



PROTOKOLL

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 maj 2017 i Stockholm

- § 1 Sällskapets ordförande Stefan Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Maria Kugelberg och Jonas Spaak. Protokolljusterarna är tillika rösträknare.
- § 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Anna Engström Laurent. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 57 av 86 ordinarie ledamöter var närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande).

Närvarande från sektionen för

akutsjukvård - 1

allergiforskning - 1

allmänmedicin - 3

andrologi - 1

anestesi och intensivvård - 1

arbets- och miljömedicin - 1

audiologi - 1

barnkirurgi - 1

barn- och ungdomspsykiatri - 1

beroendemedicin - 1

bild och funktionsmedicin - 1

dermatologi och venereologi - 1

diabetologi - 1

endokrinologi - 1

fysiologi - 1

fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 1

gastroenterologi - 1

geriatrik - 1

handkirurgi - 1

hematologi - 1

hypertoni, stroke och vaskulär medicin - 1

infektionssjukdomar - 2

internmedicin - 1

kardiologi - 1

kirurgi - 2

klinisk cytologi - 1

klinisk fysiologi - 1

Kerstin Skog Tigerström

Ulla Nyström

Åke Åkesson och Hanna Åsberg med fullmakt
för Anna Nager

Åke Pousette

Eva Brzezinska-Selldén

Martin Tondel

-

Cathrine Johansson

Lars Joelsson

Hanne Tønnesen

Anders Sundin

-

David Nathanson

Jeanette Wahlberg

-

-

Marjo Kapraali

Carina Metzner

-

-

Jonas Spaak

Göran Günther

Anita Hällgren

Anna-Clara Collén

Mikael Wirén

Annika Sjövall

-

Anette Rickenlund

klinisk immunologi - 1	-
klinisk kemi - 1	-
klinisk mikrobiologi - 1	Lena Serrander
klinisk neurofysiologi - 1	Johanna Nilsson
klinisk nutrition - 1	Gunnar Akner
lungmedicin - 1	Fredrik Sundbom
läkemedelslära - 1	Karolina Nowinski
maxillofacialkirurgi – 1	-
medicinens historia - 1	Nils O Sjöstrand
medicinsk genetik - 1	-
medicinsk informatik - 1	Rikard Lövström
medicinsk psykologi - 1	Ulf Sundequist
medicinsk radiofysik - 1	-
medicinsk teknik och fysik - 1	-
medicinsk undervisning - 1	-
neurokirurgi - 1	-
neurologi – 1	-
neuroradiologi - 1	Johan Wikström
njurmedicin - 1	Carin Wallquist
nuklearmedicin - 1	Anders Sundin
obstetrik och gynekologi - 2	Eva Uustal
	P-G Larsson
oftalmologi - 1	Maria Kugelberg
onkologi - 1	-
ortopedi - 1	Magnus Karlsson & (Yosef Tyson, suppleant)
otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi – 1	Per von Hofsten
patologi - 1	Sandra Wessman
pediatrik - 1	Anna Bärtås
plastikkirurgi - 1	Inkeri Leonardsson-Schultz
psykiatri - 2	Göran Tidbeck med fullmakt för
	Ullakarin Nyberg
rehabiliteringsmedicin – 1	Marianne Lannsjö
reumatologi - 1	-
rättsmedicin - 1	Ingemar Thiblin
rättspsykiatri - 1	-
smärtlindring 1	-
socialmedicin - 1	-
thoraxkirurgi - 1	-
trafikmedicin - 1	Birgitta Stener & (Thomas Lekander, suppleant)
transfusionsmedicin - 1	Emma Watz & (Jill Storry, suppleant)
transplantation - 1	Helene Malm
tropikmedicin och internationell hälsa - 1	Ulf Törnebladh & (Maria Lundblad, suppleant)
urologi - 1	-
<u>Lokala läkaresällskap</u>	
Göteborgs Läkaresällskap - 3	Kerstin Landin-Wilhelmsen + fullmakt för
	Karin Manhem och Helen von Sydow
Helsingborgs Läkaresällskap - 1	-
Jönköpings Läkaresällskap - 1	Annika Lind
Karlskrona Läkarförening - 1	Håkan Odeberg
Linköpings Läkaresällskap - 1	Lena Serrander

Läkaresällskapet i Lund - 1	Hakon Leffler
Umeå Läkaresällskap - 1	-
Uppsala Läkarförening - 1	-
Örebro Läkaresällskap - 1	-
<u>Associerade föreningar</u> (ej röstberättigade)	
Försäkringsmedicinska Sällskapet	-
Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi	-
Svensk förening för obesitasforskning	-
Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik	-
Svenska skolläkarföreningen	-
Svenska medicinska akupunktur sällskapet	-
Svensk epidemiologisk förening	-
Arbetsgruppen för cystisk fibros	-
Svenska läkare mot kärnvapen	-
SLS Kandidatförening	Stina Fredriksson
Svensk katastrofmedicinsk förening	-
Svensk förening för palliativ medicin	Karin Jonsson
Svensk förening för glesbygdsmedicin	-
Svensk förening för ortopedisk medicin	-
Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist	-
Läkare för miljön	Elisabeth Wijnbladh
Svenska Hjärtförbundet	-
Svensk förening för pulmonell hypertension	-
Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien	-

