



Protokoll styrelsemöte #9 2021-10-29

Närvarande: Bengt Johansson, Annica Ravn-Fischer, Anna Björkenheim, Anne-Mari Suutari, Lars Svennberg, Pyotr Platonov (zoom), Claes Held

Förhinder: Martin Stagmo

Plats: Krusenberg, **Tid:** 08.30 – 10.00

1. Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.
Dagordningen godkänns. PP väljs som mötessekreterare och JO som justerare
2. Genomgång av föregående protokoll (Bengt) och årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll godkänns med tillägg om att även revisionsberättelsen och presentationen (PowerPoint) läggs till/arkiveras som bilagor.
3. Kassören rapporterar (Anne-Marie)
Medlemsavgiftsintäkterna släpper efter. Största inkomsterna är genererade av tidningsannonserna. Generellt bättre resultat än föregående år.
4. Facklige sekreteraren rapporterar (Annica)
Utbildningsutskottet: SoS drar ner på antal kurser och tre kurser får återstå. Förhandlingar pågår. Arbetet med revidering av målbeskrivning och harmonisering med europeiska mål pågår. När arbetet blir klart planeras de reviderade målbeskrivningarna skickas till arbetsgrupper på remiss.
Göteborg tar över ansvaret för specialistexamen efter att Lund har haft det i flera år.
5. Svensk kardiologi (Claes, Martin)
Diskussion om annonsintäkter och regler kring eventuell mängdrabatt. Styrelsen beslutar att införa 10% rabatt för ifall annonsering planeras i alla fyra nummer under 2022. Beslutet gäller under 2022.
Claes och Martin besökte tryckeriet utanför Malmö, positivt intryck från diskussioner med de ansvariga på plats.
För nästa nummer planeras ett kort inlägg om arbete kring vaccin-inducerad myokardit som styrelsen håller dialog om med FOHM och TLV. Deadline för inlämning av material till nästa nummer 25/11.
JO tar upp frågan om eventuell intressekonflikt i redaktionen eftersom Martin Stagmo påbörjar sin anställning inom industri den kommande veckan. Frågan var uppe och diskuterades för något år sedan när liknande situation uppstod. Beslutet då blev att så länge CH behåller redaktörsposten

och det finns klar arbetsfördelning mellan CH och MS bedöms risken av att den potentiella intressekonflikten skulle påverka tidningens publiceringspolicy vara minimal.

6. Forskarkursen (Pyotr)

Planeringen är klar och 37 deltagare har registrerat sig hittills.

7. Fortbildningsdagarna (Lars, Anna)

Datum 9-11 februari 2022. Programmet är klart. 16 anmälda hittills. En schemakonflikt med KVM-webinar på torsdag, vilket anses inte vara ett stort problem.

8. Styrelsemöten under hösten 2021-22

Zoom: 30/11, 11/1, 10/2, 22/3, 20/4, 14/6: kl 16.00-17:30

Fysiskt möte: 24/5 på SLS kl 10-15

9. Nominering till ESC

Flera kandidater kommer att tillfrågas om ev intresse innan nomineringar skickas till ESC 11/11

10. Representant sekundärprevention

Kandidat tillfrågas.

11. Stipendier

Företagen behöver att bli påmind om deadline för inlämning av annons. BI har flaggat för byte av prioriteringar, vilket påverkar utformning av stöd som i nuläget ges i form av finansiering av stipendiet inom området Förmaksflimmer. JO, BJ och PP hade ett möte med BI representanter där olika former av samarbete med inriktning på hjärtsvikt diskuterades utan att något beslut blev fattat. Från SvKFs sida anses det vara viktigt att behålla arytmi-relaterade frågor bland stipendieutlysningar, vilket skulle försvinna om BI drar in förmaksflimmerstipendiet helt.

Frågan om SvKF får inrätta ett stipendium – frågan ställs till revisor. Höga krav på opartiskhet i bedömningskommitté. Stipendiestorlek bedöms kunna uppgå till 200 tkr och vara inriktad på en post-doc som planeras inom fem år efter disputation.

12. Nominering SLS kvalitetsdelegation

Potentiella kandidater tillfrågas

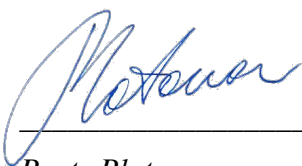
13. Kommande Nylinpris

Flera kandidater diskuterades.

14. Övriga frågor

Inga.

Mötet avslutas.



Pyotr Platonov

Mötessekreterare



Jonas Oldgren

Justeringsman



Bengt Johansson

Ordförande

