



Protokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 10 2017

Tid: Tisdag 10 oktober, kl 10:00 – 17:00

Närvarande: Mats Börjesson, ordf (MB), Niklas Ekerstad (NE) (fr kl 12.00), Stefan James (SJ), Eva Mattsson (EM), Ulf Näslund (UN), Mika Skeppholm (MS) (fr kl 15.00), Martin Stagmo, adj. (MST)

Plats: Lokal Nämndrummet, Svenska Läkaresällskapet Stockholm

Gäster SEB 15.00
Revisorerna 16.00-18.00

Bifogas Budget från arbetsgruppen translationell kardiologi
ESC proposals

1. Mötet öppnas. Till justeringsman utses EM
2. Föregående protokoll (12/9) genomgås och godkännes. Föreningen har signerat letter-of-agreement med EAPCI ang extraktion av nationella data från Swedheart. Nils Witt blir styrelsens kontaktperson. SJ undersöker möjligheten att fr UCR får data genererade direkt efter årsrapportens färdigställande. Vi avvaktar kostnadsförslag. Ang frågan om samarbetet ESC/EBAC/UEMS så är det nu klarlagt att ESC samarbetar med UEMS ang specialistexamen. Styrelsen ser inte att vi i nuläget måste betala fakturan från UEMS då det är oklart vad denna gäller. Vi avvaktar alltså med denna.
3. Meddelanden. (MB) Rapport fr Vårmöts organisationskommitté 5 oktober Ekonomisk rapport från Vårmötet 2017 genomgicks. Diskussioner om hur vårmötet kunde förbättras ytterligare. Förslag om Highlighssession, PDF-posters, liveljud i appen diskuterades. Vidare rapport från Hjärtförbundets möte 5-6 oktober.
4. Rapporter från kansliet (MB). Svensk förening för Klinisk Fysiologi har börjat använda kansliet på Läkaresällskapet. Vi har fått namn på vår kontaktperson (Elinor Schmidt). Vi önskar i första hand hjälp med Nationell koordinator för Svenska Specialistexamen och i ett senare skede hemsidan. Fortsatt överföring av arbetsuppgifter enl. diskussion på strategimötet. Vi bjuder in Eleonor till nästa styrelsemöte (21/11) att träffa oss. Diskussion angående Kvalitetsregistrens, och särskilt, Swedhearts, framtid i relation till Mona Boströms utredning av kvalitetsregistrens framtid. Diskussion om utredningen Kunskapsbaserad och Jämlik och vård (SOU 2017:48). Det pågår många parallella utredningar om sjukvården i Sverige vilket gör att det är svårt att få överblick av

processer och mål. (tex. Kunskapsbaserad och jämlik vård, Boströms rapport om kvalitetsregister, Socialstyrelsens nya uppdrag, Nergårds utredning om vården) Det är viktigt att den medicinska professionen, i vårt fall Svenska Kardiologföreningen, är med i processen i så stor omfattning som möjligt så att förändringen inte blir enbart tjänstemanna- och politikerstyrd. Diskussion om hur och i vilken omfattning Svenska Läkaresällskapet agerar. och hur Kardiologföreningen ska agera i relation till Sällskapet. Beslut att bjuda in Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren till ett styrelsemöte i vår för fortsatt diskussion.

5. Rapport tidningen (MST): Beslut om oförändrade annonskostnader för 2018. Brev till annonsörer angående 2018 går ut inom kort.
6. Utbildning (EM) Lägesrapport ang Europeisk specialistexamen. 2 parallella spår i år: Nationell specialistexamen 5-6 november 2017 på Danderyd. Hittills 10 anmälda. Styrelsen ska göra reklam för den Europeiska examen under året. Föreläsning av Camilla Settergren som genomgått den på fortbildningsdagarna. Reportage och annons i julnumret i Svensk Kardiologi. Styrelsen beslutar att i år stå för den individuella anmälningsavgiften på €115 per deltagare till den Europeiska specialistexamen. Styrelsen beslutar att även nästa år ha parallella examina och att Danderyd även 2018 får genomföra Svensk specialistexamen. Frågan om huruvida en praktisk svensk examen ska fortgå 2019 avser styrelsen återkomma till under 2018. Socialstyrelsen avser att förändra upphandlingen av SK-kurser. EM återkommer med detaljer.
7. Ekonomi (MS) Kort genomgång av föreningens och CASABS ekonomi hittills. Inga stora avvikelser jämfört med budget hittills. Kort genomgång av inkomna budgetförslag från arbetsgrupperna. Budget för 2018 ska vara klar 2018
8. Remisser (MB). Inga nya remisser att behandla.
9. Uppdatering stadgarna (alla) Arbetsgrupperna är en del av Svenska Kardiologföreningen och utgör inte egna juridiska eller ekonomiska enheter. Revision av stadgarna som mer är att ses som arbetsordning för arbetsgrupperna. MST gör ett förslag som ska diskuteras med arbetsgrupperna den 21/11. En del budgetäskanden för nästa år har inkommit. Dessa ska beredas till nästa möte.
10. NUS. (UN, MST), Genomgång av deltagarantal på respektive ort och budget. Hittills tre sponsorer. Förhoppningsvis kommer 1-2 till för att budgeten ska gå ihop. Nästa års NUS beslutas. Temat blir hjärtsvikt. UN blir interimsansvarig och överrapporterar till den eller de nya övriga ledamöter som väljs på årsmötet 2018.
11. Nylin medaljen/fortbildningsdagarna. 2018: (MB, NE). Årets Nylinpristagare blir Docent Kenneth Pehrsson. Priset överlämnas i samband med Kardiologföreningens fortbildningsdagar 2018. Rapport angående fortbildningsdagarna. Allt fortskrider enl plan. Beslut att utdelningen av Nylinmedaljen annonseras i tidningens julnummer med möjlighet att köpa till middag på kvällen för åhörare som inte deltar i fortbildningsdagarna. MS kontaktar MKON ang detta.
12. Möte med arbetsgrupperna 21 nov: (alla). Kallelse har gått ut. Ämnen som tas upp är bla. stadgar/ arbetsordning, budget, utbildning/kurser.
13. Övriga frågor:
 1. Kort möte med Hjärtförbundets nya kansliperson Elinor Schmidt.

2. ESC proposals för nya medlemmar i ESC board, nominating- och audit committe. Förslag på namn lämnas till MB inom 2 veckor.
3. Info om planerad mindre revidering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (UN). UN och Bertil Lindahl avser att löpande lämna över ansvaret till Kristina Hambræus och Viveca Frykman under året.
14. Nästa möte 21 november på Läkarsällskapet. Möte med arbetsgrupperna. Vårens möten 9/1, 7/2, 24/4
15. Mötet avslutas.

Ordf



Mats Börjesson

Sekreterare



Martin Stagmo

Justeringsman



Eva Mattsson