Övriga närvarande

från Nämnden: Stefan Lindgren (ordförande), Britt Skogseid (vice ordförande), Torbjörn Ledin (ordförande i delegationen för utbildning), Mats Ulfendahl (ordförande i delegationen för forskning), Karl Sallin (ledamot), Patrik Danielson (ledamot), Bo Runeson (ledamot), Märিত Halmin (ledamot), Patrick E Vigren (ledamot).

från valberedningen: Helena Nordenstedt (ledamot).

av revisorerna: Peter Strandh och Margareta Troein Töllborn.

från kansliet: Per Johansson (kanslichef), Susann Asplund Johansson (organisationssekreterare), Annie Melin (mötessekreterare), Sara Kihlberg (ekonom), Jaana Logren Bergqvist (kommunikation), Agneta Davidson Ohlson (kommunikation).

Övriga: Olle Stendahl (mötesordförande), Anna Engström Laurent (vice mötesordförande), Hans Peterson, (kapitalrådgivare, SEB) och Jens Karlsson (aukt. revisor, EY).

- § 4 **Godkändes** kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 7 april 2017 och övriga handlingar, som expedierats den 21 april 2017. Bilaga 1 utgör verksamhetsberättelsen och bilaga 2 utgör årsredovisningen.
- § 5 **Beslöt** FM godkänna föredragningslistan.
- § 6 **Beslöt** FM att massmedia skulle få närvara vid mötet.

- § 7 SLS kanslichef Per Johansson föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/1– 31/12 2016 varefter den lades till handlingarna (Bilaga 1). Inbjöds FM att ställa frågor angående verksamhetsberättelsen.
- § 8 SLS kanslichef, Per Johansson föredrog årsredovisningen över *SLS verksamhet* för tiden 1/1– 31/12 2016, varefter den lades till handlingarna (Bilaga 2). Kapitalrådgivare Hans Peterson, SEB, föredrog utvecklingen av SLS investeringsfond för 2016 och aktiemarknadsläget. Inbjöds FM att ställa frågor angående årsredovisningen.
- § 9 Auktoriserade revisorn Peter Strandh föredrog revisionsberättelsen för:
Verksamheten (Bilaga 2)
Stiftelseförvaltningen (bifogades separat)
Bengt Ihres fond (bifogades separat)
Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet (bifogades separat)
SLS förtroendevalda revisor Margareta Troein Töllborn redogjorde för granskningen av SLS verksamhet.
Revisorerna **tillstyrkte** att FM beviljade nämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 10 FM fastställde resultat- och balansräkning samt **biföll** revisorernas hemställan att bevilja nämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 11 SLS ordförande Stefan Lindgren informerade om att inga motioner hade kommit in till årets fullmäktigemöte. Två arbetsgrupper arbetar med förra årets motioner: Stärkt första linjens sjukvård och Professionell kvalitetsutveckling.
- § 12 SLS ordförande Stefan Lindgren föredrog SLS verksamhetsplan för 2017-2018 varefter den lades till handlingarna. Inbjöds FM att ställa frågor angående verksamhetsplanen.
- § 13 SLS medlemsavgifter för 2018 föredrogs av SLS kanslichef Per Johansson.
Förslag att behålla oförändrade avgifter.
FM **beslöt** fastställa medlemsavgifterna för år 2018 enligt följande:
- | | |
|---|--------|
| Medlem och associerad medlem | 700 kr |
| Pensionär (år man fyller 65 år) | 350 kr |
| Läkarexamen men ej leg under högst fem år | 350 kr |
| Studerandemedlem | 100 kr |
- § 14 SLS kanslichef Per Johansson presenterade SLS budget för 2017.
FM **fastställde** nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 2017.
- § 15 FM **beslöt** att inrätta en permanent delegation: Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk kvalitet.
FM **beslöt** att bifalla förslagen till stadgeändringar och arbetsordning för delegationen för medicinsk kvalitet.
FM **beslöt** att punkten om inrättandet av delegationen ska anses omedelbart justerad.

