



Protokoll från Styrelsemöte

Tid: Digitalt möte via Zoom, 12 dec 2023, kl 16.30-17.30

Närvarande:

Jonas Oldgren, ordförande, Uppsala/UCR
Anna Norhammar, vice ordförande, Karolinska/St Göran
Petter Ljungman, vetenskaplig sekreterare, KI, Danderyd
Joanna Hlebowicz, facklig sekreterare, SUS, Lund
Anna Björkenheim, ledamot, Örebro Universitetssjukhus
Ioannis Katsoularis, ledamot, Umeå Universitetssjukhus
Adjungerad: Claes Held, redaktör, Akademiska Sjukhuset

Ej närvarande:

Anne-Marie Suutari, kassör, Medicin- och geriatrikliniken, Eksjö
Martin Stagmo, biträdande redaktör, kardiolog, Bayer (adj)

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes.

§ 2 Till sekreterare valdes Claes Held. Till justeringsman valdes Petter Ljungman.

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 4 Rapporter

a) Ordförande meddelade att styrelsen via ordförandebeslut föreslagit en svensk kardiolog till nomineringskommittén i ESC

b) Kassören har skriftligen meddelat att bokslutet är färdigt inom kort

c) Facklig sekr redogjorde för de kommande Studierektorsdagarna. En remiss från Socialstyrelsen har inkommit där man vill ha förslag på vad som skall ingå under BT i det nya 6-åriga läkarprogrammet. Remissvar senast 15/1 2024.

d) Vetenskaplig sekr rapporterade från Forskningsinternatet på Thorskogs Slott. En kort rapport kommer även i Svensk Kardiologi. Det rådde enighet att mötet var lyckat både lokalmässigt och genomförandemässigt. Besked har inkommit från Hjärt-Lungfonden att man fortsättningsvis ej ämnar stötta mötet ekonomiskt som tidigare. Besluts att ordf och v ordf tar kontakt med representanter för HLF för en diskussion kring detta.

e) Redaktören gav en kort rapport om det kommande numret i Svensk Kardiologi som ges ut veckan före jul.

§ 5 Fortbildningsdagarna feb 2024

Totalt är ca 50 deltagare anmälda till mötet. Målet är ca 100 anmälda. Arbetet med programinnehåll och logistik löper på planenligt. Föreningens arbetsgrupper kommer bjudas in för ett sedvanligt möte med styrelsen sista dagen.

§ 6 Ekonomiskt stöd till Framtidens kardiologers ST-enkät

En förfrågan har inkommit kring ett eventuellt ekonomiskt stöd till Arbetsgruppen Framtidens Kardiologer för att genomföra en enkätstudie till gruppens medlemmar (ca 300).

Ersättningen/incitamentet skall stimulera och höja graden av ifyllande. Formerna och olika alternativ för detta diskuterades. Besluts att inte erbjuda ekonomiskt stöd till denna aktivitet.

§7 Ny arbetsgrupp Digital Hälsa

Frågan diskuterades under förra styrelsemötet. Det beslöts att bjuda in representant för gruppen till arbetsgruppsmötet under Fortbildningsdagarna. Formerna och regelverket för vilka som kan vara medlemmar i styrelsen regleras av föreningens stadgar. Möjlighet att adjungera personer som ej är medlemmar finns.

§ 8 Loggan

Riktlinjer för hur föreningens logga skall få användas i kurssammanhang har efterfrågats och de bedöms som oklara i nuläget. Joanna H har haft kontakt med SLS och det beslöts att söka kontakt med någon av deras jurister för att reda ut regelverket så att loggan används korrekt.

§ 9. ESC-kongressen 2024

Hotellrum är nu bokade för föreningens medlemmar (två hotell och totalt 100 rum) med acceptabelt avstånd till kongressen. Den traditionella ESC Highlights är under planering. Formerna för mötet diskuterades och förslag har kommit att ha sittande middag. Styrelsen beslöt att föreslå stående middag och mingel för att maximera nätverkandet och det sociala utbytet.

§ 10 Årsmöte 2024

Datum för årsmötet 2024 beslutades bli 25 september på Sv Läkaresällskapet. Möte med Arbetsgrupper på eftermiddagen innan årsmötet.

§ 11. Övriga frågor

- HjärtLungfonden önskar att deras forskningsanslag annonseras på SvKF:s hemsida. Beslutas diskuteras samtidigt med ärendet i punkt 4d.
- Arbetsgruppen för prevention och levnadsvanor planerar en ny kurs i Prevention under hösten 2024. Kursen finansieras med anmälningsavgifter och stöd från industrin. En klar och balanserad budget finns. Besluts att föreningen kan gå in med ett garantibelopp på maximalt 50 000 i händelse av ett oväntat underskottsresultat.
- Besluts att styrelsen stöttar GRASP (ESC:s registerforskningsprojekt, tidigare EORP) för 2024 med fokus på hjärtsvikt och kronisk koronarsjukdom

§ 13 Nästa styrelsemöte den 16/1 2024 kl 1630

Vid protokollet

Justeringsperson

Ordförande

Claes Held

Petter Ljungman

Jonas Oldgren

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."

Carl Jonas Oldgren

Ordförande

Serienummer: 19640817xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2024-01-04 15:21:20 UTC



Petter Lennart Seve Ljungman

Justeringsperson

Serienummer: 19710105xxxx

IP: 95.193.xxx.xxx

2024-01-04 15:39:39 UTC



CLAES HELD

Mötessekreterare

Serienummer: 19561018xxxx

IP: 92.34.xxx.xxx

2024-01-04 19:52:01 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>