



Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 9 2017

Tid: Måndag 11 september, kl 15.00 – 12 september kl 10:00

Kallade: Mats Börjesson (ordf), Niklas Ekerstad, Stefan James, Eva Mattsson, Ulf Näslund, Mika Skeppholm, Martin Stagmo (adj)

Plats: Kyrkesund, Tjörn

1. Mötets öppnande:

Ordf. förklarar mötet öppnat. Till justeringsman utses Niklas E.

2. Genomgång av föregående protokoll (21/8):

Fg. protokoll gås igenom och lägges till handlingarna.

3. Meddelanden:

a. Fråga från EAPCI via PCI-arbetsgruppen och Nils Witt angående deltagande i pilotprojekt för ESC whitebook ang PCI. Styrelsen önskar mer information ang. vilka data som ska insamlas och ett förtydligande ang. punkten "the rules of ownership" i förslaget till letter-of-agreement från EAPCI. Frågan återsändes via Stefan J till Nils Witt för komplettering innan beslut kan tas.

b. Frågan om EBAC och UEMS roll vis-à-vis ESC tas up à propos en faktura från UEMS som inkommit till föreningen. Det är för styrelsen oklart om och hur samarbetet mellan ESC, UEMS och EBAC fungerar i nuläget.

c. Fråga från Lars Rydén angående möjlighet att annonsera i tidningen för det Kardiovaskulära mötet i Stockholm i januari samt möjlighet att använda CME-generatorn på hemsidan. Båda frågorna bifölles.

d. Ulf N uppdaterar kring status om nya ESC guidelines. Reviewers ska få möjlighet att skriva en kort sammanfattning i Läkartidningen och arbetsgrupperna ska ombes skriva svenska kommentarer till hemsidan.

4. Rapporter från kansliet:

Frågan om välkomstbrev till nya medlemmar kom upp. Martin S gör utkast för godkännande av Mats B. Ev. kan nya medlemmar få ett exemplar av jubileumsboken som välkomstgåva. Mats B efterhör hur många böcker som finns kvar och var dessa fysiskt finns i nuläget.

5. Rapport tidningen:

Inga nyheter att rapportera.

6. Utbildning:

Inga nyheter att rapportera.

7. Ekonomi:

Mika S redogör för föreningens ekonomi per dagens datum. SEB kommer med nytt investeringsförslag för föreningens kapital till styrelsemötet 10/10.

8. Remisser:

Mats B går igenom inkomna remisser. Styrelsen finner att det inte är något föreningen bör svara på specifikt. Diskussion om hur styrelsen ska hantera inkomna remisser och bedöma huruvida vi ska svara på remissen eller ej. Övrig ledamot, fn. Niklas E utses till styrelsens ansvarig för att sälla i remissinflödet. Remisser ska indelas i tre grupper enl nedan: 1: Remisser som ej rör föreningen och ej tas upp till diskussion. 2. Remisser som diskuteras i styrelsen och bedöms vara av allmänt intresse men som ej kräver svar. 3. Remisser av vikt för föreningen där svar ska ges.

9. NUS:

Martin S och Ulf N ger en uppdatering kring budget och deltagarantal. Vi beslutar att erbjuda sponsring på SEK 120.000 istället för SEK 250.000 för att få in fler sponsorer. Ämne för nästa års NUS bör beslutas om redan på nästkommande möte.

10. Jubileumsmiddag 10/10- update:

Inbjudan har gått ut och svar har börjat inkomma. Detaljplanering för middagen fortgår.

11. Övriga frågor:

a. Forskningsmötet

Mailuppdatering från Sofia S. Önskar hjälp med att sprida info om mötet. Önskar förslag på namn på postdoc som skulle kunna berätta om sina erfarenheter. Eva M och Mika S har förslag på namn som de kommunicerar med Sofia.

b. Administration av hemsidan.

Det har framkommit vissa svårigheter att kontakta We Know It som administrerar hemsidan. Vi önskar möjlighet till statistik på antal klicks på hemsidan. Martin S kontakter företaget.

c. Fortbildningsdagarna

Niklas E uppdaterar styrelsen om hur planeringen för fortbildningsdagarna fortskrider. Såväl program, sponsorer som Nylinföreläsning är väsentligen on track. Niklas E understryker vikten av framförhållning och att ansvarig för mötet ligger på arbetsgrupperna för att få programmet på plats.

12. Nästa möte:

Tid: 10 oktober. Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.

13. Mötets avslutande:

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Vid protokollet
Martin Stagmo



Justeringsman
Niklas Ekerstad



Ordförande
Mats Börjesson