



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningens Styrelsemöte Nr 4 2015

Tid: tisdag 21/04, kl 13:00 – 18:00

Lokal: Coventum, Örebro, sal Stenhuggaren

Deltagande: Frieder Braunschweig (FB) (ordf), Mats Börjesson (MB), Christina Christersson(CC), Stella Cizinsky (SC), Niklas Ekerstad (NE), Ulf Näslund (UN), Martin Stagmo (MS) (adj), Eva Strååt (ES)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

FB öppnar mötet. ES utses till justeringsman.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och signeras.

§3 Ekonomi och kommunikation med sponsorer (ES)

Genomgång av CASABs årsredovisning. Intäkter för kurser o aktiviteter läggs numera i CASAB. Diskussion kring användning av tillgångar, och beslut om att prioriteringsordning; 1. Utredning av kostnader för ett kansli. 2. Ersättning för resa och logi vid uppdrag som utgår från styrelsen. 3. Reseersättning/boendekostnader för föreläsare på SvKFs utbildningar. Efter att kostnader för ett eventuellt kansli är tydligare så tas de andra frågorna upp. Målet blir att en policy för reseersättning/boende för föreläsare skall vara klart till mötet med arbetsgrupperna i september månad.

Sponsorer; I samband med nya sponsorer skickas en offert ut av Marika. MS följer sedan upp kontakten. Beslutar att styrelsen (ES och MS) skickar ut en standardiserad förfrågan om förlängning av avtal till samtliga sponsorer i november månad varje år.

§4 Medlemsregister

Efter vårmötet kommer alla deltagande kardiologer, som inte är medlemmar, få ett utskick av tidningen och en förfrågan om medlemskap.

§5 Historieboken

400 exemplar finns i montern under vårmötet och delas ut till medlemmar. Kostnaden är 200 kr om man vill köpa ett exemplar.

§6 Kansliprojekt

FB träffar HLF i augusti för att diskutera om vårt eventuella kansli kan ligga under samma tak som Hjärtförbundet. MB informerar att det finns plast för en kanslist i Järna där kansliet för idrottsmedicin och ortoped ligger, månadskostnaden är låg. Diskussion kring arbetsgivaransvar vid anställning, ett alternativ kan vara att köpa tjänsten från ett företag.

§7 Utbildningsfrågor (SC)

Ytterligare ett möte kring common trunk har ägt rum och specialistföreningarna är överens om vad som bör ingå, presentation av förslaget sker i oktober. Målen i common trunk kommer att klassificeras som "kunna handlägga självständigt", "kunna handlägga initialt". Tanken är att man skall ha kompetens att sköta en helgjorsverksamhet och att ha en återbesöksmottagning av patienter med multisjuklighet. Man kommer inte vara bakjorskompetent efter 5 år. Alla specialistföreningar vill driva att man har en examination efter 5 år.

SPUR inspektion; ligger under LIPUS, de har kontaktat SC och efterfrågat inspektörer och en samordnare. Uppdraget är oklart och SC kontaktar LIPUS för att få svar på vem som har det egentliga ansvaret, ersättningsnivåer för samordnare och inspektörer. Efter ett förtydligande från LIPUS kan SvKF ta ställning till om vi skall definiera en samordnare och inspektörer.

§8 Årsmötet

Genomgång inför årsmötet.

§9 Socialstyrelsens riktlinjer (UN)

Arbetet med inkomna remissvar pågår.

§10 ESC ärenden

Hotellet i London nu fullbokat. 23 gratisbiljetter är utdelade till unga medlemmar. Under ESC är det möjligt för medlemmar att delta i 3 kvällsaktiviteter; SvKF ordnar middag för föreningen lördag kväll, MSD ordnar middag på måndag och Amgen på tisdagen. Styrelsen planerar middag söndag kväll. SvKF har gemensam monter med de nordiska länderna. Diskussionen om endorsement bordläggs till internatet.

FB informerar från Spring summit; R Ferrari, post president, vill skapa europeiska register och önskar komma till Sverige på besök i slutet av maj/början juni. FB återkommer med mer info.

§11 Nordic Baltic Congress

FB och UN deltar.

§12 Föreläsningsserie/NUS (MB, UN)

Föreläsare och moderatorer i stort klara. MB kontaktar Mkon och efterfrågar om kontrakt är skrivna med alla sponsorer. Mål att denna gång annonsera lite bredare så att vi också når ut till distriktsläkarna, SVAM kontaktas.

§13 Fortbildningsdagarna 2016

Sälen 4-6 feb 2016. Arbetsgrupperna kontaktas för programpunkter. Programmet bör vara klart i september. Angående ersättning till föreläsare se §3.

§14 Arbetsgrupperna

Möte med arbetsgruppernas ordförande under lunch 23 april samt heldagsmöte 22 sept i Stockholm. I och med att antalet arbetsgrupper och föreningens aktiviteter ökat finns det ett behov av bättre kommunikation och utbyte mellan styrelse och arbetsgrupperna.

§15 Tidningen (MS)

Nästa nummer kommer veckan efter midsommar.

§16 Hemsidan

Fungerar bra.

§17 Utbildningsmaterial

AKS boken blir klar i maj 2015, kan eventuellt distribueras med nästa tidning.

§18 En värdefull vård (NE)

Värdebaserad vård håller på att införas på många sjukhus just nu. NE är extern granskare av rapport som SLS kommer att ge ut och beskriver området.

§19 Övriga frågor

Telefonmöte 19/5 kl 16.00. Internat 24-25/8. Heldagsmöten 22/9, 20/10, 24/11 och 15/12.

MK offertförslag tas upp på nästa möte.

Sekreterare



Christina Christersson

Ordförande



Frieder Braunschweig

Justeras



Eva Strååt