



Tid: Tisdag 10 januari, kl 12:00-18:00

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

Plats: Lokal Clara, Svenska Läkarsällskapet Stockholm

Inbjudna: Kl 12-14 lunch+ disk: Magnus Runnarmo+ gäster, Pfizer (3 st)

Bilagor: Grant Thornton rapport+ artikel utkast EHJ intervju

1. Ordf öppnar mötet. Till justeringsman justeringsman utses SJ
2. Föregående protokoll (12/12) genomgås och läggs till handlingarna
3. Meddelanden (MB)
Artikel ang SvKf i EHJ (bif)
4. Rapporter från kansliet (MB)
Kanslifrågan fortgår och under året planeras ett gradvis överförande av uppgifter fr MKON till det nya kansliet. Exempel på dessa är hemsida, medlemsregister etc.
5. Rapport tidningen (MST)
Annonsintäkterna för 2018 ser stabila ut. Inga problem med tryckeriet att rapportera.
6. Utbildning (EM)
Inget att rapportera
7. Ekonomi (MS)
MS ger styrelsen en kortfattad översikt över föreningens ekonomi som utvecklats väl och som ser stabil ut inför 2018
8. Remisser (NE)
Inga remisser att diskutera.
9. NUS (UN)
Planeringen inför 2018 års NUS om hjärtsvikt fortgår under Krister Lindmarkers ledning
10. Guidelines update (UN)
UN ger en kort uppdatering om guidelinesarbetet inom ESC
11. Fortbildningsdagarna 7-9 feb- update (NE)
NE rapporterar att allt är klart inför fortbildningsdagarna nästa månad
12. ESC Munchen- rumsbokningar (MB)
Planeringen av SvKF aktiviteter under ESC fortgår. 80 rum är reserverade på Bauer Hotel Feldkirchen. ESC highlights symposiet under kongressen planeras i samarbete med industrin.
13. Övriga frågor (alla)
Avtal mellan SvKF och MKON skall efterforskas
Sv Läkarsällskapet- enskilda medlemmar - Stefan Lindgren inbjuden till styrelsemöte i vår.
Grant Thornton rapport ang effekter av avveckling av CASAB tillställs styrelsen.
Medicinsk revision av Hjärtlungkliniken Örebro 12-13/3 2018 inom ramen för SLS projekt "Professionell granskning och klinisk revision". Styrelsen tillstyrkte att revisionen utförs av Niklas Ekerstad och Joakim Alfredsson.
14. Nästa möte 7/2 kl 9-12 (Marina Towers)

Mats Börjesson
Ordförande

Stefan James
Justeringsman

Martin Stagmo
Mötessekreterare