



Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 7 - 2019

Tid: Tisdag 17 Sept 2019

Kallade: Stefan James (ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Eva Mattsson (f sekr), Bengt Johansson (vice ordf), Mika Skeppholm (kassör), Annica Ravn-Fischer (delegat), Lars Svennberg (delegat), Claes Held (adj), Martin Stagmo

Närvarande: *Stefan James (ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Eva Mattsson (f sekr), Bengt Johansson (vice ordf), Mika Skeppholm (kassör), Annica Ravn-Fischer (delegat), Lars Svennberg (delegat), Martin Stagmo*

Förhinder: Claes Held (adj)

Plats: Tel möte

§1 Mötet öppnas, justeringsman och sekreterare utses.

Stefan J öppnar mötet. Pyotr P väljs till sekreterare och Bengt J och Eva M till justerare.

§2 Godkännande av dagordningen. Genomgång av föregående protokoll 11/4

Godkänns

§3 Möten för hösten

- 8/10 Läkarsällskapet i Stockholm (kl 10-15)
- 12/11 Telefon kl 16-18
- 11/12 Läkarsällskapet i Stockholm (kl 10-15)
- 9/1 Läkarsällskapet i Stockholm (kl 10-15)
- 5/2 I samband med Fortbildningsdagarna (kl 18-19:30)
- 1/4 Läkarsällskapet i Stockholm (kl 10-15)
- 9/3 Telefonmöte kl 16-18
- 22/4 I samband med vårmötet (obestämt klockslag)

§4 Valberedning årsmöte 2020 (Stefan)

Valberedning för årsmötet 2020 som består av Mats Börjesson (sammanställande), Viveka Frykman-Kull, Peter Vasco är informerade om behov av förslag på ny styrelse. Avgående är Stefan James (ordf), Eva Mattsson (f sekr) Mika Skeppholm (kassör). Övriga enligt stadgar tillgängliga för omval.

§5 Forskningsdagarna, fortbildningsdagar (Pyotr, Lasse)

Det nationella forskarmötet planeras 27-29 november. Finansiering är säkrad och ansökan om 150 tkr i stöd från HLF har blivit godkänd. Alla SvKF styrelsemedlemmar uppmanas att påminna sina kollegor om mötet för att kunna planera programmet i god tid.

Fortbildningsdagarna 6-7 februari 2020 är kortare än tidigare år (2 heldagar). Program under utveckling.

§6 Kardiologinytt (Martin)

Fungerar bra i samarbete mellan Martin och Claes. Alla bör tänka efter om nya typer av artiklar, inslag etc

§7 Moms MK (Mika)

Mika påminner om att föreningen är momspliktig vilket det är mycket viktigt att ta med i beräkning vid upprättande av budget för kurser och utbildningar. Resultatet blir annars ett oförutsett underskott vilket nu blivit fallet vid exv Framtidens kardiologers möte VT 2019. Mika kommer att gå ut med mail till arbetsgruppernas ordförande för att påminna om detta. Torsdag 19/9 har Mika kallat till möte med GT, Mkon, föreningens redovisningskonsult Marika Hultström samt Stefan för att vidare diskutera utformande av gemensamma avtal

§8 Bayer clinical fellowship (Stefan)

Ytterligare en form av stöd till utbildningsmöjlighet till unga föreningsmedlemmar erbjuds av Bayer i form av research fellowship program med studiebesök i Oxford tillsammans med seniora forskarkollegor Torgny Danhill varit i kontakt med SJ och PP och ombedd att återkomma med skriftlig redogörelse med detaljer kring det som planeras.

§9 Övriga frågor

Inga.

Vid pennan,



Pyotr Platonov

Sekreterare



Bengt Johansson

Justeringsman



Eva Mattsson

Justeringsman



Stefan James

Ordförande