



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningens Styrelsemöte Nr 3 2015

Tid: onsdag 18/3, kl 09:30-15:30

Lokal: Läkaresällskapet

Närvarande: Frieder Braunschweig (FB), Mats Börjesson (MB), Christina Christersson (CC), Stella Cizinsky (SC), Ulf Näslund (UN), Eva Strååt (ES)

Frånvarande: Niklas Ekerstad (NE), Martin Stagmo (MS) (adj)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

FB öppnar mötet MB utses till justeringsman.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och signeras.

§3 Ekonomi (ES)

Genomgång av årsredovisningen, se separat dokument. Diskussion om hur SvKFs kapitalet skall placeras och förvaltas, beslutar ett att ES skickar ut det förslag som förvaltaren gjort.

Styrelsen ger synpunkter på förslaget och därefter fattas beslut av en del av styrelsen i möte med förvaltaren.

Samtal med sponsorer (ES)

Offert för Malmö Kongress, offertförslag (FB)

Genomgång av separat dokument. Skillnader jämfört med den gällande offerten, ES skickar ut offertförslag. ES beslutar att efterfråga mer specificerad offert för föreningens löpande kostnader, möjlighet till fast pris och uppsägningstid av avtal.

§6 Medlemsregister (FB)

Malmökongress har uppdaterat registret. Föreningen har nu 1162 medlemmar. Målsättning att identifiera icke medlemmar i samband med vårmötet. Uppdatering av medlemmarnas adresser sker under våren. Medlemslistan skickas till styrelsen.

§7 Planering inför Varmötet och årsmötet (alla)

Genomgång av hålltider under vårmötet; Styrelsemöte 21/4 kl. 12. Möte med arbetsgrupperna 22/4 kl. 12. Årsmöte 23/4 kl. 13.10.

§8 Stipendier (CC)

4 ansökningar till BI stipendium och 10 ansökningar till AZ stipendium. Bedömning pågår och beslut om stipendiat planeras vara klart till 30/3.

§9 Forskarkursen (CC)

Utvärderingen av kursen är klar och deltagarna var i stort positiva. 2015 års möte på Rosersberg; preliminärt program klart, lokal värd från Uppsala. Reklam för mötet under vårmötet och första utskick till medlemmar maj/juni.

§10 Utbildningsfrågor (SC)

Arbetet med common trunk skall vara klart under april, SC planerat nytt möte i april med de övriga 8 specialistföreningarna. SoS har uppdraget för specialistutbildningen och behöver delegera mandat till specialistföreningen för att anordna kurser. Skall SvKF ordna kurser och möten så behövs ett kansli som arbetar enbart med utbildning. FB föreslår att styrelsen skall skriva ett brev till SoS med föreningens syn på arbetet med specialistutbildningen.

Antalet CME poäng som föreningen rekommenderar per år kan behöva öka, diskuteras vidare på kommande internat.

§11 Socialstyrelsens riktlinjer (UN)

Få arbetsgrupperna har lämnat in kommentarer på riktlinjerna, FB sammaställer SvKFs remissvar.

§12 Remissärenden

Rikssjukvård; SvKF yttrar sig inte i denna fråga.

§13 Historieboken

Lanseringen lyckad. Boken delas ut under vårmötet till medlemmar. Icke medlemmar kommer kunna köpa ett exemplar. Information om boken skickas ut i samband med kallelse till årsmötet. Information om boken skall också spridas till alla universitetsbibliotek, övriga sjukhusbibliotek och alla kliniker i landet.

Nylin medaljen FB har kontaktat SLS som återkommer med information om stadgar för vem som kan få medaljen.

§14 Hjärtförbundet

Årsmöte i Hjärtförbundet den 24 mars. FB informerar om förändringar i styrelsen och Eko arbetsgruppen.

Kansliprojektet: HLF arbetar med omorganisation och vill ha ett möte med hjärtförbundet och SvKF i augusti för att diskutera framtida kansli. Möjliga alternativ till kansli diskuteras.

Styrelsen är positiv till förslaget att SvKF har ett kansli i anslutning till andra specialistföreningar, FB kontaktar de större specialistföreningar för kartläggning möjlighet till delad lokal.

§15 ESC

ESC 2015: hotell i London. Vi har 80 förbokade rum, nu 50 anmälda. Middagen för alla medlemmar som är där på lördag kväll anordnad av SvKF.

MSD och Amgen vill i samarbete ordna middag för föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar att företagen individuellt får bjuda in till middagarna utan att föreningen står med på inbjudan.

ESC 2015: gratis biljetter. 22 anmälda finns 3 biljetter kvar

ESC: endorsement av riktlinjer. Man endorsar allt ner på detaljnivå enligt ECS. Styrelsen bordlägger frågan. Vidare diskussion i september efter ESC i samband med möte arbetsgrupperna. FB kontakt med övriga nordiska föreningar och efterhör hur de förhåller sig till endorsement.

§16 Nordic Baltic Congress

Svenska föreläsare FB och UN men inga anmälda från Sverige. SvKF (SC och CC) tar fram ett intyg som motsvarar mål i målbeskrivningen som kan fås efter mötet.

§17 Föreläsningsserie/NUS (MB, UN)

2014 Hjärtsvikts NUS totalt 250 deltagare. 2015 Prevention; datum fastställda och föreläsare i stort klara några tillfällen kvar att lösa.

§18 Fortbildningsdagarna (CS, NE, UN)

Utvärderingen av Fortbildningsdagarna feb 2015; 3,5/4 för helhetsintrycket.
Arbetsgrupperna

§19 Tidningen (MS)

Diskuteras på nästa möte.

§20 Hemsidan (FB)

Diskuteras på nästa möte.

§21 Utbildningsmaterial (FB)

AKS kompendiet är klart och trycks upp, möjligt att distribueras med tidningen.

§22 Övriga frågor

Kardiogenetiskt nätverk är nu intresserade av att bli en arbetsgrupp.

Integrationsfrågan (anstår till internatet i augusti).

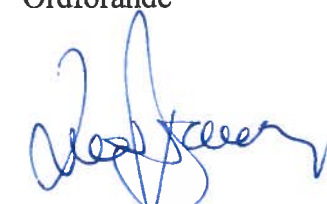
Tider för framtida möten 2015: 24-25/8, 22/9, 20/10, 24/11, 15/12

Sekreterare



Christina Christersson

Ordförande



Frieder Braunschweig

Justeras



Mats Björjesson