



Protokoll Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 12 2017

Tid:	Tisdag 12 december, kl 20-21
Närvarande:	Mats Börjesson (MB, ordf), Niklas Ekerstad (NE), Sofia Sederholm Lawesson (SSL), Eva Mattsson (EM), Ulf Näslund (UN), Mika Skeppholm (MS), Martin Stagmo (MSt, adj)
Frånvarande:	Stefan James (SJ, vice ordf)
Plats:	Telefonmöte
Bilagor:	PDF Svenska Läkarförbundet Separat utskick ang ESC och SLS

Mötet öppnas, justeringsman utses

MB öppnar mötet, SSL utses till mötessekreterare, EM utses till justeringsperson.

Genomgång av föregående protokoll (21/11)

Diskussion avs. endorsement till ESC, samt föreslagna kandidater till positioner inom ESC. Styrelsen har bl.a. föreslagit Cecilia Linde som vice ord, samt David Erlinge som counselor.

Kanslifråga: Hanteringen av SvKFs medlemsregistret är planerat att föras över till SLSs kansli. MS och MSt åtar sig uppdraget att granska hur nuvarande avtal med MKON ser ut avse medlemshantering. SLS: diskussion om automatiskt medlemskap i SLS när medlem i SvKF.

Arbetsgrupper: MS har erhållit budget från alla arbetsgrupper, Marika har fått informationen.

Grundbidrag till varje arbetsgrupp kommer att utgå. Vid sidan av detta eskas pengar för ytterligare utlägg för t.ex. utbildningsaktiviteter.

NUS: Finns en plan för nästkommande år, Krister Lindmark ansvarig. NUS i år var väldigt lyckat och bra med deltagare. Lotta på MKON har redan börjat prata med sponsorer inför nästa år.

Mötet med arbetsgrupperna: ekonomin och stagdeförslag var huvudpunkt. Nästa gång tas beslut om det förslag som Martin tagit fram på stadgar för arbetsgrupperna. Beslutades även att arbetsgrupperna ska lägga fram årlig budget med deadline 30e sept, samt att styrelsen ska ha träffar med arbetsgrupperna 2 ggr/år, i oktober samt i samband med SKVM.

Meddelanden (MB)

Endorsement till ESC: se ovan

Rapporter från kansliet

Inget nvtt.

Rapport tidningen (MSt)

Ok med annonsintäkter för nästa år. Förslag från MSt att VIC inte behöver betala för sina sidor i tidningen (tidigare varit en schablonavgift). Styrelsen bifaller förslaget.

Utbildning (EM)

Brev inkommit från Svenska Läkarförbundet som önskar anordna utbildning för nya specialistföreningarnas styrelsemedlemmar. Åsa Ehinger Bärling har mailat MB att de planerar att erbjuda en halvdags konferens ang. hur Läkarförbundet fungerar och vad de har att erbjuda oss som specialistförening. 17e april har LF möte, EM inbjuden. Styrelsen beslutar att vi bjuder in LFs representant till SvKF till ett styrelsemöte i vår, där utbildningen får hållas.

Ekonomi (MS)

SJ-banken kontaktad på nytt, de skulle återkomma om ny produkt som skulle passa oss. De har svarat MS i dag. Ska vi avvakta utredningen ang. CASAB och föreningen? Den utredningen pågår, oklart slutdatum. Beslut att MS svarar att vi vill ha detaljer om denna produkt inför nästa möte, då detta får diskuteras i mer detalj.

Nylin medaljen 2018

Totalt 160 ex av boken till SvKF, kommer delas ut till samtliga deltagarna på Fortbildningsdagarna. Vem får komma, utöver kursdeltagare? Beslut att Kenneth får 30 platser till sitt förfogande för att bjudas in till föreläsningen och ev. efterföljande middag, den senare till självkostnadspris. MB kontaktar Lotta, MKON, avs. kostnad och om 30 extra platser fungerar.

