



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte (telefonmöte) Nr 7 2016

Tid: Torsdag 25 augusti, kl 22:00 – 23:00

Närvarande: Mats Börjesson (MB), Niklas Ekerstad (NE), Stefan James (SJ), Eva Mattsson (EM), Sofia Lawesson (SSL), Mika Skeppholm (MS), Martin Stagmo (MSt)(adj.)

Frånvarande: Ulf Näslund (UN), Monika Magnusson (MM)(adj.)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

Mötessekreterare Sofia Sederholm Lawesson. Justeringsperson Eva Mattsson.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Godkänns. Justeras vid nästkommande möte.

§3 Meddelanden (MB)

Bordlägges.

§4 Rapporter från kansliet: hantering av mailförfrågningar, brev PM reg (MM/MB)

Det kommer in ett antal mail med olika förfrågningar till SvKF, varav MM omhändertager det mesta. Allt bör besvaras men ibland förekommer ärenden som vi inte ska försöka lösa utan hänvisa till andra instanser, t.ex. specifika patientfall.

MM lägger in kurser etc. i kalendariet. Fungerat bra inför ESC.

§5 Rapport hemsidan (MSt/MM)

Inget att rapportera.

§6 Rapport tidningen (MSt)

Styrelsen beslutar att i nästa nr kommer påminnelse till de som inte betalat och hädanefter kommer inbetalningskort till alla medlemmar skickas ut tillsammans med i decembernumret.

§7 ECS Rom (get together, styrelsemiddag) mm

Lotta, Mkon, har bokat restaurang för medlemmarna lördagen den 27e augusti. Information har gått ut via mail, liksom anmälan, information finns också på hemsidan. 50 anmälningar hittills, vi räknar på att det blir upp mot ca 70 st. På middagen kommer Mats hälsa välkommen och hela styrelsen kommer informera/göra reklam för kommande möten.

Lotta har noterat att en del bokningar skett på det hotell Mkon bokat åt SvKF av icke-medlemmar. Vi kommer hädanefter uppmana att man är medlem när man bokar SvKFs rum.

Styrelsemiddag bokad den 29e augusti men strykes då få kunde delta.

§8 Ekonomi (MS)

Bordlägges.

§9 Utbildningsfrågor: (SLS granskare) (SSL)

Beslut att SSL skickar in följande förslag på nominerade från SvKF:

- Eva Swahn, Linköping, AKS
- Lena Jonasson, Linköping, atheroskleros/inflammation
- Mårten Rosenqvist, Sthlm, arytmier/flimmer
- Cecilia Linde, Sthlm, hjärtsvikt/CRT/ICD
- Håkan Wallén, Sthlm, hemostas/trombos
- Bert Andersson, Gbrg, hjärtsvikt/hjärtmuskelsjukdomar
- David Erlinge, Lund, AKS
- Joep Perk, Kalmar, folkhälsa/prevention/hjärtrehabilitering

§10 ESC guidelines koordinator (MB/UN)

Tidigare beslut att UN utsedd till ESC GL koordinator. Guidelines-reviewers har utsetts via diskussion med arbetsgrupperna: Martin Stagmo (klaffar), Ulf Näslund (PAD), STEMI (Petur Petursson), DAPT (Christoph Varenhorst). Namnen inskickade till ESC.

§11 NUS (UN), inkl sponsring (MB/alla)

Lågt deltagarantal i Linköping, bättre på de andra orterna. Vi ska göra reklam på ESC, SSL gör drive hemma. Budget 650 000 kr totalt men går att få lite billigare enl. Lotta A, Mkon. Vi får 100 000 kr via Pfizer, MB pratat med Novartis som utlovat 150 000 kr, i dag har SJ pratat med Medtronic som var positiva men summan är inte spikad. Actelion har också kontaktats, EM ska prata med på måndag. GSK, Gore och St Jude har också kontaktats, ännu ej besked.

§12 Forskarutbildningsdagar (SSL)

10 st. anmälda i nuläget, behöver bli betydligt fler. Sponsoravtal ej klart ännu, kontakt tagen med Lotta på Mkon för några småjusteringar som behöver göras i budget, samt med Magnus Runnamo (Pfizer) och Emil Asklöv (AZ) för att få avtalet med sponsorerna i hamn. De har tidigare utlovat sponsring på 75 000/var. Med höjd kostnad för lokal etc. så blir det en minusbudget på ca 90 000 kr.

§13 Fortbildningsdagar (NE)

Fyra punkter:

- 1) Programmet: Arbetsgrupperna är ansvariga för programmet. Ingen arbetsgrupp har skickat in ansvariga föreläsare. Nästa vecka får MB, EM och NE påminna med brev. Saltsjö kvarn är bokad lokal.
- 2) Session på läkarsällskapet? Frieder har tidigare bokat Läkarsällskapet lokaler för kvällarna, men någon aktivitet där ingår inte i budgeten för fortbildningsdagarna, och Lotta (Mkon) kände inte till detta. Planen har varit att dela ut Gustav Nylin-medaljen där men vid mötet diskuteras att man skulle kunna göra det på Saltsjö Kvarn i stället. Ska aktiviteter kvällstid kvarstå på Läkarsällskapet måste det göras en separat budget för det. Man behöver också göra en informationsdrive om det. Frieder har helt hållit i denna planering tidigare och beslut blir att MB diskuterar med honom om det är spikad att vara på Läkarsällskapet eller om vi ska avstå detta. Beslut blir att budgeten för fortbildningsdagarna inte ändras utifrån ev. aktiviteter på Läkarsällskapet.

3) Budget: Högre kostnad jmf föregående sponsrade möte men ser rimlig ut. Styrelsen beslutar att godkänna budgeten. Räknat på att det ska vara 7 st. sponsorer men vi vet inte ännu om alla tackar ja.

4) Lotta (Mkon) har frågat om Olarsgården i Sälen redan nu bokas för 2018? Frågan bordlägges till Tjörnmötet.

§14 Strategimöte Tjörn 11-12 september (MB)

Robert Hallin, Linné Travel, bokas resorna hos. NE, MB och SSL kör bil och hämtar upp övriga kl. 14. Alla möts på baksidan av centralen, mot operan/hamnen. MSt kör också bil men ansluter något senare direkt på Tjörn.

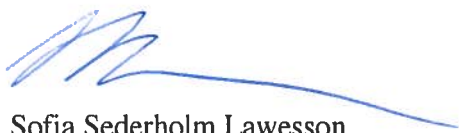
§15 Presentation styrelsen 2.9 (MSt)

Alla kommer skicka en kortare personbeskrivning och ev. foto till MSt senast 5e sept. Ledarna ska också vara klara till dess.

§16 Övriga frågor (Sofia)

Två st. ST-representanter från Stockholm efterlyses av SLS inför ett möte 12e sept som de kan bjudas in till. Tips kommer att mails till SSL från EM och MS.

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justereras



Eva Mattsson