



Styrelsemöte nr 8 år 2024, 17 dec 2024, kl 10.00-15.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet

Mötesprotokoll heldagsmötet 241217

Närvarande: Anna Norhammar, Tomas Jernberg, Ioannis Katsoularis, Erik Thunström, Gabriel Arefalk, Claes Held

Med på zoom: Ellen Ostenfeld, Joanna Hlebowicz

Meddelat förhinder: Martin Stagmo biträdande redaktör

1. Välkomsthälsning av ordförande och godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Val av mötessekreterare och justerare

- Erik Thunström väljs till mötessekreterare
- Ioannis Katsoularis väljs justerare

3. Besök SLS kansliet, Moa Blomberg:

- Presentation av Moa Blomberg som berättar om den support som Svenska Läkaresällskapet, SLS, står för. Förbereder bland annat diplom, behjälplig med medlemsutdrag, vid årsmötet m.m. Ellinor Smith, SLS finns också som support, men Moa är vår primära kontaktperson.

- SvKF har en funktionsmail som läses dagligen av Moa och meddelar ordförande om mail som behöver besvaras skyndsamt. Denna mailadress är även bra att ha som kontaktmail när andra organisationer ska nå SvKF (tidigare har det varit bekymmer med att uppdatera till nya mail när ordföranden och styrelsens bytts ut).

-Protokoll från styrelsemöten och årsmöten skickas efter justering till för signering via Penno SLS, och det ombesörjs av Moa Blomberg, som därefter lägger ut det på hemsidan.

-Moa informerar om att SLS kommer att byta hemsidaleverantör. Ingen förändring sker, men det medför att kostnad på 3000 kr/år tillkommer. Fakturan för detta kommer komma från SLS till SvKF.

-SLS har på sin hemsida ett kalendarium. Det finns möjlighet även för SvKF att notera viktiga datum.

-Medlemsavgiften skickas ut av Moa/SLS via mail/ sällan pappersbrev. Lätt att missa detta men man får påminnelse. (Digitala lösningar som e-faktura till privatpersoner/Kivra/Autogiro fungerar inte). Framkommer att flera kardiologer/blivande kardiologer inte känner till SvKF och därför inte är medlemmar. Det är något som kan tas upp i nästa nummer av Svensk Kardiologi. Alla kan informera lokala verksamheter/sektionschefer i kardiologi och informera om fördelarna med att vara med i kardiologföreningen.

-Hemsidan behöver uppdateras, ffa informationen om styrelsen med mail och affiliering. Alla får uppdatera sin egen profil (via mail till Moa Blomberg).

- Framkommer att flera behöver kontaktuppgifter till landets verksamhetschefer. Sådan lista finns ej hos SLS eller SVKF, då detta förändras löpande. Ett försök att skapa en aktuell lista med verksamhetschefer i kardiologi (via studierektorerna, Ioannis tar fram detta).

4. Kassör (Ellen Ostenenfeld) samt allmän diskussion om budget, kostnader för vårmötet mm.

- SvKF budget diskuteras och går igenom. Ett särskilt separat möte med Freja ekonomi bokas in den 15 januari 2025 kl 16.30- 18.00, för att fastställa budget för år 2025, klargöra rutiner för budgetplan för år 2025, hur stort överskott man får har och hur mycket som är acceptabelt att användas för att främja medlemmarnas utbildning och intressen. Vidare för att diskutera organisationen av den framtida Nordisk Baltiska Hjärtkongressen år 2027 (NBCC). Vi ligger strax över 20 % plus de senaste 5 åren, vid mer än 20% i överskott kan det bli skatteplikt. I samband med Covid-epidemin ställdes flera kostsamma utbildningar in och förklarar det tidigare stora överskottet (År 2019-2022 gick SvKF +24 %, år 2023 gick SvKF back 35 % efter medvetet beslut och år 2024 kommer sannolikt nå ett planerat minus). Att diskutera med Freja ekonomi hur målet ska ligga härnäst, med tanke på kommande kongresser som ska ordnas.

