



Protokoll styrelsemöte #8 2020-12-15 15-30-17.00

Närvarande: Bengt Johansson, Anne-Marie Suutari, Lars Svennberg, Annica Ravn-Fischer, Pyotr Platonov, Jonas Oldgren (till 16.00), Anna Björkenheim (fr 16.30), Martin Stagmo (adj), Claes Held (adj, till 16.15), Magnus Runnamo Pfizer (Inbj. §10), Johanna Lidén AZ (Inbj. §10)

Plats: Zoom

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

Ord förklarar mötet öppnat. Föreslagen dagordning godkändes. Martin Stagmo valdes till mötessekreterare och Anne-Marie Suutari till justeringsperson.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Fg. protokoll genomgicks och lades till handlingarna

§3 Ekonomi (Anne-Marie)

Kassören genomgick föreningens ekonomi t.o.m Q3. Såväl utgifter som intäkter är lägre jämfört med tidigare år men föreningens ekonomi är fortsatt god. Diskussion med arbetsgrupperna ang budget för deras aktiviteter under 2021 ska inledas. Beslut om att bankkontakten ska inbjudas till styrelsemöte under våren för en genomgång av föreningens investeringar.

§4 Arrangemang i samband med ESC (Bengt)

ESC 2021 blir helt virtuellt. Diskussion om ev föreningsaktiviteter under denna tid. Under § 10 har Pfizer och AZ inbjudits för att presentera dessa företags förslag till ESC aktivitet.

§5 Rapport från facklige sekreteraren (Annica)

Förfrågan fr utbildningsutskottet om SvKF kan bli ramleverantör av ST-kurser till Socialstyrelsen. Styrelsen önskar mer info om vad detta innebär i form av åtagande, ekonomi etc. Facklig sekreterare ar fram mer sådant till nästa Styrelsemöte. Det har också kommit förfrågan från kursgivare inom föreningen om SvKF kan ta på sig ansvaret att administrerar ekonom kring ST-kurser för att minska den overheadkostnad som tas från tex Universitet. Styrelsen anser inte att föreningen har möjlighet till detta.

§6 Svensk kardiologi (Claes, Martin)

Tidningsproduktionen går enligt plan och årets sista nummer är nu i tryck. Annonsutvecklingen är stabil och god. Samarbetet med tryckeriet löper problemfritt.

§7 Stipendier (Pyotr)

3 stipendier (2 fr AZ och 1 fr BI) utannonseras till nästa år. Stipendiekommitten består av Pyotr Platonov, Annica Ravn-Fischer och Jonas Oldgren samt representanter fr berörda arbetsgrupper). Stipendiaterna meddelas mailledes i vår men får officiellt stipendiet i samband med årsmötet.

§8 Fortbildningsdagarna (Lasse)

Fortbildningsdagarna blir i år helt digitala med 3 sessioner / halvdag och ca 1 timme / arbetsgrupp. MKON sköter tekniken och interaktiva moment har uppmuntrats.

§9 Webinarier under pandemin (Bengt)

Möjlighet finns för SvKF att ge seminarier riktade till föreningens medlemmar mellan de ordinarie vårmötesseminarierna under året. Förslagsvis 1-2 / arbetsgrupp och ca 8-10 totalt. Flertalet arbetsgrupper tillfrågade och hittills har positivt intresse uttryckst fr HRG och GUCH. Bengt lägger förslag på datum för programserien och alla arbetsgruppsordföranden tiullfrågas igen om intersset att producera 1-2 semiarier under året.

§10 Arrangemang i samband med ESC (Pfizer AZ)

Då ESC även i år blir digitalt har fråga fr AZ och Pfizer uppkommit ang arrangemang kring ESC i år. Magnus Runnamo (Pfizer) och Johanna Lidén (AZ) är inbjudna för att presentera ett förslag. Man önskar anordna ett internat under ESC lokalt i Sverige, antingen på en Arlandanära plats eller som flera hubar i landet där medlemmar som önskar närvara vid ESC kan träffas och tillsammans följa sessionerna. Man kan tänka sig flera parallella sessioner med efterföljande diskussion i grupper. Huvudmannen får själv stå för kongressavgift, resa och uppehälle för deltagare medan företagen kan stå för lokalkostnader, bokningsadministration och liknande. Styrelsen är prinicpiellt positiv till förslaget och företagen ombedes komma tillbaka med kostnadskalkyl och mer detaljerat program.

§11 Övriga frågor

Lars ger information om Lipidgruppen som konstitutionerats i år. Den består av Läkare (ffa kardiologer och endokrinologer) samt lipidintresserade sjuksköterskor och syftar till kunskapsutbyte ang lipidrubbingar särskilt FH samt att öka och sprida kunskapen om dessa sjukdomar. Man önskar associera sig till SvKF. Ngn formell koppling till föreningen ser styrelsen som svårt då Lipidföreningen inte enbart består av kardiologer. Förslag att Lipidföreningen får en kontaktperson inom Preventionsgruppen . Diskussionen fortsätter.

§12 Avslut

Vid protokollet
Martin Stagmo

Justeringsperson
Anne-Marie Suutari

