



Agenda styrelsemöte #2 år 2021

Tid: Fredag 12 februari 2021

Närvarande: Bengt Johansson (ordf), Jonas Oldgren (vice ordf), Pyotr Platonov (v sekr), Annica Ravn-Fischer (f sekr), Anne-Marie Suutari (kassör), Lars Svennberg (delegat), Anna Björkenheim (ledamot), Claes Held (adj)
Lotta Ahlbertz (MKON) och Ludwig Berglund närvarande i början för genomgång av fortbildningsdagarna (t o m kl 12.40)

Förhinder:

Plats: Zoom, Tid: 12.30 -14.00

§1 Godkännande av dagordningen & val av justeringsman och mötessekreterare.

PP väljs till sekreterare och ARF till justerare

§2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns

§3 Ekonomi (Anne-Marie)

- Bedrägeriärende: Den första betalningen har stoppats medan den andra betalningen är inte klart ännu. Den italienska polisen är involverat men i Sverige är ärendet nedlagd. Det förväntas att ta tid. SEB anser att de inte kan påverka processen då pengarna har lämnat SEB.
- Resultat 2020 (rapport bifogas som Bilaga 1). Årets resultat är +1 507 798 kr
- Årsredovisningen har ännu inte kommit till styrelsen från revisorerna och därmed är inte än klar.

§4 Arrangemang i samband med ESC (Bengt)

- Pfizer och AstraZeneca föreslår ett fysiskt möte i samband med digitala ESC, dvs en sammankomst över en helg på ett hotell utanför Stockholm. Styrelsen är positivt inställd och fortsätter följa hur pandemin utvecklas. Företagen har reserverat lokal med möjlighet till avbokning.
- Styrelsen önskar skriftlig beskrivning av konceptet, vilket kommer att ingå i ett avtal som även företagen önskar att underteckna med styrelsen.

§5 Rapport från facklige sekreteraren (Annica)

- Utbildningsutskottet håller i slutdelen av tentan. Den europeiska digitala tentan planeras 9 mars. Den ordinarie tenta 15 juni. Praktiskt moment planeras i Lund. Studierektorsträff i mars (digitalt).

§6 Svensk kardiologi (Claes, Martin)

- Claes presenterar nästa numrets innehåll. Deadline för material 12:e mars.

§7 Stipendier (Pyotr)

- Boeringher Ingelheim - 6 ansökningar har inkommit. Deadline för bedömning 19 februari. Representant från HRG gruppen i stipendiekommitte – Anneli Svensson
- AstraZeneca – deadline för ansökningar 28 februari. Representanter från arbetsgrupper i Hjärtsvikt och Kranskärsljukdom kommer att adjungeras till stipendiekommitte.

§8 Uppföljning fortbildningsdagarna (Lasse)

Nytt format har fungerat tekniskt. Önskvärt att lägga till 5 min i slutet av varje föredrag. Svårare att hålla tider vid on-line moderering. Alla föreläsare höll inte samma format och tidsdisponering inom sessionerna, vilket försvårade moderering – läxa till nästa gång on-line möte organiseras. Avstämning med föreläsare innan session är viktig.

§9 Webinarier under pandemin (Bengt)

Schemat för symposier inom KVM-formatet är spikat och det planeras ett webinarium per månad i olika teman. Bengt föreslår att komplettera programmet med kortare tematiska webinarer som organiseras av arbetsgrupper inom SvKF.

Flera arbetsgrupper har ställt sig positiva till webinarierna HRG har redan inkommit med programförslag.

Bengt sammanställer ett mejl med beskrivning av symposieformat. Därefter kontakter med arbetsgrupper för detaljplanering.

§10 Arrangemang i samband med ESC (Pfizer)

Komma ut med annonseringen i april-maj beroende på smittläget.

Reserverat max antal deltagare 200 personer. Företagen önskar att styrelsen väljer lokal de närmaste dagarna för att gå vidare med bokningen. Preliminärt planerat incheckning för mindre antal fr o m torsdagen 26/8 men huvudprogrammet börjar 27/8 t o m måndag 30/8 med möjlighet att stanna till tisdag 31/8 för mindre antal deltagare.

JO tar upp en viktig aspekt i planeringen är att mötet får positioneras som ett möte som anordnas av SvKF med stöd från företagen. Styrelsen delar den inställningen.

Styrelsen föredrar Yasuragi som lokal för mötet.

§11 Övriga frågor

- Frågan om hur Lipidföreningen kan associeras till SvKf diskuteras på nytt. Lars Svennberg föreslår följande:
 - o Lipidföreningen knyts till SvKf via en kontaktperson i arbetsgruppen för preventiv kardiologi
 - o Arbetsgruppen för preventiv kardiologi kan stötta lipidföreningen vid till exempel utbildningsarrangemang
 - o Lipidföreningens ekonomi är skild från kardiologföreningens ekonomi
 - o Lipidföreningens hemsida kan, då den är klar, eventuellt få en länk från kardiologföreningens hemsida
 - o Lipidföreningen kan eventuellt få bidra med artiklar i Svensk Kardiologi Styrelsen positivt inställd till detta och Lars tar ny kontakt med ordförande i Lipidföreningen.

- Årsmötet planeras den 5/10 i Stockholm (fysiskt möte)

§12 Avslut

Vid pennan



Pyotr Platonov
Vetenskaplig sekreterare



Annica Ravn-Fischer
Justerare



Bengt Johansson
Ordförande