

Protokoll VIC:s årsmöte 2019 11 april kl:13:20-14:20
Konferenslokal H2, Svenska mässan, Göteborg

1. Årsmötets öppnande

Maria Liljeroos förklarade VIC:s årsmöte 2019 öppnat.

2. Godkännande av årsmötets utlysande

Mötet har annonserats på VIC:s hemsida, på VIC:s Facebook samt genom mail till medlemmarna drygt 3 veckor innan årsmötet. Årsmötets deltagare finner detta godkänt.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsmän

- a) Till årsmötesordförande valdes Maria Liljeroos.
- b) Till årsmötessekreterare valdes Emma Hag.
- c) Till justeringsmän för årsmötet valdes Monica Olsson och Ghassan Mourad.

5. Rapport från arbetsgrupperna

Arytmigruppen bestående av Agneta Bodin Strand, Helen Blomgren, Hanna Petersson, Urd Malmsten, Maria Borland och Sara Kristensen. Planerar för utbildningsdagar 10-11/10 2019 med fokus på förmaksfilmer.

HLRgruppen har ingen representant med på årsmötet men arbetar just nu med sin kommande konferens som kommer att äga rum under hösten 2019.

Hjärtsviktgruppen bestående av Jonna Norman, Alicja Arasimowicz, Helena Sköldbäck, Eva Ruberg och Lena Heinebäck, Ida Thorén har haft utbildningsdagar under hösten 2018 och planerar för utbildningsdagar hösten 2020.

Gruppen för medfödda hjärtfel bestående av Linda Ternrud, Camilla Sandberg, Karin Nordström, Anna-Klara Bratt, Ann Asp och Åsa Burström planerar utbildningsdagar januari 2020 på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Sekundärpreventiva gruppen bestående av Elin Lundberg, Marianne Lång, Kicki Tengblad, Maria Samuelsson, Jessica Lindman Johansson anordnade utbildningsdagar i januari 2019 på Burgården i Göteborg. Gruppen söker fler medlemmar.

HIA-gruppen är för närvarande vilande. 4 personer är intresserade och det behövs en femte för att det ska bli en grupp.

PCI-gruppen bestående av David Sparv, Maarit Kylmämaa, Petronella Torild, Elin Joelsson har haft utbildningsdagar november 2018 och planerar för utbildningsdagar i november 2019.

6. Verksamhetsberättelsen

Styrelsen har bestått av:

Maria Liljeroos, ordförande

Maria Bäck, past ordförande

Mona Schlyter, ordförande emeritus

Monia Lennartsson, kassör

Åsa Fåhraeus, sekreterare

Emma Hag, medlemsansvarig

Anna Holmberg, stipendieansvarig

Anna Norberg, hemsidaansvarig

- Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre fysiska styrelsemöten (180905, 181203, 190129) samt två styrelsemöten via skype (180625, 190326) och utöver det valt att ha korrespondens via e-mail och telefon.
- Vid mötet 190129 var representanter från arbetsgrupperna närvarande.
- VIC har under 2018 haft 835 betalande medlemmar.
- Styrelsen ansvarar för VIC's fyra sidor i Svensk Kardiologi.
- Sekreterare och ordförande från VIC's styrelse samt BMA-representant ingår i Svenska Hjärtförbundets organisationskommitté för planering av program inför Kardiovaskulära Vårnötet.
- Fd ordföranden i VIC har av Svenska Hjärtförbundet blivit vald till 1:e vice ordförande för Kardiovaskulära vårnötet 2019, tillika blivande ordförande för mötet 2020.
- Styrelsen har planerat VIC:s program för Svenska Kardiovaskulära Vårnötet i Göteborg 10-12 april 2019 samt bedömt tilldelade vetenskapliga abstrakt.
- Ordförande representerar VIC i ACNAP.
- Past ordförande representerar VIC i SWEDEHEART:s styrgrupp.
- Ordförande och past ordförande representerar VIC i Svenska Hjärtförbundet.
- VIC:s styrelse arbetar tillsammans med arbetsgrupperna för att öka antalet medlemmar, bland annat med information via sociala medier och på arbetsplatser.
- VIC:s styrelse arbetar kontinuerligt för att hålla hemsidan uppdaterad.
- VIC:s styrelse har fått förfrågan från sjuksköterskor som arbetar inom thoraxkirurgi om möjligheten att starta en ny arbetsgrupp inom VIC. Styrelsen ställer sig positiva till detta om det finns tillräckligt nationellt intresse. Dialog pågår.
- Arbetsgrupperna för PCI, Hjärtsvikt samt Sekundärprevention har anordnat välbesökta utbildningsdagar under 2018/19.
- Den vetenskapliga referensgruppen består sedan 2018 av Karin Hellström Ångerud, med dr, leg sjuksköterska i Umeå samt Kristofer Årestedt, professor, leg sjuksköterska, Kalmar.

7. Ekonomisk berättelse

Monia Lennartsson, kassör i VIC, redovisade VIC:s räkenskaper. VIC har en fortsatt stabil ekonomi.

2018 gick VIC plus från att ha gått minus 2017. Arbetsgruppernas arbete med att anordna utbildningsdagar har bidragit till vinsten.

VIC:s räntebärande fonder har avslutats enligt förra årets överenskommelse.

100.000 kronor har delats ut i rese – och projektstipendier.

10.000 kronor har delats ut vardera till Bengt Fridlunds pris och Mona Schlyters pris.

