



Protokoll styrelsemöte Svenska Kardiologföreningen #1 2021

Tid: *Måndag 2021-01-18 kl 12.30-13.00*

Plats: *Zoom*

Närvarande: *Bengt Johansson, Anne-Marie Suutari, Lars Svennberg, Annica Ravn-Fischer, Pyotr Platonov, Anna Björkenheim, Martin Stagmo (adj)*

Förhinder: *Jonas Oldgren, Claes Held (adj)*

§1 Mötet öppnas & val av mötessekreterare och justeringsman

Ordförande förklarar mötet öppnat. Anne-Marie Suutari valdes till mötessekreterare (via mailförfrågan av Pyotr Platonov innan mötet). Justeringsperson: Pyotr Platonov (föreslås efter mötet).

§2 Genomgång av läget med anledning av bedrägeriförsök mot föreningen (Anne-Marie)

Kassören Anne-Marie Suutari berättade om bedrägeriförsök mot föreningen. Kassören har fått mail som ser ut att komma från ordförande Bengt Johansson och där hon uppmanats att göra transaktioner från föreningens konto till två separata utländska konton (8550 euro resp. 17 550 euro). Bedrägeriförsöket upptäcktes av kassören efter genomförandet av den andra transaktionen. Banken (SEB) informerades omgående och banken arbetar nu med att stoppa betalningarna om möjligt. Ärendet är polisanmält (ärendenummer 5000-K53610-21) och Anne-Marie har lämnat detaljerade uppgifter om det som skett till polisen inkl. mail från bedragaren.

Historiskt har föreningen blivit utsatt för bedrägeriförsök vid två tidigare tillfällen. Även vid dessa tillfällen har polisanmälan genomförts även om föreningen inte betalat ut några pengar vid dessa tillfällen.

Beslut: Föreningen behöver ha rutiner (checklista) vid introduktion av nya styrelsemedlemmar för att undvika liknande händelser i framtiden.

Styrelsen föreslår att juridisk kompetens ska kopplas in för att inget ska missas i ärendet. Bengt Johansson kontaktar SLS och Anne-Marie Suutari kontaktar

föreningens revisionsbyrå Grant Thornton för att se om föreningen via dessa instanser kan få juridisk hjälp i ärendet.

Anne-Marie Suutari håller kontakt med banken och håller föreningens styrelse informerad om aktuellt läge

§3 Avslut

Vid protokollet

Justeringsperson

Styrelseordförande

Anne-Marie Suutari



Anne-Marie Suutari

Pyotr Platonov

Bengt Johansson