



Styrelsemöte, Svenska Kardiologföreningen, Styrelsemöte Nr 3 2017

Tid: Måndagen den 6e mars, kl 21:00 – 22:00

Närvarande: Mats Börjesson, ordf. (MB), Stefan James, vice ordf. (SJ), Sofia Sederholm Lawesson, vetenskapl. sekr. (SSL), Eva Mattsson, facklig sekr. (EM), Mika Skeppholm, kassör (MS), Niklas Ekerstad, ledamot (NE), Martin Stagmo, adj. ledamot (MSt)

Frånvarande: Ulf Näslund

Plats: Telefonmöte

§1 Mötet öppnas, justeringsperson utses

Öppnas av ordförande, justeringsperson Martin Stagmo.

§2 Genomgång av föregående protokoll (9/2)

Protokoll godkänns.

§3 Meddelanden: (MB)

-Lars Rydén ställt frågan om vi ville stå bakom Kennet Perssons nya historikbok, Lars skrivit förordet, han ska kolla med Hjärt-lung-fonden om de kan stå bakom ett kvällsmöte för lansering av boken, där Lars erbjudit sig att föreläsa. MB hör med Lars ang. mer detaljer.

-Joep Perk alt Anna Kiessling föreslagna som föreläsare på Nordic Baltic Congress, cardiovascular prevention.

§4 Ekonomi: Möte 28/3 med SEB och CASAB (MS)

Inget att rapportera idag, sker vid nästkommande möte.

§5 Vetenskapsrådet (MB)

Inget nytt. Fortsatt diskussion den 28e mars. Inför detta begärs mer information (MB).

§6 Remisser (MB)

Inget nytt

§7 Verksamhetsberättelse: arbetsgrupperna (MB)

Verksamhetsberättelser från majoriteten av arbetsgrupperna inkommit undantaget HRG, hjärtsviktsgruppen och utbildningsutskottet. Delas ut på USB vid årsmötet (Monica).

§8 ESC Barcelona (Mats)

Inbjudan till ESC kongressen med reducerad avgift för yngre kollegor – inbjudan har nu gått ut.

§9 Vårmötet + Hjärtförbundet (MB, MSt)

- MB ser till att kallelse skickas en månad innan årsmötet till alla medlemmar. MB har skrivit verksamhetsberättelse, tas med till den 28e mars, skickas ut till styrelsen i förväg för ev. synpunkter.
- Specialistdiplom förberedda av Monica. Delas ut av SSL på årsmötet.
- Stipendier av Astra Zeneca och Boehringer Ingelheim i samarbete med SvKF delas ut på årsmötet. Inkommit många bra ansökningar, ca 15 st per stipendium. Bedömare för årets stipendier; SJ, UN och SSL. EM träder in när någon av ovan är jävig. Beslut att träffas kl 10 den 28e mars för att gå igenom bedömningarna och fatta beslut ang. årets stipendiater.
- Besked att årets utsedda hedersledamot kommer på SKVM den 27e april. Monica tar fram diplom.
- Årets valberedning: Viviveka Frykman, Frieder Brauwnschwieg, Peter Wasko; inga nyval av styrelseposter i år.
- Möte organisationskommittén SKVM den 30e mars samt efterföljande årsmöte med Hjärtförbundet; SSL och MB åker.

§10 Nylin-medaljen

Ännu ej besked av årets Nylin-medaljör, inväntas. Medaljen beställs av MB när vederbörande svarat på inbjudan.

§11 Övriga frågor

- NUS framskrider – arbetsgrupperna lägger upp programmet, datum dock ännu ej satta, vilket brådskar något.
- EM har inbjudit Anna F till mötet den 23e maj, ännu ej bekräftelse erhållen.

§12 Nästa möte

Nästkommade möte den 28e mars; LIPUS har inbjudits. AZ anmält intresse att träffa styrelsen, MB bjuder in även dem till mötet den 28e mars. I övrigt fortsatt panering av årsmötet på SKVM.

Linköping den 6e mars

Sekreterare



Sofia Sederholm Lawesson

Ordförande



Mats Börjesson

Justeras



Martin Stagmo