



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 5 2016

Tid: tisdag 26/4, kl 13:00-17:00. **Lokal:** Gothia Towers R33

Närvarande: Frieder Braunschweig (FB) (ordf), Christina Christersson (CC), Eva Strååt (ES), Mats Börjesson (MB), Niklas Ekerstad (NE), Stella Cizinsky (SC), Ulf Näslund (UN), Martin Stagmo (MS) (adj).

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

FB öppnar mötet. NE utses till justeringsman.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och signeras.

§3 Ekonomi och kommunikation med sponsorer (ES)

Under hösten behöver SvKFs styrelse diskutera vidare kring fondplacering av föreningens kapital och förslaget är att då bjuda in Robert Alderin. Enligt tidigare beslut ska fondplaceringarna gås igenom årligen. FB blir ny ordförande i CASAB.

§ 4 Inför årsmötet

Genomgång av presentationen och agendan inför årsmötet.

§5 ESC ärenden

Beslut om vilka som får de 25 gratisbiljetterna till ESC Rom är klart. 80 rum nu bokade inför ESC Rom.

§6 Utbildningsfrågor: SPUR inspektion, möte med Karin Åström-Olsson

Karin Åström-Olsson kan inte delta idag. Extra möte planerat till 27/4 kl. 11.00 då SC, FB och MB deltar.

§7 CME antal poäng

Styrelsen beslutar att 80 poäng skall rekommenderas/ år. Det motsvarar 2 veckors utbildning. SvKFs rekommendation överensstämmer med övriga mål/rekommendationer från läkarförbundet.

§8 Hjärtförbundet: kansli

I samband med Hjärtförbundets årsmöte var det en diskussion angående kanslifunktion med representanter för SLS. Det finns ännu inte någon ny VD för SLS. Möjligt att det bidrar till att SLS representanterna inte kunde ge tydliga besked om vad de kan hjälpa till med avseende kansli. Avvaktar utformningen av SLS när ny VD tillträtt. Nya styrelsen får arbeta vidare med SvKFs kanslitjänst och hur funktionen skall se ut framöver.

§9 Resestipendier via SvKF

Styrelsen föreslår att det inrättas ett resestipendium/arbetsgrupp årligen för deltagande i mindre kongresser/ ESC arbetsgruppsmöten.

§10 Fortbildningsdagarna 2017

Marina Tower, Stockholm är bokat. Fortbildningsdagarna 2017 är ett sponsrat möte. NE informerar arbetsgruppordförande på mötet imorgon om när programmet skall vara inskickat. FB bokar SLS för Nylinföreläsningen. Mkon hjälper till med kontakten med sponsorer inför mötet.

§11 NUS 2016

Sponsorer är inte klart. FB träffar Pfizer, AZ, och Novartis under Värmötet och återkopplar till Lotta på Mkon som lägger budgeten. Kommande styrelse får sedan jobba vidare med sponsorkontakterna.

§12 Tidningen, hemsidan

MS informerar om tidningen; alla kontakter och arbetet fungerar bra. Hemsidan; flera arbetsgrupper lägger upp ny information och dokument löpande på hemsidan.

§13 Kartläggning av medlemmarnas subspecialitet/specialintressen

För att få en uppfattning av vilka specialintressen medlemmarna har föreslås att ett utskick kan göras i samband med att information om årsavgiften skickas ut. Alternativt kan ett separat utskick göras. Detta får diskuteras vidare.

§14 Nominering till vetenskapliga råd hos Socialstyrelsen

Styrelsen föreslår Per Tornvall. FB kontaktar honom och hör om han är intresserad.

§15 Övriga frågor, mötestider

Ny styrelsen, som utses i samband med årsmötet, beslutar om kommande mötestider.

Sekreterare

Ordförande

Justeras



Christina Christersson



Frieder Braunschweig



Niklas Ekerstad