



Protokoll

Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 5 - 2018

Tid: Onsdag 13 Juni, kl 10:00-15.30

Närvarande: Stefan James (ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Bengt Johansson (vice ordf), Lars Svennberg (delegat), Martin Stagmo (adj), Ulf Näslund (avgående delegat), Annica Ravn-Fischer (delegat), Mika Skeppholm (kassör),

Förhinder: Eva Mattsson (f sekr), Sofia Lawesson (avgående v sekr), Niklas Ekerstad (avgående delegat), Mats Börjesson (avgående ordf),

Plats: Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Lokal Bröstkorgen

Inbjudna: Ellinor Schmit, SLS (närvarar under diskussion av §7)

§1 Mötet öppnas, justeringsman utses

- *Justeringsman: Bengt Johansson*

§2 Godkännande av dagordningen. Genomgång av föregående protokoll

- *Samarbetet med arbetsgrupperna läggs till som en separat punkt.*
- *Föregående protokoll saknas på web-sida (25/4, 21/3). Efterlyses av Martin Stagmo*

§3 Kardiologföreningens syfte och uppdrag

- *SKF roll avseende interaktioner med ESC finns inte med i varken stadgarna eller föreningens ändamål.*
- *Förhållande till SvLF och SLS behöver diskuteras och förtydligas.*
- *Stadgarna ska harmonisera med arbetsgruppernas arbete*
- *Styrelsen har för avsikt att inleda genomgång och ev revidering av stadgarna (stadgarna reviderades senast 2004). Förslaget ska presenteras på årsmöte 2019. Arbetsgrupp för detta består av Ewa M, Mika S, Pyotr P och Stefan J.*

§4 Fördelning av roller inom styrelsen och överlämning.

- **Nationella utbildningssymposierna**

Ulf Näslund hade tidigare ansvar för planeringen. Höstens tema blir Hjärtsvikt. Styrelsen bestämmer om vilket tema som väljs för år 2019 och därmed vilken arbetsgrupp som får ansvaret.

Sponsorerna lägger sina budgetar under hösten, vilket innebär att planeringen för symposierna 2019 måste ske i god tid.

Styrelsen planerar att tills vidare fortsätta med NUS i samma format som tidigare. Annica & Bengt utses som ansvariga för detaljplanering av höstens symposier och att föreslå ämne för 2019.

. Fortbildningsdagar

I den nya styrelsen håller Lars S i planeringen av Fortbildningsdagarna. De brukar attrahera runt 100 deltagare och är ett uppskattat möte. Diskussion om att tydliggöra att Fortbildningsdagarna är riktade främst till ST-läkare eller de som är i den tidiga fasen av sin karriär. Lars föreslår att Framtidens kardiologer får mer framträdande plats med 2 timmar och PCI minskar till 1 timme.

Temat i år får diskuteras och är inte bestämt ännu. Lars S återkommer.

Föreläsarna har hittills inte fått något arvode utöver resa, uppehälle och möjlighet att delta i det övriga programmet – Styrelsen menar att det är ok att fortsätta på samma sätt i framtiden.

. Det finns en fond för finansiering av Nyhlinföreläsare och Nyhlinmedalj. Nyhlinmedaljen får delas ut av SvKF i samband med fortbildningsdagarna Styrelsen utser nomineringskommitté som bestämmer vem som får priset varje år (hittills delats ut vid två tillfällen: på KVM och FBD – utdelning i samband med FBD bedömts vara trevligare). Priset kan delas i föreläsning och medalj. Det är oklart om det finns någon aktuell nomineringskommitté, detta undersöks.

. Forskarmöte

Pyotr P rapporterar att arbetet fortskrider i samråd med John Pernow som är värd i år och med Malmö kongressbyrå (MKB). Ulf föreslår att inbjuda Stefan J att föreläsa om hur man bygger internationellt kontaktnätverk. Stefan tackar ja. Reflektioner från tidigare möten var att handledare ofta inte stannar hela kursen och för sociala arrangemang – de uppmanas att göra det. Pyotr P återkopplar diskussionen till Johan Pernow.