-11:e mars ordnar Sveriges Läkarförbund utbildning i föreningsekonomi 14:30- 15:45(zoom länk skickat i separat mail). Anna (ordförande) och Ellen (kassör), kommer gå för styrelsen. Alla övriga som vill kan anmäla sig.

- Budget för kardiiovaskulära vårmötet som ordnas av Svenska Hjärtförbundet ligger kring 10 miljoner. Nordic Baltic Cardiology Congress (NBCC) skulle sannolikt ha en budget kring 5 miljoner SEK (se mötespost med MKON). Finns en risk med att ordna stora kongresser som nordiska-baltiska mötet men då SvKF har likvida medel bedömes att SvKF bör klara att arrangera detta ekonomiskt ca vart tionde år (nästa gång år 2027).

- Diskussion om det finns behov av flera stipendier. I avvaktan på preliminär budget för NBCC, avvaktas beslut i denna fråga. Sedan tidigare ger SvKF ut resestipendier (år 2024 delades 13 stycken om 16500 SEK för Euro-ACHD och ESC) och post-doc stipendier (år 2024 två stycken delade på 350 000 SEK). Förslag på nya typer av stipendier som diskuteras är stipendium för att möjliggöra kliniskt utbyte (Erik och Johanna tar fram ett förslag), och ett Ledarskapsutbildningsstipendium. Total budget år 2024 för stipendium var 600 000 kr som förslagsvis skulle kunna utökas till 800 000 kr.

- Diskussion kring kostnader för SvKF deltagande vid möten med ESC. Det anses rimligt att SvKF ersätter för en representant vid mötesresor där ESC behöver närvaro av SvKF och som inte finansieras/bevakas av annan anledning av den personen (som vid forskningspresentation etc). Det tycks även överensstämma med hur man tidigare finansierat representation från SvKF vid ESC.

5. Nordisk-baltiska kardiologmötet, NBCC, samt inbjuden representant från MKON

- Diskussion om vikten av mötet för det nordiska och baltiska samarbetet. SvKF har i uppdrag att ordna mötet år 2027. Efter diskussion med MKON, Lotta Ahlbertz, om en ungefärlig budget, möjliga datum och orter för mötet, beslutar styrelsen att SvKF ska satsa på att genomföra detta möte år 2027 med hjälp av MKON och styrelsens inställning är att detta i första hand genomförs samma vecka som kardiovaskulära vårmötet 2027 (kongresslokaler är bokad denna vecka, den 14:e till 16:e april 2027 är mässan i Göteborg redan bokad för vårmötet och veckan skulle kunna förlängas med NBCC 12-14/4, eller slås ihop med Kardiovaskulära Vårmötet onsdag kl 08 till fredag kl 13 (förstahandsalternativ), även om representanter från Svenska Hjärtförbundet hade mindre bra erfarenheter från tidigare sammanslagning. Möte ordnas med Svenska Hjärtförbundets styrelse för att diskutera bästa lösning.

Vidare kontakt tas med föregående värdland (Island 2023) och års 2025 värdland (Danmark 2025) för mer information om kostnader, organisation, vetenskapligt upplägg, sponsors avtal och annan finansiering. Beslutas att Ellen och Joanna kommer representera Sverige vid den Danska NBCC kongressen. Ordförande ordnar med mötestid för ett första zoommöte med danska organisationskommittén.

- MKON Lotta Ahlbertz redogör för estimerade kostnader. Vid Kardiovaskulära vårmötet deltar ca 1400 personer och budgeten ligger kring 10 miljoner, där ingen av föreläsarna får betalt. Vid NBCC mötet estimeras det delta ca 500- 600 personer och det tillkommer kostnader för inbjudna föreläsare. Ett separat NBCC möte estimeras då ha kostnader kring cirka 5 miljoner för ett 2,5 dagars långt möte.

- Hemsidan behöver uppdateras om NBCC i maj 2025 på hemsidan (Ioannis, Gabriel) och även notera preliminära datum för NBCC Göteborg, Sverige 2027, 12-16/4, 2027.

6. Redaktör rapporter (Claes)

- Nästa nummer kommer i v51.

