



Protokoll, Svenska kardiologföreningens årsmöte, 2020

Tid: Måndag 5 oktober 2020, kl. 16:30-18:00

Plats: Svenska läkarsällskapet, Stockholm och distansuppkoppling via Zoom

§ 1 Mötets öppnande

Stefan James öppnade mötet och välkomnade närvarande och zoomanslutna (35 st) medlemmar. Kallelsen godkändes.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Stefan James valdes till mötets ordförande och Pyotr Platonov till dess sekreterare.

§ 3 Val av två justeringsmän

Eva Mattsson och Lars Rydén valdes att justera protokollet.

§ 4 Verksamhetsberättelse 2019-20

Stefan James redogjorde för föreningens verksamhet under det senaste verksamhetsåret.

På en fråga från Lars Rydén om SvKF har försäkringar som täcker förluster i samband med, som i år inställda möten, svarade SJ att någon särskild försäkring inte finns. Han meddelade dessutom att föreningen har en stabil ekonomi och i nuläget bedöms den ekonomiska risken som låg.

Bengt Johansson redogjorde för de aktiviteter och utbildningstillfällen som anordnats av föreningens arbetsgrupper under 2019.

Stefan James informerade om de aktiviteter som SvKF tagit initiativ till i samband med den pågående covid-19 epidemin.

Claes Held redogjorde för verksamheten kring tidningen Svensk Kardiologi.

§ 5 Ekonomisk redovisning för 2019-20 (Mika Skeppholm)

Mika Skeppholm redogjorde för föreningens balansräkning och för avvecklingen av Cardiolog föreningens Serviceaktiebolag (CASAB), som avslutades 2020. Övertaget av CASAB har medfört en högre ekonomisk omsättning jämfört med tidigare år.

En fråga ställdes om vinsthantering och skattepliktighet för SvKF efter övertaget av CASABs tillgångar (Lars Rydén). Den besvarades av SJ som meddelade att SvKF som ideell förening är skattebefriad vad avser vinster i samband med anordnande av kurser och liknande. Momsplikt regleras av ett avtal med MKON som är huvudarrangör av de evenemang som anordnas av SvKF.

§ 6 Revisionsberättelse, fastställande av balansräkningen och ansvarsfrihet (Mika Skeppholm)

Mika Skeppholm läste upp revisionsberättelsen. Revisorns förslag var att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Vid den följande omröstningen bifölls enhälligt förvaltningsberättelsens förslag om vinst disponering. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 7 Val av revisor eller utse revisionsbolag (Mika Skeppholm)

Till revisionsbolag utsågs oförändrat Grant Thornton

§ 8 Årsavgift för det kommande räkenskapsåret (Stefan James)

Årsavgiften bestämdes till 500:- för ordinarie och 200:- för pensionärsmedlem (oförändrat jfr med tidigare).

§ 9 Stadgejustering (Stefan James)

Under året har ett omfattande arbete utförts för att revidera föreningens stadgar i avsikt att harmonisera dem med nuvarande förhållanden, anpassa dem till Svenska Läkaresällskapet (SLS) och den Europeiska Kardiologföreningen (ESC) samt att modernisera språket. En jurist från SLS har deltagit i arbetet. Stefan James redogjorde översiktligt för ändringarna som kan läsas i detalj på SvKF:s hemsida. De nya stadgarna godkändes vid förra årsmöte. Sedan dess har tillkommit små språkliga justeringar, vilka av styrelsen bedöms av administrativ natur utan saklig påverkan av stadgarna. De nya stadgarna har distribuerats till föreningens medlemmarna för återkoppling.

De reviderade stadgarna godkändes enhälligt vid den följande omröstningen.

§ 10 Utnämmande av hedersledamot (Bengt Johansson och Claes Held)

Joep Perk och Ulf Näslund utnämndes till hedersledamöter i SvKF.

§ 11 Utdelning av specialistdiplom (Eva Mattsson)

Föreningens specialistdiplom delades ut till de 19 kardiologer som genomfört examinationen med godkänt resultat.

§ 12 Utdelning av stipendier (Pyotr Platonov)

Årets stipendiater tilldelades priser inom området Akut koronart syndrom (Mona Ahmed), Förmaksflimmer (Jonatan Fernstad) och Hjärtsvikt (Karolina Szummer)

§13 Valberedning föreslår nya ledamöter (Viveka Frykman Kull)

Ordförande – Bengt Johansson

Vice ordförande	– Jonas Oldgren
Vet sekr	– Pyotr Platonov
Kassör	– Anne-Marie Suutari
Facklig sekreterare	– Annica Ravn-Fischer
Ledamot	– Lars Svennberg
Ledamot	– Anna Björkenheim

Styrelsen väljs enhälligt enligt valberedningens förslag

§14 Val av ledamöter i Svenska Läkarsällskapets fullmäktige och suppleanter

Ordförande och vetenskaplig sekreterare utsågs att vara föreningens ledamöter till SLS fullmäktige. Uppdraget kan delegeras inom styrelsen.

§15 Val av valberedningen

Viveka Frykman Kull (omval), Stefan James och Fredrik Scherstén (nya) valdes som medlemmar i valberedningen.

§ 14 Övriga frågor

Stefan James informerade om arbetet med förnyelse av föreningens logotyp och presenterade det alternativa förslaget. Den nya styrelsen fortsätter arbetet med dess utformning under kommande mandatperiod.

Avgående ordförande, Stefan James, överlämnade ordförandeskapet till tillträdande ordförande, Bengt Johansson. Han tackade de avgående styrelsemedlemmar Stefan James, Mika Skeppholm och Eva Mattsson.

Mötet avslutades kl. 18:00.

Vid pennan



Pyotr Platonov
Sekreterare



Stefan James
Ordförande



Eva Mattsson
Justerare



Lars Rydén
Justerare