

Styrelsemöte VIC 2018-12-03 kl: 10-16 lokal Grottan, Läkarsällskapet, Stockholm



Närvarande: Maria Liljeroos, Maria Bäck, Mona Schlyter, Anna Holmberg, Monia Lennartsson, Anna Norberg, Emma Hag

Ej närvarande: Åsa Fåhraeus

1. Välkomna

Maria Liljeroos hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. Då Åsa Fåhraeus har fått förhinder skriver Emma Hag protokoll vid dagens möte.

2. Ekonomisk redogörelse

Monia Lennartsson ger en rapport kring VIC:s ekonomi. Tack vare att flera arbetsgrupper haft utbildningsdagar under 2018 är ekonomin bättre i år jämfört med förra året då utbildningsdagar inte anordnades mer än av PCI-gruppen. En fullständig ekonomisk redogörelse för 2018 görs i samband med årsmötet i samband med kardiovaskulära vårmötet april 2019.

3. Förslag på stagdaändringar

Arbetet med förtydligande av stadgarna förlöpte och förslag har börjat ta form. Slutgiltiga förslag kommer att tas fram i god tid före årsmötet för att där röstas om ev förändringar i stadgarna.

4. Medlemmar

Viss nedgång i medlemsantal ses och i skrivande stund är det 828 medlemmar i VIC. Hur kan vi få fler medlemmar till föreningen?

I samband med utbildningsdagar i de olika arbetsgrupperna kan medlemskap i VIC promotas och Anna Holmberg erbjöd sig att göra en Power Point att inledningsvis visa på kommande utbildningsdagar samt på vårmötet.

Det behöver vara större differens i anmälningsavgiften vid utbildningsdagarna för icke VIC medlemmar och medlemmar för att stärka skälen till att bli medlem. Detta kommer att diskuteras på mötet med arbetsgrupperna i januari 2019.

Filmen om VIC som ligger på hemsidan kommer att tas bort då den är inaktuell och inte håller måtten gällande GDPR.

5. Stipendier

Hittills har inga stipendieansökningar kommit in till vårens stipendier. Sista datum för ansökan är 31/1-2019.

Anna Holmberg kommer att upprätta en retrospektiv lista över vilka som tilldelats stipendier tidigare. Fortsättningsvis kommer stipendiaternas namn samt en kortare rapport från de som erhåller projektstipendium att publiceras på hemsidan och på VIC:s Facebook.

Vetenskapliga referensgruppens medlemmar Karin Hellström Ängerud och Kristofer Årestedt kommer att bjudas in för att tillsammans med styrelsen bedöma stipendieansökningar och abstrakt insända till kardiovaskulära vårmötet.

6. Hemsidan

Arbetsgrupperna är uppdaterade på hemsidan. Arytmigruppen är under nyskapande och kommer att uppdateras så snart det är klart vilka som kommer representera den. Hiagruppen behöver återupptas/nybildas.

Det behöver poängteras att när man åtar sig arbetet som deltagare i en arbetsgrupp så krävs det ett engagemang och en vilja att driva arbetet med utbildningsdagarna som är den stora uppgiften i en arbetsgrupp.

7. Ny arbetsgrupp thorax, hur går det?

Arbetsgruppen thorax är under uppbyggnad. Diskussion förs om det eventuellt ska sitta med någon som representerar transplantationssidan.

8. Rapport från möten med Organisationskommittén angående Varmötet.

VIC skickade in 10 sessioner till vårmötet och 6 av dessa godkändes och togs med. Till nästa år kommer det ännu tydligare att påpekas önskemål om att sessionerna ska vara mer tvärprofessionella. Anmälan till kardiovaskulära vårmötet i Göteborg 2019 är öppen from 1/12-2018.

9. Mona Schlyters kliniska pris & Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Det kommer att skickas massmail till VIC:s medlemmar om att nominera till Mona Schlyters kliniska pris & Bengt Fridlunds vetenskapliga pris samt läggas en blänkare på Facebook innan jul.

10. Swedeheart

Beslut har tagits att Swedeheart ska slås ihop med RiksSvikt och Auricula. Swedeheart kommer att fungera som en paraplyorganisation för de svenska hjärt- registren. De olika registren kommer dock att ha skilda ekonomi.

Just nu går den mesta tiden, resurserna och finansieringen till plattformsliftet där skelettet till den nya plattformen förväntas vara klar under 2019.

11. Nästa möte tillsammans med arbetsgrupperna 190129, agenda mm

Uppmanas att alla ska maila Maria Liljeroos om deltagande eller ej till nästa möte med tanke på lokalbokning. I övrigt planeras ett telefonmöte 26/3 kl: 16-17 samt ett fysiskt möte i anslutning till årsmötet.

12. Svensk Kardiologi. Reportage under våren. Annonsörer?

Planering i nummer ett och två är i stort sett klara. Emma har en potentiell annonsör på gång. Diskussion kring andra upplägg på innehåll i tidningen, "hemma hos" reportage mm.

13. Nordic- Baltic Congress of Cardiology

En Nordisk- Baltisk kardiologisk kongress kommer att hållas i Helsingfors den 10-12/6. Maria Liljeroos har som ordförande i VIC tillsammans med ordförande i de andra länderna varit inbjuden att delta i planeringen. Annons om konferensen finns på VIC:s hemsida under kommande kurser och utbildningar.

14. Slogan- tävling

Datum för att skicka in bidrag till slogantävlingen har nu gått ut. Tävlingsannonsen på hemsidan kommer att plockas bort. Åsa Fåhraeus har varit mottagare av förslag och då inte Åsa deltar på dagens möte bordläggs frågan till nästa möte.

15. Övriga frågor

Under årsmötet i april 2019 kommer nyval ske för Emma Hag som suttit sina 3 mandatperioder. Åsa Fåhraeus och Monia Lennartsson är aktuella för omval.

Maria Bäck ger en kort rapport om ACNAP:s styrgrupp dit hon sedan ett kort tag tillbaka blivit invald i via ESC centralt. Tina Hansen (Danmark) och Maria Bäck är tänkta att leda gruppen. Uppstartsmöte kommer att ske i februari 2019.

Emma Hag

Emma Hag, biträdande sekreterare

181207 Jönköping

Datum, Ort

Maria Liljeroos

Maria Liljeroos, ordförande

181205 ESNESTUNA

Datum, Ort