-Förslag att Tema för 2025 är om AI. Manusstopp för första nummer i 2025 är 11:e mars.

7. Nylinföreläsare 2026

- Förslagen person är David Newby. Andra förslag kan komma in. Ordförande och vetenskaplig sekreterare meddela SLS enligt stadgarna.

8. Hemsidan

- Gabriel tar över ansvaret för hemsidan. Primärt är uppgiften att se över vad som ligger på hemsidan så att inget gammalt material ligger där.

9. Facklig sekreterare

- Fortbildningsdagarna har 98 anmällda (fler än förra gången). Specialistdiplom till de som klara skriftlig och praktiskexamen kommer delas ut. Christina Ekenbäck får pris för årets handledare. Förlängd lunch med ordförande i arbetsgrupperna på fredagen under fortbildningsdagarna planeras.
- Agneta Månsson-Broberg (kardiologi KI), vill driva ett nätverk kring kardio-onkologi. Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till detta.
- Skall Fortbildningsdagarna ligga på andra ställen – frågan bordlades.

- Enkät om hur SvKF ser på att specialistexamen skall göras obligatoriskt. Efter inhämtad information från tidigare styrelser och synpunkter från nuvarande styrelse finns flera svårigheter med sådant beslut. Det skall dock vara en stark rekommendation att göra det. Enkäten besvaras.
- Kan styrelsen acceptera utbildningsutskottets förslag på vilken kunskapsnivå en ST-läkare skall ha kring perikardiocentes och temporärpacemaker? Synpunkter från styrelsen är att nå nivå 2 på båda procedurerna. Dvs. "kunna göras med handledning i rummet".
- Förslag och diskussioner om regelbunden Nationell fortbildning i kardiologi, ev lunchtid veckovis/månadsvis. Kan dock krocka med andra lokala utbildningar. Ett förslag är att arbetsgrupperna turas om att göra en utbildningseftermiddag alt utbildningslunch med viss regelbundenhet. Diskuteras vidare framöver.
- Ny ledamot i utbildningsutskottet Hedvig Bille Andersson accepteras av styrelsen.

10. Övriga ämnen för diskussion

- Joanna och Erik utses bedöma abstrakt till kardiovaskulära vårmötet.
- Många remisser har inkommit hösten 2024 från SLS för synpunkter, flera med korta deadlines, och många har deadlines 7 januari. Ordförande fördelar uppgifterna på styrelsen, arbetsgrupper och andra med lämplig kompetens.
- Alla funderar på nominering till nya hedersmedlemmar.
- Bokningar av hotell inför ESC – MKON letar efter lämpliga hotell med plats till 100 rum och plats till Highlights (200 pers). Önskvärt att beslut fattas vid nästa möte.
- Styrelsen har stadgar. Arbetsgrupperna (AG) har arbetsordningar. – Vissa arbetsgrupper har sedan länge stadgar och styrelsen behöver ta fram förslag på arbetsordning som arbetsgrupperna kan arbeta efter. Joanna tar fram ett första utkast till arbetsordning och planen är att detta kommuniceras på AG möte vidfortbildningsdagarna
- Föreningens miljöavtryck - Förslagsvis tas inte tåg till Madrid (p.g.a. för lång resväg), men München (2026) är en möjlig tågdestination.

Erik Thunström

Ioannis Katsoularis

Sekreterare

Justerat

Justerat Anna Norhammar, Ordförande SvKF

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANNA NORHAMMAR

Styrelseordförande

Serienummer: d7afb7b6b10c0a[...]ca3a352a55ab9

IP: 95.193.xxx.xxx

2025-01-07 19:30:13 UTC



ERIK ÖSTGÄRD THUNSTRÖM

Sekreterare

Serienummer: 7baa7b7cd67a80[...]6877f9beadc03

IP: 94.191.xxx.xxx

2025-01-07 22:29:29 UTC



IOANNIS KATSOULARIS

Justeringsperson

Serienummer: 217d3063c13d27[...]f76689cb26f90

IP: 193.10.xxx.xxx

2025-01-08 09:57:00 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.