



Styrelsemöte, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 5 2017

Tid: Onsdagen den 19e april, kl. 21-22

Närvarande: Mats Börjesson, ordf. (MB), Stefan James, vice ordf. (SJ), Sofia Sederholm Lawesson, vetensk. sekr. (SSL), Eva Mattsson, fackl. sekr. (EM), Mika Skeppholm, kassör (MS), Niklas Ekerstad, ledamot, (NE)

Frånvarande: Ulf Näslund, ledamot (UN), Martin Stagmo, adj. ledamot (MSt)

Plats: Telefonmöte

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

MB öppnar mötet, NE justeringsperson.

§2 Genomgång av föregående protokoll 28/3 (MB)

Godkänns.

§3 Meddelanden (MB)

Mail från Ulf Dahlström om att en representant för SvKF ska sitta i RiksSvikts styrgrupp, men ej två st. från sviktarbetsgruppen. Vi kan dock utse någon från styrelsen om vi så önskar. Gerhard Wikström är sedan tidigare redan invald som representant från sviktarbetsgruppen i egenskap av dess ordförenade. Beslut att detta räcker som representation för SvKF. MB meddelar Ulf.

§4 Rapport tidningen (MSt)

Inget att rapportera. MSt ej med på dagens möte.

§5 Ekonomi (MS)

Från revisorerna är årsberättelserna klara både för SvKF och CASAB. Årsberättelsen för SvKF är skickad till Monica för att läggas på USB inför årsmötet. Deklarationen klar för CASAB, snart även för SvKF. Avs. placering av SvKF/CASABs kapital kommer vi ta ny diskussion den 23e maj. Information från SEBs förvaltningsgrupp inför detta, noga att indexfonder som ev. används inte innehåller tobaksföretag, och att förvaltningskostnaderna inte är för höga.

§6 Vårmetet 26-28/4, möte med arbetsgrupperna 26/4 samt årsmötet 27/4 (MB)

-Varje arbetsgrupp bör ha utbildningsverksamhet, det finns pengar för detta budgeterade för varje grupp. Socialstyrelsen kommer inte erbjuda tillräckligt många SK-kurser, och arbetsgrupperna kan erbjudas pengar för att ordna sådana utan sponsormedel. Vi ska även diskutera Fortbildningsdagarna år 2018. Även diskussion om att nya ESC-guidelines from i år endorsas och kommenteras av resp. ansvarig arbetsgrupp på hemsidan.

-Nylinföreläsning kan det finnas fonderade pengar för. Det finns stadgar för vem som ska utses som Nylinföreläsare. Vi diskuterar mer på mötet i maj om vi ska ordna en sådan i samband med Fortbildningsdagarna.

§7 ESC Barcelona inkl. planering för ESC Highlights (rapport tel.möte 10/4) (MB/SJ):

Kommer bli ett gemensamt ESC Highligths-möte med 9 olika läkemedelsföretag representerade där Cecilia, Frieder och SJ är föreläsare, MB modererar. Mkon har redan tagit fram inbjudan. MB mailar Monica att lägga ut info på hemsidan.

§8 NUS (UN/MSt): datum, program

Diskuteras mer nästa v.

§9 Hjärtförbundet möte 30/3 rapport (MB, SSL)

Kort rapport från mötet med SKVMs organisationskommitté samt Hjärtförbundets årsmöte den 30e mars, där SSL och MB närvarade. Beslut att SSL är med den 28e på eftermöte efter SKVM för organisationskommittén, samt på Hjärtförbundets möte den 1a juni.

§10 Övriga frågor (SSL ev. ersättas hösten, Fortbildningsdagarna)

-Plan att utse adjungerad ledamot om SSL åker på post doc HT17/VT18. Diskuteras mer nästkommande möte.

-Budget gjord för Fortbildningsdagarna 7-9 Feb 2018. Anmälningsavgifterna oförändrade. Tema blir Hjärtsjukdom med betydande komorbiditet. NE mailar till arbetsgruppernas ordf. i kväll att börja planera för mötet.

§11 Nästa möte inkl. höstens möten och strategimöte 11-12/9

Nästkommande möte 26e april kl. 10, Malmö Live, tillsammans med arbetsgruppernas ordförande.

Sekreterare



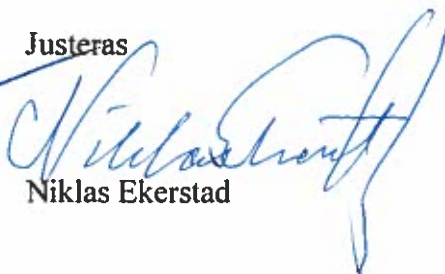
Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Niklas Ekerstad