8. Revisorns berättelse

Kristina Åhlund redovisade uttalande från revisorn och Axceller som är VIC:s revisionsbyrå. Allt ser bra ut.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Verksamhetsplan

Under verksamhetsåret 2019-2020 planerar VIC:s styrelse att prioritera följande frågor:

- Stärka och utveckla samverkan med Svenska Hjärtförbundet.
- Fortsatt utveckling av föreningens hemsida samt förbättra medlems servicen i samarbete med Malmö Kongressbyrå och/eller Svenska Läkaresällskapet.
- Distribuera informationsmaterial och öka aktiviteter via sociala medier för att öka medlemsantalet.
- Verka för att öka kunskap och implementering av riktlinjer i samarbete med ACNAP - ESC guidelines implementation toolkit.
- Verka för att öka möjligheterna för VIC-medlemmar att söka stipendier.
- Verka för att stärka VIC-medlemmars Inflytande Inom det kardiovaskulära området samt verka för utökat europeiskt samarbete.
- Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening samverka för att en kompetensbeskrivning för specialistsköterska inom kardiologi utarbetas.
- VIC deltar som medarrangör vid Nordic-Baltic Congress of Cardiology 10-12/6 i Helsingfors.

11. Fastställande av medlemsavgiften för 2019

Beslut tas under årsmötet om oförändrad medlemsavgift.

Årsavgiften för medlemskap i VIC är 250 kr fr.o.m. 2013.

Pensionärer betalar 100 kr.

12. Val av ledamöter

Malin Schlyter, sammankallande i valberedningen, klargjorde att Emma Hag avgår efter att ha suttit 3 mandatperioder á 2 år. Till efterträdare för Emma Hag föreslogs Linda Haglund, sjuksköterska från Umeå. Årsmötet valde Linda som ny styrelsemedlem.

Monia Lennartsson, kassör och Åsa Fåhraeus, sekreterare valdes om och accepterar fortsatt uppdrag i VIC:s styrelse.

13. Val av valberedning

Marla Mamadir avgår som ledamot i valberedningen och ersätts av Emma Hag. Årsmötet godkände Emma Hag som nyval i valberedningen.

Malin Schlyter och Monica Sterner valdes om för sin andra mandatperiod och accepterar fortsatt uppdrag i VIC:s valberedning.

14. Val av revisor

Kristina Åhlund föreslogs som omval på revisorsposten och tackade ja till fortsatt uppdrag.
Dan Malm föreslogs som omval som revisorssuppleant och tackade ja till fortsatt uppdrag.

15. Förslag på ändring i stadgar

Inför föregående årsmöte inkom motioner gällande förslag på stadgeändringar. Styrelsen har aktivt arbetat med omformulering av stadgarna under det gångna året.

§ 2 **Nuvarande formulering:** Föreningens ändamål är att stimulera till forskning och utbildning möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet samt främja lagarbete inom hjärtsjukvården. Information till VIC:s medlemmar ges i tidskriften Svensk Kardiologi och via hemsidan.

§ 2 **Förslag på förändring:** Föreningens ändamål är att stimulera till forskning och utbildning samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet inom hjärtsjukvården, samt att främja lagarbete och likabehandling bland medlemmarna. Detta uppnås genom att styrelsen, valberedningen samt arbetsgruppernas sammansättning motsvarar medlemmarnas yrkesprofessioner och geografiska spridning. Information till VIC:s medlemmar ges i tidskriften Svensk Kardiologi, via hemsidan och via e-post.

Förändringen godkändes av årsmötet.

Del av § 6 **Nuvarande formulering:** Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter. Avgående ordförande finns tillgänglig som past ordförande 1-2 år och utgör den sjunde ledamoten.

Del av § 6 **Förslag på förändring första delen av § 6:** Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter. Past ordförande utgör den sjunde ledamoten och finns tillgänglig så länge behov för denna funktion finns och regleras i samråd med styrelsen och past ordförande.

Under årsmötet krävdes förtydligande hur styrelsen tänkt kring formuleringen angående att tidsbegränsningen inte är satt gällande past ordförande. Detta pga att vid ett eventuellt avhopp av sittande ordförande och det inte finns någon past ordförande blir den posten för komplex att ta sig an utan handledning.

För att fatta beslut i gällande stadgeändring i § 6 utfördes handuppräkning där majoriteten röstade för förslaget. Således kommer stadgeändring ske enligt ovan.

Vidare diskuterades om ordförande emeritus besitter rösträtt. Mötets ordförande svarade felaktigt att så var fallet vilket är felaktigt och det rätta svaret är att ordförande emeritus ej har rösträtt.

16. Skrivelser

Inga skrivelser hade kommit styrelsen till handa inför årsmötet.

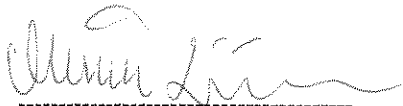
17. Motioner

Inga motioner hade kommit styrelsen till handa inför årsmötet.

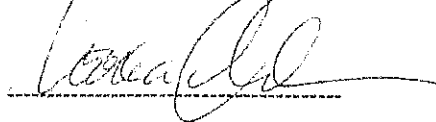
18. Övriga frågor

Inga övriga frågor. Emma Hag tackades av för sitt arbete i styrelse.

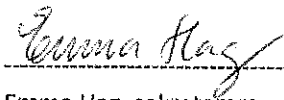
19. Årsmötet avslutas



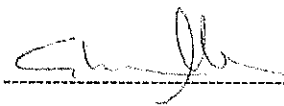
Maria Liljeroos, ordförande



Monica Olsson, justerare



Emma Hag, sekreterare



Ghassan Mourad, justerare