



Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 3 - 2019

Tid: Torsdag 21 Mars kl 15-16

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

Förhinder: Inga

Plats: Telefon

§1 Mötet öppnas, justeringsman och sekreterare utses

Ordförande – Stefan; Sekreterare – Pyotr; Justeras av Annica Ravn-Fischer

§2 Godkännande av dagordningen. Genomgång av föregående protokoll

Noteras att ojusterade protokoll är uppladdade till webb-sida, vilket behöver korrigeras.

Diskussion kring behovet att förvara protokoll med originala signaturer – Mika kontaktar revisorer angående frågan.

Stefan kontaktar Ellinor ang förvaring och arkivering av protokoll.

30% av hotellrummen i Paris avbokade enl diskussion per mejl innan motet

§3 Hemsidan

Informationsbrev utgick.

Synpunkter på utformande av annonser har framkommit. SvKF tillsammans med webansvarig kanslist på SLS, Ellinor, kommer att arbeta med detta.

Stort antal frågor från företag till tidningsredaktör angående annonsering. Förslag att låta Ellinor hantera och sortera inkommande frågor för att redaktör skulle hantera enbart relevanta frågor.

§4 Hjärtförbundet ordförande (Stefan)

På i Hjärtförbundets årsmöte föreslogs av valberedningen Henrik Engblom Klin fysiologi som ordförande, kvarsittande vice utförande Helena Rexius, thoraxkirurgi och kassör Sten Wallter thoraxanestesi.

§5 Årsmötet

Agenda föreslås som följande (utskickat till styrelsemedlemmar innan mötet):

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Verksamhetsberättelse 2017- Stefan

Verksamhetsberättelse till webb-sida istället för USB under förutsättning att åtkomst till dokument är reserverat för medlemmar bara – Stefan återkopplar till Ellinor som ansvarig för webb-sida.

§ 5 Ekonomisk redovisning för 2017- Mika

Inga synpunkter.

§ 6 Revisionsberättelse, fastställande av bokslut och ansvarsfrihet

Underskrivet årsbokslutet skickas till revisorer.

Förslag att lägga till en punkt om val/godkännande av revisor/revisorsbolag

§ 7 Stadgejustering, Stefan

Information om förslag till reviderade stadgar som kommer att klubbas på årsmöte 2020. Uppmaning till medlemmar att komma med synpunkter/förslag. Förslag att skicka per mejl de föreslagna ändringarna i stadgar och komplettera med papperskopior på mötet. Det planeras inte att särskilt synliggöra specifika ändringarna utan Stefan informerar i mejlutsicket till medlemmar om vilka principiella ändringar som gjordes.

§ 8 Utdelning av Nylinsmedalj – Bengt

Bengt presenterar medaljören och sköter de praktiska

§ 9 Utnämmande av hedersledamot – Stefan

Mona Schlyter meddelad av Stefan. Inga ytterligare synpunkter.

§ 10 Utdelning av specialistdiplom – Eva

Eva gör det med Viveka Frykman, Viveka skriver en artikel till tidningen.

§ 11 Utdelning av stipendier – Pyotr

Eftersom Pyotr inte kan närvara vid KVM i år kommer Bengt eller Annica att dela ut stipendium.

§ 12 Övriga frågor

Tidningen presenteras av Martin (Claes kommer inte att kunna närvara)

§6 SvKF Stadgar (Stefan)

Synpunkter välkomnas, inga ytterligare framförs vid mötet

§7 Remisser (Annica)

Annica välkomnar hjälp med genomgång av remisser och ev synpunkter. Annica skickar eventuella svar på remisser till styrelsemedlemmar för synpunkter/information innan de skicka vidare.

§8 Övriga frågor

- Eva önskar klargöra ev stöd till unga kardiologer i samband med resa till ESC i Paris – Stefan återkommer.
- Annica tar upp frågan om lågt deltagande i specialistexamen. Eva hänvisar till övergångsperiod just nu och föreslår att inte fatta något beslut i år. Inget beslut fattas.

Vid pennan,



Pyotr Platonov
Sekreterare



Annica Ravn-Fischer
Justerare



Stefan James
Ordförande