



Styrelsemöte, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 2 2017

Tid: Torsdagen den 9 februari, kl 09:00 – 12:00

Närvarande: Mats Börjesson, ordf. (MB), Stefan James, vice ordf. (SJ), Sofia Sederholm Lawesson, vetensk. sekr. (SSL), Eva Mattsson, facklig sekr. (EM), Mika Skeppholm, kassör (MS), Niklas Ekerstad, ledamot (NE), Ulf Näslund, ledamot (UN), Martin Stagmo, adj. ledamot (MSt)

Inbjudna: Fredrik Gadler, ordförande PM-registret kl 09:00-10:00

Plats: Lokal Danviken, Marina Towers, Stockholm

§1 Mötet öppnas, justeringsperson utses

Niklas Ekerstad utses till justeringsperson

§2 Genomgång av föregående protokoll (MB)

-EM bjuder in Anna Freyschuss, Utbildningsutskottet, till den 23e maj kl. 11-12.

-Arbetsgrupperna: Även svar från Carina Blomström (HRG), Kristofer Skoglund (GUCH), Nina Jonston (Kranskärslssjukdom) att dessa kommer den 26e april. Nils Witt (PCI och klaffintervention) och Gerhard Wikström (Hjärtsvikt och klaffsjukdom) ej svarat. SJ kontaktar Nils och MB kontaktar Gerhard nu under mötet.

-Restaurang för Get Together ännu ej bokat på ESC, Lotta, MKON, kommer att göra detta

-LIPUS mail svarat ang. ersättning för SPUR-inspektörer. Diskuteras mer vid nästkommande möte den 28e mars.

-Framtidens Kardiologer kommer att kallas till möte i höst (EM).

-Reducerat pris för unga kardiologer på ESC, MB ska klara ut om vi får det eller ej.

Protokollet godkänns och signeras.

§3 PM-registret (F Gadler)

Diskussion om PM-registrets huvudman, registerhållare, ordförandeskap, styrelserepresentation, användare, finansiering, driftsutveckling, underhåll samt ev. utveckling mot att bli ett av SKLs kvalitetsregister. SvKF har inte något ansvar över registret, men uttrycker önskemål å medlemmarnas vägnar;

-Att det ska finnas representation i HRG från PM-registrets och vice versa,

-Att det är viktigt att användarmötet är aktivt med bred inbjudan och geografisk fördelning av styrelseposter etc,

-Att ordförande och andra funktioner i styrelsen bör sitta på tidsmandat,

-Att styrgruppens sammansättning och stadgar bör framgå på hemsidan tillgängligt för alla,

-Att man arbetare sig att ansluta sig till SKLs övriga kvalitetsregister, dvs certifieras,

-Att man tillses att Universitetssjukhusen tillsätter representanter,

Brev från styrelsen (MB) kommer att skickas till HRG.

§4 Meddelanden: ESC,- yngre läkare utskick (MB)

ESC erbjuder en fri monter, 9 m². Vi avstår att ha en sådan då vi inte anser att detta är en träffpunkt som medlemmarna efterfrågar. Vi ordnar i stället Get Together. MB svarar.

§5 Rapporter från kansliet. (MB)

Inget nytt.

§6 Rapport hemsidan (alla)

Beslut att göra om två flikar längst upp; en för specialistutbildning (f.n. "utbildning"), en för möten/fortbildning (f.n. "möten"). Den senare ska ha tre underflikar, MSt tar fram förslag hur dessa ska se ut. Monica kan sedan lägga ut kurser och möten under resp. flik.

§7 Rapport tidningen (MSt)

Inget nytt.

§8 Arkiv SvKF (MSt)

MSt frågar Stig Persson om vi kan ha ett lunchmöte i samband med SKVM. Charlotte, MKON, bokar lunchlokal.

§9 VR pilotprojekt (alla)

MB kontakter Marika ang. önskemål om mer konkret information om pilotprojektet.

§10 Ekonomi (MS)

Preliminär sammanställningen för SvKF respektive CASAB visar på ett överskott, bokslut för 2016 dock ej färdigt. Föreningens överskott huvudsakligen genererat av 2016 års utbetalning från CASAB. Föreningen har haft ungefär samma kostnader som tidigare men får nu in medlemsavgifterna till en större del. Vid nästkommande möte kommer hanteringen av föreningens och CASABs inestående medel att diskuteras gemensamt med SEB samt styrelsen för CASAB.

§11 Utbildningsfrågor: AT-stämman, Specialistexamen (EM)

Vi har nu två frivilliga kandidater som skriver ESCs tentamen i juni på prov, en från Östra Sjukhuset och en från Karolinska Sjukhuset.

§12 Remisser (MB)

Inga nya remisser.

§13 Verksamhetsberättelse: arbetsgrupperna (MB)

MB har bitt alla ordförande att ge input för att skriva verksamhetsberättelser.

§14 ESC Barcelona, get together (MB)

MKON bokar Get Together på lörd. Vi kommer lägga ut företagsaktiviteter på www.cardio.se.

§15 NUS (UN)

Arbetsgrupperna för PCI och klaffintervention resp. Hjärtsvikt och klaffsjukdom kommer att ordna nästa NUS.

§16 Vårmötet + Hjärtförbundet (MSt, MB)

Ytterligare diskussioner vad vi ska använda kansliet till.

§17 Hedersledamot + Nylin-medaljen- beslut (MB)

Kommittén har nu utsett årets kandidat som kommer få Nylin-medaljen, bifalles av styrelsen. Framöver kommer kommittén att bereda frågan, och föreslå styrelsen nästa kandidat. Kommittén består av ordf., vice ordf. och kassör, d.v.s. fr.o.m. nu av MB, SJ och MS. Styrelsen utser årets hedersledamot. MB skriver brev till båda kandidater.

§18 Övriga frågor

- Fortbildningsdagarna, uppdatering: Bra uppslutning, 100 deltagare anmälda, bra föreläsningsprogram.
- ESC guidelines (UN): Hjärtviktsgruppen har nu producerat kommentarer. UN har omarbetat dessa något, kommer nu läggas ut på hemsidan. UN har rekryterat Lennart Bergfeldt i Göteborg som reviewer för kommande Syncope-GL.
- Stipendierna av AZ resp. Boehringer i samarbete med SvKF (SSL): lite skralt med ansökningar ännu. SSL kommer att kontakta Monica M att annonsera tydligare på hemsidan, samt Lotta (MKON) att påminna medlemmarna, samt sprider själv informationen. Även resterande styrelsen uppmuntras att informera på sina resp. hemmasjukhus.

§19 Nästa möte

Nästa möte telefonmöte den 6e mars kl. 21-22. Börja diskutera kommande GL-reviewers.
Möte 28e mars kl. 11-18:30. (Styrelsemöte kl. 11-17, sedan CASAB-möte kl. 17-18:30).

Marina Towers den 9e Feb 2017

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Niklas Ekerstad