mindre än förra året. Claes dubbelkollar om alla intäkter från annonsörer är inräknade.

Revisorn uppmuntrar att intäkter och utgifter bör vara väl balanserade i slutet av räkenskapsåret.

Kurs om levnadsvanor (Arbetsgrupp preventiv kardiologi) som SvKF tidigare övervägde att stödja med 50000 kr. Detta har nu beviljats av ordförande och kassör men under förutsättning att arbetsgruppen söker stöd från sponsorer.

BJ föreslår att ta upp diskussionen om policy för det stöd som SvKF kan ge till arbetsgrupper i samband med ett längre möte i maj.

4. Facklige sekreteraren rapporterar (Annica)

Målbeskrivningen för specialistutbildningen är nästan klar och snart redo att skickas till arbetsgrupperna.

Det är mycket jobb med praktiska tentan och frågan väckts om det inte är motiverat att ta en avgift för att täcka omkostnader kring provet. Det föreslogs att införa en avgift på 500 kr. Efter diskussion beslut om att fortsätta oförändrat utan avgift.

5. Svensk kardiologi (Claes, Martin)

Nästkommande nummer har skickats i tryck och planeras att komma ut i början av nästa vecka. CH föreslår att belysa läget i Ukraina i nästa nummer. PP undersöker möjlighet att ge möjlighet till kollegor i Ukraina och Polen att beskriva hur sjukvården fungerar i kriget eller ett annat ämne som de känner relevant att ta upp.

6. Stipendier, forskarkursen (Pyotr)

Forskarkursen hålls 23-25 nov i Mölle, annons till tidningen innan midsommar, klart att annonseras på web-sidan för att spika datum.

7. Kommande Nylinpris (Jonas)

Samma person som fick Werköpriset från Hjärtförbundet var tilltänkt att nomineras till Nylinpriset, vilket är olyckligt. Ny kandidat behöver väljas. Frågan planeras för diskussion på nästa möte 24/5.

8. ESC; Highlights och hotell (Bengt, Anna)

Highlights planeras på kvällen 28/8 (Galery Hotel, Barcelona). Det vetenskapliga programmet planeras för 2 timmar. Tre ämnesspecifika paneldiskussioner planeras (ischemi, svikt och arytm) som tidigare. Tre paneler planeras. Styrelsen söker föreläsare/debattörer; BJ – svikt, AFR – ischemi, PP – arytm. Tre personer per panel som bevakar kongressen och förbereder totalt 20-min lång presentation inom respektive ämne, dvs max 30 minuter/panel inkl diskussion. Två moderatorer, ARF och JO, leder diskussionen. Fokus på presentationerna ska vara tolkning av nya data och betydelse i svensk sjukvård. Anmälningsslänk behöver ordnas (BJ kontaktar Lotta på MKON).

Hotell i Barcelona (AB): 43 av 45 hotellrum är bokade. Det pågår undersökning ang eventuell utökning av antalet rum om det behövs.

9. Årsmöte (Bengt)

Tisdag den 4/10, kl 12.00 och framåt (SLS), info läggs ut på SvKF web-sidan. Från kl 12 lunch och styrelsemöte med arbetsgrupperna. Årsmötet börjar senare under em.

10. Nästa möte

Tisdag 24/5, kl. 10-15 på SLS, inkl 1 timme med arbetsgruppernas representanter kl 13-14

11. Övriga frågor

ESC val: tre personer från Sverige nomineras till ESC styrelse. Stödbrev författas till kandidaterna om så önskas.

SLS val: fullmäktigemötet den 17/5. BJ deltar och röstar med fullmakt från andra medlemmar i styrelsen om ingen annan vill/kan medverka. Sv. KF har fem mandat

Diskussion om förfrågan från SLS kring nominering till prioriteringsgrupp för anslag. Ca. 30 ansökningar per anslagsomgång. Två docentkompetenta kandidater behövs från Sv KF?

12. Mötet avslutas.



Bengt Johansson

Ordförande



Pyotr Platonov

Sekreterare

Jonas Oldgren

Justeringsman