FM **beslöt** att ge valberedningen i uppdrag att rekrytera en tf ordförande, med inriktning att valberedningen föreslår den som har rekryterats som tf ordförande för ordinarie val vid fullmäktigemötet 2018.
- § 16 FM **beslöt** att ändra i arbetsordning för Sällskapets delegation för forskning avseende att Forskningsdelegationen utser ledamöterna i Prioriteringskommittén

- § 17 FM **beslöt** att anta ny lydelse i stadgar och arbetsordningar samt tillägg i § 1.
VD byts ut till ordet kanslichef, sekreterare byts ut till vetenskaplig sekreterare samt att orden ”oberoende, vetenskaplig” läggs till i § 1.
- § 18 Helena Nordenstedt redogjorde för valberedningens förslag till val av ledamot av Nämnden för mandatperioden 1 juli 2017 – 30 juni 2020:
nyval Ola Björgell, Malmö/Lund, tillika vetenskaplig sekreterare.
FM **beslöt** enligt valberedningens förslag.
- § 19 För rättades val av fem ledamöter till valberedningen:
omval Helena Nordenstedt, Stockholm (2017-2019) och Jörgen Månsson, Göteborg (2017-2019),
nyval Hanna Brauner, Stockholm (2017-2019), Helena Dreber, Stockholm (2017-2019) och Mats Holmström, Stockholm (2017-2019).
FM **beslöt** enligt förslag, men poängterade att hela landet bör representeras i valberedningen.
- § 20 Helena Nordenstedt redogjorde för valberedningens förslag till val av revisorer 1 juli 2017– 30 juni 2018 (1 år):
nyval Jens Karlsson (auktoriserad)
omval förtroendevald revisor Margareta Troein Töllborn, Malmö
nyval förtroendevald revisor Silvana Naredi, Göteborg
nyval revisorssuppleanter Thomas Lönnström (auktoriserad) och Pär Myrelid, Linköping
omval revisorssuppleant Göran Henriksson, Göteborg
FM **beslöt** enligt valberedningens förslag.
- § 21 Förslag till hedersledamöter.
FM **beslöt** att till hedersledamöter kalla Anna Engström Laurent och Peter Aspelin.
- § 22 Ansökan om att bli sektion i SLS: den associerade föreningen Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM).
FM **beslöt** enligt förslag, att bilda sektion i SLS.
FM **beslöt** att uppmana sektionen att anpassa sina stadgar till SLS stadgar och sända in dessa till SLS samt att uppdraga åt Nämnden att fastställa stadgarna.
- § 23 Ansökan om att bli associerad förening i SLS: Sveriges Kvinnliga Läkares förening (KLF).
FM **beslöt** bifalla ansökan om att bli associerad förening i SLS.
- § 24 Diskussionspunkt: avsiktsförklaring om medlemskap i SLS.
SLS ordförande Stefan Lindgren gav en kort bakgrund till tillkomsten av avsiktsförklaringen om medlemskap och lämnade förslag till det fortsatta beredningsarbetet inför beslut av Fullmäktige 2018, med ikraftträdande 1 juli 2018. SLS nämnd önskar att Fullmäktige tydliggör att det är sektionerna som utgör basen i organisationen SLS – och att det naturliga därmed är att medlemskap i en sektion för läkare även innebär medlemskap i moderföreningen SLS. Konkret föreslås att läkare som naturligt tillhör en specialitet (genom pågående eller avslutad specialiseringstjänstgöring) söker medlemskap i en sektion inom SLS och i och med detta blir medlem även i SLS.

FM diskuterade avsiktsförklaringen om medlemskap och hade principiellt en positiv inställning. Flera förslag lämnades till det fortsatta beredningsarbetet inför beslut av Fullmäktige 2018. Frågor att ta med i beredningen var bland andra att hitta en lösning för medlemmar som inte är läkare, administrationen av avgifterna (många avgifter att hålla rätt på, även till SLF), om det är sektion eller enskild som ska vara medlem i SLS och hur frågan på bästa sätt bereds och förankras med SLS sektioner under det

kommande året.

- § 25 Eftermiddagstema: SLS förslag till idépolitiskt program och gruppdiskussioner.
SLS ordförande Stefan Lindgren presenterade utkastet till SLS idépolitiska program som Nämnden arbetat med under våren, men som initierades av den tidigare ordföranden under 2016. Därefter fick FM-delegaterna möjlighet att diskutera utkastet i grupper och lämna synpunkter på det arbete som påbörjats. Många viktiga synpunkter och inspel gjordes för det fortsatta arbetet. Några exempel var att målgruppen var otydlig, att programmet inte får bli för politiskt (syftade på text om vårdens finansiering), terminologin ("brukarmedverkan", "nav") och definitioner bör ses över, det saknades avsnitt om bland annat om prioriteringar, läkare som ledare, kvalitetsregister, etik i forskning, grundutbildning och den administrativa bördan. En kortversion, "mer reklammässig", efterfrågades.
- §26 Fullmäktigemötet avslutades av SLS ordförande Stefan Lindgren som tackade mötesordförande, alla deltagare och kansliet för väl genomfört möte.

Stockholm dag som ovan

Susann Asplund Johansson
Mötessekreterare

Olle Stendahl
Mötesordförande

Justeras:

Maria Kugelberg

Jonas Spaak