



Styrelsemöte Svenska Kardiologföreningen 2019-02-06

Närvarande: Stefan James, Pyotr Platonov, Eva Mattsson, Bengt Johansson, Claes Held, Mika Skeppholm, Lars Svennberg.

§1 Mötet öppnas, justeringsman och sekreterare utses.

§2 Godkännande av dagordningen. Genomgång av föregående protokoll.

§3 Korta rapporter (Lotta Albertz medverkar)

- Fortbildningsdagar (Lars); Något färre deltagare, vanligtvis kring 100 deltagare, nu ca 80. Det finns ett konkurrerande möte i år som sponsras av industrin. Innehåll och praktiska omständigheter kommer att analyseras efter mötet. Diskussion om mötets format (plats, antal dagar), innehåll och inriktning. Beslut att hålla mötet under två arbetsdagar, kl 09 torsdag till kl 15 fredag.
- Nordic/Baltic conference: Pyotr redogör för planeringen. Bidrag till resa. Arrangören uppmanar nationella föreningar att stödja deltagande, särskilt för yngre forskare. Mötet måste läggas in på hemsidan. Föreningen beslutar att stödja deltagande, max 10 000 SEK/person, för fem abstraktpresentatörer. Doktorander prioriteras.
- Vårsmötet: Stipendier, Pyotr redogör kort för inkomna ansökningar. Våra protokoll sammanställs inför årsberättelsen. Nylinmedaljen delas ut på årsmötet. Styrelsemöte onsdag 10/4 kl 11.
- Årsmöte: (Stefan och Pyotr). Kallelse ska ske en månad innan. Nylinmedaljen beställd, delas ut på årsmötet. Föreläsningen hålls på nästa års fortbildningardagar.
- ESC: Hotell och lokaler (Stefan). Hotell bokat
- ESC, förslag på namngivna föredrag (Stefan): Mårten Rosenkvist nomineras till ett av föredragen.
- ESC guidelinesmöte och registermöte (Stefan): Ett Euroheart med svensk förebild är på gång. Principerna för guidelinesprocessen har diskuterats.

NUS: Kort info från Bengt. Prel rubriker och föreläsare finns. Streaming kommer att ske från Umeå.

§4 Ekonomi inkl placeringar (Mika)

Medverkan från företaget – SEB - som förvaltar föreningens fonder. Stefan redogör för vår verksamhet, inklusive tidningen (pappersupplaga ca 3000, 4 nr/år). Nuvarande placeringar huvudsakligen låg-medelrisk, delvis ganska hög risk. SEB arbetar på ett upplägg med etisk förvaltning med kriterier för hållbarhet och ansvar. Frågan ställdes angående tobaksindustrins eventuella del i placeringar. Kostnaderna för det kommande upplägget för förvaltningen beräknas bli väsentligen oförändrade. Föreningen har starka krav på att förvaltningen ska vara fri från inslag där människor och människors hälsa exploateras. Aktuellt innehav redovisas. Trenden sedan årsskiftet har varit gynnsam. SEB redogör för olika alternativ i förvaltning beträffande risk och portföljplaceringar. Vid diskretionär förvaltning redovisas varje förändring kontinuerligt, till skillnad mot ex månadsvis rapportering. Styrelsen lutar mot "riskprofil 2" som har en välavvägd riskprofil och uppfyller höga etiska krav. Det beslut som ska tas bör baseras på en driftbudget på 2-3 års sikt. Just nu disponerar föreningen ca 6,5 milj.

§5 SLS fullmäktige: SLS utredning för stärkt interndemokrati och stadgar (Stefan). Bl. a kommer medlemmar i svenska kardiologföreningen att bli medlemmar i SLS. Föreningen betalar 200 SEK/medlem.

§6 Arbetsgrupp kranskärl (Stefan): Ny arbetsgrupp godkännes av styrelsen även om det inte finns en representant utanför universitetssjukhus.

§7 Hjärtförbundet ordförande (Stefan): Stefan sammankallande i valberedningen. Olika möjliga alternativ diskuterades.

§8 SvKF Stadgar (Stefan). Arbetsdokument presenterades och revisionen av stadgarna fortsätter.

§9 Remisser (Annika). Annika inte närvarande.

§10 Övriga frågor

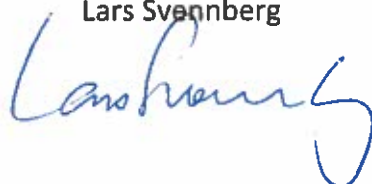
- Kommande mötestider bekräftas.
- Arbetet med hemsidan refereras.
- Samma referensgrupp som tidigare föreslås för Nylinmedaljen; Professor Frieder Braunschweig, professor Mats Börjesson och öl Ewa Strååth.
- Kort referat om europeisk kardiologexamen.
- Nästa nummer av svensk kardiologi har deadline 23/3, utkommer efter vårmötet.

2019-03-14

Vid protokollet
Bengt Johansson



Justering
Lars Svannberg



Ordförande
Stefan James