. Guidelines

Ulf har haft en roll av guidelines-samordnare avseende ESC-rekommendationer. Det behövs en person som är insatt i arbetet med guidelines och som har kontakter med den europeiska organisationen. Ulf erbjuder sig att fortsätta vara aktiv under det under kommande året (till nästa årsmöte) om Styrelsen tillstyrker. Nationella föreningar förväntas "endorsea" ESC guidelines och det finns en procedur för det som berör arbetsgrupper inom SKF som i sin tur svarar med utlåtande/kommentar. Vid behov utses en person som får roll av "National Reviewer" inom olika områden. Arbetsgrupper bestämmer vem som får den rollen och väljer expert i området.

Bengt J föreslås vara en styrelseledamot som har ansvar för detta arbete inom SKF styrelse.

. Remisser

Det finns ingen upparbetad rutin för hur olika remisser hanteras. En stor mängd inkommande remisser berör dessutom inte vårt område. Det behövs en person som samordnar och sorterar. Annica utses som samordnare för remisshantering inom Styrelsen.

. Utbildning, fackliga frågor

Ewa som har varit facklig sekreterare inom SvKF fortsätter ha ansvar för det.

. Arbetsgrupper

Web-sidan är inte uppdaterad och det finns informationen som är felaktig, ex vilka som sitter i arbetsgruppernas styrelser.

Tidigare har gjorts flera initiativ att bjuda in AG-ordföranden till Styrelsemöten, detta bör ske även fortsättningsvis. Viktigt med att underhålla AG autonomi men också hålla styrelsen uppdaterad avseende gruppernas aktiviteter. Vi planerar att bjuda in AG-ordföranden till styrelsemöten under hösten.

Stefan J och Bengt J är kontaktpersoner mot arbetsgrupperna. Mika ansvarar för frågor rörande ekonomi.

. Ekonomi

Mika S behåller ansvaret. SvKF är en ideell förening utan vinstsyfte. Avvecklingsprocessen för vårt aktiebolag CASAB har inletts. Rapport kommer inom några veckor (mest tekniska frågor). Det finns en separat styrelse i CASAB där den avgående SvKF-ordföranden har ordföranderoll. Eftersom CASAB är under avveckling beslutades att inte förrätta nyval av styrelsen.

§5 Rapport tidningen (Martin) och diskussion om efterträdare

Annonsförsäljningen går bra även i år, så även samarbetet med tryckeriet.

Styrelsen tackar Martin för utmärkt arbete under flera år. Martin rapporterar översiktligt för hur det har fungerat med annonseringen, regler ang samarbete med tryckeriet (deadlines etc) och kontakter med fasta skribenter. Utskick av tidningen enligt medlemslista som tryckeriet får av Mkon. Planen för innehållet för det kommande året är redan upplagd av Martin S.

Diskussion angående ersättare. Stefan har kontaktat flera personer men ännu har ingen bekräftats. Eventuellt kan det bli en modell där Martin behåller delar av sitt uppdrag. Man diskuterade också möjligheten att ha flera redaktörer.

§6 Rapporter från moderföreningarna och ansvar för kontakter

. Läkarförbundet

Ingen rapport (Ewa har hållit i kontakten och var frånvarande idag)

. SLS

Det finns ännu inte något beslut om hur sektioner och deras medlemmar ska anslutas till SLS i framtiden. Det finns olika möjliga alternativ med automatisk anslutning av sektionernas medlemmar eller individuell anslutning. Vi konstaterar att vår förening som består av ca 1100 medlemmar skulle utgöra en betydande del av SLS medlemmar om alla går med i SLS. För vår del skulle anslutning av alla medlemmar i SvKF sannolikt inte innebära någon faktisk skillnad när det gäller medlemsavgiften. Frågan bordlades vid föregående stämma efter omfattande debatt och slutet omröstning. Det sker fortsatt beredning inför nästa stämma. SvKF har tidigare beslutat att stödja SLS förslag om anslutning av samtliga medlemmar inom sektionen.

. ESC

Val av förtroendeposter inom ESC. Stefan, Ulf, Mika och Ewa har fått de elektroniska röstsedlarna.

§7 Administrativt stöd. Uppdrag för kanslifunktionen SLS, Ellinor Schmidt

Bakgrund: Idag ger flera parter administrativt stöd till SvKF (Monica Magnusson (MM, Lund), Marie Svensson (MS, Göteborg), Lotta Ahlbertz Mkon). SLS, på uppdrag av Hjärtförbundet, erbjuder administrativt stöd som är redan finansierat. Diskussion fördes om arbetsuppgifter som kan föras över till SLS.

