



Mötesprotokoll, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte (Telefon) Nr 9 2016

Tid: Tisdagen den 4e oktober, kl. 20:00 – 12:00

Närvarande: Mats Börjesson (MB), Niklas Ekerstad (NE), Eva Mattsson (EM), Sofia Sederholm Lawesson (SSL), Mika Skeppholm (MS), Ulf Näslund (UN), Stefan James (SJ), Martin Stagmo (MSt)(adj.)

Frånvarande: Monika Magnusson (MM)(adj.)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

Mötessekreterare Sofia Sederholm Lawesson. Justeringsperson Martin Stagmo.

§2 Genomgång av föregående protokoll

Godkänns med några små justeringar. Signeras vid nästkommande möte den 24e okt.

§3 Meddelanden (MB)

- a) Nordisk-Baltiska mötet 1-3e juni 2017. MB sitter med i organisations-kommitteen. Program ännu inte definitivt klart, MB skickar ut. De vill ha förslag på föreläsare, beslut att styrelsen tar med förslag till nästa gång. MB kan själv inte åka på mötet, ev. har Frieder planerat att åka, EM frågar om han är intresserad. Beslut att nästa gång diskutera om någon annan från styrelsen kan åka. Målgruppen är seniora kardiologer likväl som ST-läkare.
- b) Nytt brev från Carina Blomström Lundqvist ang. Pacemaker-registret. Beslut att MB svarar på nytt att vi kallat ordförande Fredrik Gadler till möte den 24e okt. Inför detta ber MB Fredrik att få stadgarna tillsända till oss i förväg. Huvudfrågan som behöver redas ut är huruvida SvKF har någon koppling till registret eller inte.

§4 Rapporter från kansliet: hantering av mailförfrågningar, brev (MB)

Inget nytt.

§5 Rapport hemsidan (MM)

Arbetsgrupperna är inte uppdaterade på hemsidan. MB kontaktar dessa som i sin tur får meddela MM.

§6 Rapport tidningen (MSt)

Numret trycks nu. Kommer ut nästa vecka. På nästa möte diskuteras framtida annonsörer.

§7 Ekonomi (MS)

a) Frågetecken vem som ska vara firmatecknare. Historiskt har det varit kassör Eva Strååt som varit detta enligt Marika på Freja Ekonomi. Beslut: MS får bli firmatecknare vid sidan av ordförande.

b) Framtidens kardiologer har via Mkon skickat en faktura ställd till CASAB på 400 000 kr utan någon närmare specifikation. MS har inte heller tidigare informerats om någon budget för mötet. MS har bitt Marika på Freja Ekonomi ta fram specifikation på intäkter och utgifter. Beslut att MS även kontaktar Emma Svennberg, ordf. för Framtiden kardiologer, ang. hur budgeten såg ut samt Eva Strååt ang. hur kostnaderna för mötet såg ut föregående år.

§8 Utbildningsfrågor (EM)

EM haft första mötet med utbildningsutskottet. Positivt med många bra personer, yngre deltagare. Togs upp en del allmänna frågor som kommer tas upp den 24e okt.

§9 ESC guidelines koordinator (UN)

UN har blivit kallad för remissgenomgång i dec. Avs Perifer kärlsjukdom har UN ordnat en intern reviewer, Anders Gottsäter, Skånes Universitetssjukhus. Senast den 18e okt har styrelsen bitt arbetsgrupperna kommit med synpunkter. HRG har svarat att de ser över förmaksflimmer-guidelines (2016) och men även arytmi-medelarna i hjärtsvikts-guidelines (2016). MB påminner via Marie Svensson övriga arbetsgrupperna.

§10 ESC guidelines möte december (MB)

Se ovan.

§11 Europeisk specialistexamen (MB)

MB har varit i kontakt med ESC ang. att vi vill vara observatörer 2017. Vi har fått besked att vi kan skicka två st. observatörer till mötet i januari. EM kan själv inte åka. Anna Freyschuss kommer att åka på ESCs e-learning-möte i december och var mycket intresserad att även delta på mötet i januari, vilket styrelsen tycker låter som en god idé. Beslut att nästa möte även förordas en ytterligare observatör, ska gärna vara en erfaren kliniker.

§12 NUS (UN)

NUS avklarat i Linköping, fungerade mycket bra, blev till slut 28 deltagare. Nästa NUS i Stockholm under morgondagen.

§13 Kardiologisk forskarmötet (SSL)

Rullar på bra med anmälningar, f.n. 14 doktorander och 14 handledare. Sponsoravtal med Pfizer är klart, sponsring med 75 tkr. Sponsoravtal med AZ hos MB för signering, också på 75 tkr. Skickas sedan vidare elektroniskt till MS. SSL och MB har även skrivit klart ansökan till HLF, åskar 150 tkr. Bedöms av HLF den 6e okt.

§14 Fortbildningsdagar (NE)

Programmet nu i stort sätt klart. Vi väntar fortfarande på förslag från sviktarbetsgruppen avs. föreläsare. Ekonomiskt så har vi 4-5 sponsorer klara, några till på gång. Utmaningen är nu att göra mycket reklam för mötet så att det blir välbesökt! Styrelsen har en punkt på mötet tillsammans med utbildningsutskottet och Framtidens Kardiologer, beslut att diskutera detta ytterligare den 24e okt.

§15 Övriga frågor

-SSL fått enkät från SLS ang. redogörelse av SvKFs leverans av besluts- resp. kunskapsstöd till medlemmarna. Utförs i samverkan med den statliga Kunskapsstödsutredningen S 2015:07 tillsatt av regeringen. I utredningens uppdrag ingår att kartlägga vilka kunskapsstöd som finns och används i kontakten med patienterna. SSL har undersökt saken och utformat förslag på svar vilket tillsändes styrelsen för synpunkter inom några dagar då svar snarast bör vara SLS tillhanda.

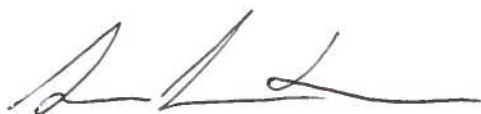
- Cecilia Linde har i egenskap av delegat i ESCs styrelse kontaktat SvKF ang. uppdrag från ESC att öka kvinnlig representation i ESCs olika arbetsorgan, i kongress-sammanhang etc. Hon önskar få namnförslag med korrekta email-adresser och subspecialisering på kvinnliga kardiologer och vetenskap om de kan tänkas vara aktiva i ovanstående roller. Beslut att denna punkt diskuteras vid nästkommande möte.

- Uppdragsbeskrivningar genomgångna vid strategimötet på Tjörn. MB har skickat ut till styrelsen för påtitt i dag. Genomläses och kommenteras v.b. vid nästkommande möte.

- Beslut ang. tid för nästkommande möte den 24e okt, fastställs till kl. 10:00-16:00.

- Senare möten under Q4 16 och Q1 17: Bjuda in arbetsgrupperna, sponsorer samt CASAB.

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Martin Stagmo

