



Styrelsemöte nr 4 år 2025, 31 mars, kl 16.30-18.00
Plats: ZOOM

Närvarande från styrelsen

Tomas Jernberg, vice ordförande, KI/Danderyd
Ellen Ostenfeld, kassör, SUS, Lund
Ioannis Katsoularis, facklig sekreterare, Umeå Universitetssjukhus
Joanna Hlebowicz-Frisen, vetenskaplig sekreterare, SUS, Lund
Gabriel Arefalk, ledamot, Uppsala/Blekingesjukhuset
Erik Thunström, ledamot, Sahlgrenska/Östra sjukhuset

Adjungerade:

Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset
Martin Stagmo, redaktör, biträdande redaktör, Bayer och SUS, Lund.

Protokoll

1. I frånvaro av ordinarie ordförande så förklarade vice ordförande Tomas Jernberg mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till sekreterare valdes Gabriel Arefalk och till justerare valdes Ellen Ostenfeld.
4. Föregående protokoll planeras gås igenom kommande möte.
5. Information/rapporter:
 - a. Ordförande:
 - Ej närvarande
 - b. Kassör:
 - Årsredovisningen för 2024 är preliminärt klar, men ej helt definitiv. Historiskt har årsredovisningen presenterats senare, men pga ännu bättre kommunikation om arbetsgruppernas aktiviteter mellan Mkon och Freja ekonomi har det gått redovisa med större aktualitet. I resultaträkningen noteras exempelvis en god kassalikviditet på ca 7,6 miljoner SEK och ett beräknat årsunderskott till ca 600 000 SEK (planerat). I budgeten för år 2025 ingår också ett planerat underskott. Diskussion ägde rum kring kommande år, då resultaträkningen åter bör vara i balans, huruvida detta bör balanseras på inkomst – eller utgiftssidan.

c. Facklig sekreterare:

- Utbildningsutskottet har anordnat ett studierektorsmöte. Även om antalet deltagare kunde varit fler, så framkom många bra synpunkter.
- Utvärderingarna från utbildningsdagarna såg överlag mycket bra ut.
- Stella Cizinsky önskar ett möte för att diskutera om vi som förening kan stå bakom ett förslaget "snabbspår" till specialistbevis för utländska läkare. Det låter som att ett sånt förslag bör diskuteras och hanteras på SLS-nivå, men vi emotser kompletterande information och underlag för att kunna värdera förfrågan närmare.

d. Vetenskaplig sekreterare:

- Nationellt kardiologiskt forskarmöte kommer äga rum i Tylösand v 43, den 23-24/10 och Joanna Hlebowicz-Frisen och Jan Nilsson kommer stå som värdar. Fokus ska vara på doktorandernas presentationer och forskning, men ett par externa föreläsare kommer också bjudas in.
- Ansökningar till stipendier, planerade att utdelas vid årsmötet, behöver värderas. Erik Thunström och Gabriel Arefalk bistår vetenskapliga sekreteraren beträffande hjärtsvikt och Claes Held beträffande ischemi.

e. Redaktör Svensk Kardiologi:

- Kommande nummer är ett mastigt exemplar på > 70 sidor, som kommer belysa AI ur olika aspekter.
- Martin Stagmo lät meddela att han efter detta år kommer lämna posten som redaktör, december-numret blir tyvärr hans sista. Styrelsen och medredaktör Claes konstaterar att Martin inte kommer bli lätt att ersätta, men jakten på en ersättare kommer påbörjas snarast. Viktiga kvalifikationer och en fördel är om vederbörande har en viss flexibilitet i sin grundanställning, ett rikt kontaktnät och naturligtvis tycker om att uttrycka sig i skrift.

6. Övriga ärenden

- ESC highlights på hotell Madrid Elba Acalán kommer preliminärt modereras av Joanna Hlebowicz-Frisen och Ellen Ostfeld. Lärdomar från tidigare års möten är att minska antalet föreläsare, öka tiden för diskussion, för att minska risken för tidsöverträdelse.
- Diskussioner fortsätter kring vårt önskemål om sammanslagning av Kardiologiskt vårmöte och NBCC år 2027. Vice ordförande mfl rapporterade från ett gemensamt möte med Hjärtförbundet och den allmänna känslan var att vi fick gehör för våra argument. En organisationskommitté bör utformas och ett preliminärt förslag är att två representanter ur styrelsen och 1 representant från vardera arbetsgrupp bör utses till detta.

7. Nästa styrelsemöte planerades till 10/4 kl 8 – 9 (på vårmötet alternativt Zoom).
8. Mötet avslutades.

.....

Vid protokollet

Gabriel Arefalk

.....

Justeras Ellen Ostenfeld

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."

ANNA NORHAMMAR

Styrelseordförande

Serienummer: d7afb7b6b10c0a[...]ca3a352a55ab9

IP: 217.213.xxx.xxx

2025-05-06 11:33:54 UTC



GABRIEL AREFALK

Sekreterare

Serienummer: 1df603be9dccf0[...]20624b8c8ff0d

IP: 195.252.xxx.xxx

2025-05-06 12:12:53 UTC



Ellen Ostfeld

Justeringsperson

Serienummer: c9fda8bbeb49d4[...]54da0abd4c69c

IP: 130.235.xxx.xxx

2025-05-06 12:24:36 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.