

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Uppsala, 2002-10-24

Närvarande: Jan Hultman (ordförande)
Ewa Ahlgren
Ulf Segerberg
Anne Westerlind (sekreterare)

- § 1. Mötet öppnades och alla närvarande välkomnades av ordföranden, Jan Hultman.
- § 2. Dagordningen godkändes enligt stadgarna.
- § 3. Till mötesordförande valdes Jan Hultman.
- § 4. Efter ordförandes anmälan valdes Anne Westerlind till protokollförare.
- § 5. Till justeringsmän valdes Eva Ahlgren och Philip Lund.
- § 6. Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- § 7. Fastställdes att alla närvarande var röstberättigade.

§ 8 **Sammansättning av förenings styrelse**

Ordförande informerar om att han önskar avgå och valberedningen får uppdrag att lägga fram ett nytt förslag på ordförande till årsmötet. Ordföranden kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen för rådgivning och vägledning, något som styrelsen tacksamt accepterar. Styrelsens ledamot Ulf Segerberg konstaterade att han suttit en mandatperiod och skall egentligen avgå som ledamot men kan bli omvald som ekonomiansvarig och kan då sitta 3 mandatperioder. Eventuellt kan det behövas en stadgeändring och styrelsen godkänner att Ulf Segerberg ser över föreningens stadgar och om det behövs föreslår en ändring.

§ 9 **Angående föreningens ekonomi**

Föll ej ut några pengar till SFTAI efter Örebrokurs i echokardiografi. Detta för att kursen ordnades i direkt samband med SFAI:s årsmöte/regi och inget tillföll SFTAI. Ordförande informerar om att när SFTAI som referensgrupp i SFAI ordnade ett endags program i thoraxanestesi (SFAI:s årsmöte 2000 i Uppsala) ordnades ekonomi helt och hållet via projekt (Jan Hultman). Detta på en direkt uppmaning från prof Lars Wiklund som var ansvarig för mötet. Ordförande har använt en del av dessa pengar för utgifter inom SFTAI men det återstår ca 10 000 kr som ordförande kommer att överföra till SFTAI inom den närmaste tiden.

Ordföranden informerar vidare att varje kurs som ges inom SFTAI i SFAI:s regi ges ett speciellt kontonummer i SFAI – dit kursavgifterna går. Varför SFAI tar 20 % av eventuell vinst från en kurs i SFTAI:s regi skall kassören efterhöra hos SFAI.

Ordföranden föreslår att vi skickar alla fakturor rörande SFTAI-möten och liknande till ekonomiansvarig, d.v.s. Ulf Segerberg. Ulf Segerberg har också tagit kontakt med Gunnar Enlund, kassör i SFAI och Ingegärd Morat, RLF-konsult, Kalmar, som sköter det praktiska med SFAIs ekonomi. Ulf Segerberg granskar alla fakturorna Enligt SFAI:s stadgar har både ordförande och kassör attesträtt. Styrelsen diskuterar om SFTAI borde betala flygbiljetter för styrelsemedlemmarna vid möten men kommer överens om att det som tidigare bör bekostas av respektive kliniker – annars går inte ekonomin ihop. Vid senaste styrelsemötet på Arlanda stod SFTAI för båda flygbiljetterna till Göteborg, det var meningen att SFTAI skulle betala en biljett, så därför får kassören i uppgift att återkräva betalning för en flygbiljett från kliniken i Göteborg. Enligt SFTAI:s stadgar får det bara var med en styrelsemedlem från varje klinik, så Det var ett misstag att vid förra årsmötet välja in 2 från Göteborg. Kommer att korrigeras vid nästa årsmöte.

Styrelsen diskuterar årsmedlemsavgiften (året går från juli till juni) och beslöt att till årsmötet föreslå en höjning från 100 kr till 150 kr/år för att klara ekonomin.

§ 10 **Utbildning**

Ordföranden föreslår en kurs om ultraljud och ackreditering och kommer att arbeta på ett förslag om detta. En sådan kurs kan möjligen ligga i slutet av april., före eller efter påsk och platsen bör vara mitt i Sverige. Ordföranden sitter i EACTA:s styrningsgrupp och informerar om att ESC (cardiologerna) vänt sig till EACTA med ett första möte i München som handlar om ackreditering för doktorerna. – man vill samordna specialiteterna som arbetar med ultraljud. Det känns angeläget att SFTAI tar ett initiativ vad gällande denna fråga. Ordförande får tillsammans med Erik Houltz (som sitter i Svenska Hjärtföreningens referensgrupp för ultraljud) och Philip Lund styrelsens uppdrag att arbeta för en sådan kurs. Styrelsen beslutar att det skulle vara bra om Philip Lund lägger SFTAI:s TEE-.protokoll på hemsidan. Från SFAI kommer önskemål till SFTAI om SK-kurser men eftersom Göteborg inte fick tillräckligt många anmälda till sin fria SK-kurs förra året utan fick inställa kursen bedöms marknaden för närvarande vara mättad.

§ 11 **Riktlinjer**

Ang. riktlinjer för TEDA och antikoagulation vad gäller hjärtkirurgi har det kommit en förfrågan från Hans Selldén till ordförande och styrelsen beslutar att sekreteraren beivrar ett möte, (onsdagen den 27/11 kl.16-18) i anslutning till riksstämman, som SFAI skall hålla, för att framföra SFTAI:s gemensamma riktlinjer.

Ang. riktlinjer för echocardiografi får ordförande i uppdrag av styrelsen att utarbeta dessa. Ordförande kommer att samarbeta med Stefan Träff och Erik Houltz och styrelsen ser fram emot dessa riktlinjer och också den slutliga versionen av ett gemensamt echoprotokoll.

Styrelsen diskuterar att en ny referensgrupp angående angina pectoris och TEDA också behövs och Ewa Ahlgren får i uppdrag att fundera över detta.

§ 12 **Föreningens hemsida**

Styrelsen konstaterar att rotationen med spännande kliniska fall på hemsidan från respektive kliniker som bestämdes vid förra årsmötet inte har fungerat tillfredsställande och frågan beslöts att tas upp till årsmötet, där också medlemmarna kommer att uppmanas att titta på hemsidan och lägga ut spännande patientfall..

Frågan om att lägga ut medlemsregistret på hemsidan beslöts också att tas upp till årsmötet och att sekreteraren skall tillskriva varje klinikchef för att få en uppdatering av registret med fungerande e-mail adresser till alla medlemmar.

Styrelsen beslöt efter diskussion att lägga ut protokollen på hemsidan och sekreteraren får i uppdrag att se till att Philip Lund får protokollen.

§ 13 **Ang. multicenterstudie**

Ordförande konstaterar att det inte hänt mycket med den planerade multicenterstudien om Simdax, och informerar också om att man väntar på etiskt godkännande efter att patientinformationen blivit omskriven.

§ 14 Styrelsemötet avslutas och ordförande tackar alla närvarande.

Göteborg 2001-12-03

Anne Westerlind
Sekreterare

Jan Hultman
Ordförande

Justeras:

Ewa Ahlgren

Philip Lund