Övriga frågor

Fortbildningsdagarna lägesrapport: innehållet jättebra, 10-11 sponsorer ordnade. Johan Brant ersätter Rasmus Borgqvist som föreläsare. Hoppas på att anmälningssfrekvensen är ok, lite lägre nu jämfört med motsv. tid föregående år, nytt utskick har gått ut till medlemmarna.

Mail från Maciej Olszowka, som erbjudits styrelseplats i ESC cardiology for tomorrow och önskar använda MB som referens för att anmäla sig. Sitter på motsvarande position i Sverige och därmed rimligt. Styrelsen ställer bakom detta, MB kontaktar Maciej.

Rapport forskardagarna: lyckat, bra deltagarantal. Utvärderingen gav högt betyg till mötet som helhet. Rosersberg mycket bra anläggning, planerat att Lotta, MKON, även bokat till nästa år, men då en vecka tidigare än i år (där mötet tidigare legat), Sammanställning av räkenskaper ännu ej klart. Sålunda har vi erhållit sponsorintäkter från Pfizer och AZ som planerat, vi väntar fortfarande svar på om HLF ger oss bidrag för mötet el ej.

Jenny Johansson (Di Rolpho, MKON) mailat ang SKVM 2018 och kommande abstractsbedömningar. Deadline den 29e dec, önskas namn på 2 st bedömare för abstract per delföreningen i Hjärtförbundet. SSL utser dessa bedömare och kontaktar Jenny.

EHJ har sedan tidigare skrivit om medlemslänternas specialistföreningar, nu är turen kommen till Sverige. ESCs representant Marc Nichels tagit kontakt med MB om önskemål att få intervju MB och skriva i EHJ om SvKF. Styrelsen ställer sig bakom detta, kommer ställas frågor ang. när SvKF bildades, mål och medel. Viktigt att t.ex. föra fram SKVM, som SvKF anordnar tillsammans med andra specialistföreningar i Hjärtförbundet, men även andra möten.

SLS - nya avgifter för medlemmar? Mail från Stefan Lindgren, samt telefonsamtal från Britt Skogshøj. MB har fått uppgiften att ca. 11000 läkare är medlemmar i SLS i dag av total ca 30000 svenska läkare, dvs 1/3. Man önskar att medlemskap i en specialistföreningen automatiskt ska innebära att man även i är medlem i SLS. Föreningen skulle då ta ut kostnaden, vilken kommer höjas med 2-300 kr, om vi inte subventionerar avgiften. Totalt blir sålunda kostnaden halverad jmf i dag om man redan nu är medlem i både SvKF och SLS. Diskussion om hur vi bäst går till väga. Det formella beslutet bör tas av årsmötet. Bör vi lägga på en kostnad på 300k eller subventionerar? Rädsla att f.a. de yngre inte går med i SvKF om kraftigt ökad kostnad, om man i dag inte väljer att vara med i SLS. Mer exakt summa för avgift, förhandlingsbart? Beslut att skriva i tidningen detta men att beslut får ske på årsmötet. MB skriver brev till Stefan Lindgren om att vi ska diskutera i januari, att vi har frågor etc.

Inför CASAB-möte nästa 19e dec (Frideer, MB, Mika etc): Utredningen pågår, vi har inte fått något slutdatum

Deadline 21a dec, brev från ESC, kan SJ tänka sig att anordna ett STEMI-GL-möte? MB kontaktar SJ. Är han inte intresserad så tackar vi nej.

Endorsement av nya GL: PAD (blänkare i läkartidningen kommer), de andra håller arbetsgrupperna på med att skriva kommentarer på som ska publiceras.

Det är 22 st anmälda till ESCs specialistexamen, nu har anmälan stängts då vi inte kan ta emot fler.

Nästa möte 10/1 (SLS) kl 12:00 – 18:00

Palo Alto den 12e dec 2017

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Eva Mattsson

