



Protokoll från Styrelsemöte

Tid: Digitalt möte via Zoom, **Styrelsemöte** Mån 20 nov 2023, kl 16.30-17.30

Närvarande:

Jonas Oldgren, ordförande, Uppsala/UCR
Anna Norhammar, vice ordförande, Karolinska/St Göran
Anne-Marie Suutari, kassör, Medicin- och geriatrikklíniken, Eksjö
Petter Ljungman, vetenskaplig sekreterare, KI, Danderyd
Joanna Hlebowicz, facklig sekreterare, SUS, Lund
Anna Björkenheim, ledamot, Örebro Universitetssjukhus
Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset

Ej närvarande:

Ioannis Katsoularis, ledamot, Umåe Universitetssjukhus
Adjungerad: Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer

1. Dagordningen godkändes.
2. Joanna valdes till mötessekreterare och Anne-Marie till justerare.
3. Kort genomgång av föregående protokoll.
4. Information/rapporter
 - a. Kassör

Ekonomirapport som se separat bilaga. Största intäkterna kommer från annonsintäkter. Medlemmarna har tilldelats flertal stipendier under året. I år går vi sannolikt med förlust. Detta är bra eftersom vi har haft överskott tidigare flera år.

- b. Facklig sekreterare

Information från utbildningsutskottets (UU) internat.

Förslag att diplom-utdelningen ska flyttas till fortbildningsdagarna 2025 där vi avsätter 15 minuter av UUs föreläsningstid för att dela ut diplom. Förslag att avgiftsfritt deltagande i samband med för fortbildningsdagarna för de som diplomas. Av de 17 som blivit godkända på både skriftliga och praktiska provet var det endast 8 som närvarade på årsmötet 2023. Anledning var den korta tiden från praktiska provet till årsmötet samt den dåliga ekonomin så klinikerna ej ville finansiera för dessa resor. Beslut fattas att flyttas till fortbildningsdagarna 2025 samt avgiftsfritt deltagande för de som diplomas.

Information om uppdatering av målbeskrivningen har skett med bla hjälp av HjärtRytmGruppen (HRG).

Information om att ESC arbetar med att EECC tentamen globalt kommer inte bara erbjudas för ST-läkare i Kardiologi utan även för färdiga kardiologer.

Information om att även Spur stoppas pga dålig ekonomi i regionerna.

c. Vetenskaplig sekreterare

Kardiologiskt Forskningsmöte 2023, 22 - 24 nov kommer hållas på Thorskogs Slott, Västerlanda. Anmällda är ca 30 deltagare från bla Göteborg, Uppsala samt Lund/Malmö. Information om anmälningsavgifter, sponsorer samt sökta medel för annordnande av möte från Hjärt lungfonden. Förutom Vetenskaplig sekreterare kommer även redaktör och tidigare vetenskapliga sekreterare delta vid årets forskningsmöte.

d. Redaktör

Svensk Kardiologi sista nummer nästan klart. Deadline månd 27/11 artiklar. Intervju med forskare som deltagit vid AHA.

Baslut tas att annonsavgifter kvarstår som tidigare år. Läggas som bilaga.

5. Endorsement/nomineringar till ESC:s styrelse m.m.

Deadline nomineringar 27/11. Styrelsen beslutar om att strategiskt stödja en svensk President elect, en svensk Councilior och en dansk Vice President. Detta ökar sannolikheten att vi får stöd från andra nordiska baltiska länder och däremed ökar våra möjligheter att få dem vi stödjer till de positioner de söker.

6. Nytt stipendium

Utbildningsutskottet föreslår stipendiet/priset: Läkare (kardiolog och medlem i SvKF) som har gjort en betydelsefull (stor) kliniskt utbildningsinsats. Syftet är att lyfta goda handledare och premiera dem på något sätt.

Beslut tas att ett stipendiepris á 15.000 kr kommer delas ut som kan användas för vidareutbildning under året tex någon kurs/kongress..

UU ordna med länk + QR-kod för att komma till formulär där man kan nominera. Länken kan man lägga ut på vår hemsida, tidskrift Svensk Kardiologi, samt göra reklam för detta på framtidens kardiologers möte samt fortbildningsdagarna. UU kan ta in nomineringar och ge förslag på vinnare till styrelsen som sedan får godkänna. Styrelsen delar ut priset under fortbildningsdagarna 2024.

7. Hemsidan – guidelines m.m

Anna N informerar att arbete med uppdatering av länkar skett men mer arbete kvarstår. Någon av oss behöver fortsätta att titta över hemsidan under våren.

8. Ansökan om finansiellt stöd till ICE – se bilaga 2 a-b

Jonas

Jonas går genom budget som skickats till SvKF.

Beslut tas att SvKF stödjer mötet och ekonomiskt stöd upp till 50.000 SEK ges.

Däremot så kommer inte information om mötet skickas ut via kansliets mail från SvKF.

9. ESC – hotell och tåg

Anna B

Anna B informerar om två olika hotell i samband med ESC i London. Ett med lite längre resa samt två byten till kongressen. Beslut tas att inte använda oss av hotell White Chappel. Vi ber MKON att leta fler alternativa hotell.

Tåg till London komplicerat med 4 byten. Danmark beslutar att ej genomföra tåg/buss resa. Vi skjuter på tågresan till ESC 2025 som är Madrid.

10. Fortbildningsdagarna

Anna B informerar att det är 32 anmälda allt fortgår som tänkt.

11. Förslag till ny arbetsgrupp Digital Hälsa – se bilaga 3

Jonas informerar om att ett förslag gällande en ny arbetsgrupp för Digital Hälsa inom Svenska Kardiologföreningen har kommit in till SvKF. Styrelsen ställer sig positiv till skapandet av en arbetsgrupp för Digital Hälsa. En dialog om inriktningen för arbetsgruppen påbörjas och kontakt med styrelsemedlemmarna Joanna Hlebowicz och Claes Held kommer att ske.

Joanna Hlebowicz

Mötessekr

Anne-Marie Suutari

Justerare

Jonas Oldgren

Ordförande

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."

Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2024-01-04 15:21:56 UTC



ANNE-MARIE SUUTARI

Justeringsperson

Serienummer: 19760129xxxx

IP: 88.206.xxx.xxx

2024-01-04 19:16:42 UTC



Joanna Hlebowicz Frisén

Mötessekreterare

Serienummer: 19770819xxxx

IP: 178.31.xxx.xxx

2024-01-05 08:35:49 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>