Beslut: SLS (Ellinor) kan ta över uppdrag som tidigare hanterats av MS och hantering av medlemsregister (inklusive utskick till medlemmar) från Mkon. Styrelsen stödjer förslaget att flytta över www.cardio.se web-sida till den plattform som används av SLS och som Ellinor kan bygga och underhålla. Ellinor tar över hantering av arkivet (både pappersbaserat och elektroniskt), bland annat från MM. Arkivet är numera splittrat och behöver därför samlas på en plats.

Hantering av medlemsregister inklusive inbetalningar av medlemsavgifter går över till SLS från Mkon.

Följande ansvarsområde kvarstår hos

- MM: hantering av inkommande mail till info@cardio.se, specialistexamen, representation och närvaro vid KVM och kontakter med Mkon.
- MKB: i hotellbokningar och organisation kring konferenser/möten/kurser etc, dock inte medlemsregister (löses via SLS som fortsättningsvis förvaltar medlemsregistret).

Ellinor behöver medlemslistan från SvKF och ett avtal. Web-sidan kommer föras över inom några månader men processen bedöms inte innebära några viktiga tekniska problem.

§8 ESC Munchen – Highlights

Datum är fastställt till måndag 27/9 liksom föreläsare. Formatet har ändrats och inleds med mingel, därefter föredrag, diskussion och avslutas med buffé-middag. Inbjudan har mejlats ut av Stefan J till SvKF medlemmar. Hela tolv företag stödjer arrangemanget.

§9 SwESC contributions 2018, Pfizer

Frågan diskuteras. Den generella uppfattningen var att videoinspelningar av intervjuer med forskare inte på ett betydelsefullt sätt skulle bidra till ökad spridning av forskningsresultat. Däremot kan en förteckning av svenska originalarbeten som är accepterade för presentation på ESC kan vara av värde, detta skulle dock kunna göras internt inom SvKF. Styrelsen tackar efter diskussion nej till förslaget. I år planeras det att göra ett försök med sammanställning av svenska bidrag som presenteras på ESC och att presentera det i tryckt format under ESC Highlights. Pyotr P inleder arbetet i mån av tid.

§10 27th Nordic Baltic congress of Cardiology

Styrelsen konstaterar att mötet tyvärr inte besökts av särskild många svenskar. Pyotr utses som svensk representant i den vetenskapliga kommittén. Pyotr kontaktar arbetsgruppordföranden med önskemål om återkoppling avseende vetenskapliga programmet och förslag på svenska föreläsare. Rapport till organisationskommittén innan 31:a juli.

§11 Bayer CV symposium

Mötet har som syfte att presentera ett program som liknar formatet av "Cardiovascular Update" med en rad State-of-the-Art föreläsningar. F.n. består styrgruppen av fyra personer (Håkan Wallén, Claes Held, Stefan James och David Erlinge).

Styrelsen är positiv till förslaget och kommer med ytterligare namnförslag till styrgruppsledamöter/föreläsare och har önskemål om att självständigt utse styrgrupp vid ev. fortsatta framtida möten. Tidpunkten för mötet bör diskuteras ytterligare. Vi konstaterar att v 6 krockar med Fortbildningsradagarna.

§12 Rapport Ekonomi CASAB

Mika S rapporterar. Alla redovisningar är inte inkomna ännu (Mkon har inte kommit med redovisningarna). Hittills inget anmärkningsvärt enligt rapportering fram till maj 2018.

§13 Styrelseinternat September. Styrelsemöten.

Svårt att hitta datum. Närvarande vid mötet enas om kväll-till-kväll möte 21-22 oktober.

Därutöver styrelsemöten 11/9 och 11/12 kl. 10:00-15:30 (Läkarsällskapet); 6/2 kl 9-12 i samband med fortbildningsdagarna. Telefonmöten 21/11 och 16/1 kl 20.00.

§14 Laget runt- återkoppling

Inget ytterligare framkom.

§15 Övriga frågor

Stipendier i samband med KVM – Astrazeneca och Boehringer. Pyotr kontaktar företagen. Bengt J och Annica R-F ingår i bedömningsgruppen.

Vid pennan
Sekreterare



Pyotr Platonov

Ordförande



Stefan James

Justeras



Bengt Johansson

