

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26 januari 2010

Närvarande

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande), Britt Nordlander (BN) (sekreterare, tillika föredragande i hälso- och sjukvård), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), Ulf Gunnarsson (UG) (Ordförande, Delegationen för forskning), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Hanna Brauner (HB), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG) (deltog 25/1), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH), Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ), Eva Swahn (ESw) och Lars Wiklund (LW)

Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD) och Marie-Louise Schyberg (MLS) (Nämndsekreterare)

Förhinder hade anmälts av: Anders Eriksson (adj) och David Svaninger (adj)

Ordförande Margareta Troein Töllborn hälsade nya styrelsen välkommen och informerade om programupplägget för internatet. Samtliga presenterade sig och redogjorde för vad de kan bidra med i Sällskapets nämnd.

Styrelseutbildning med Christer Ridström som var inbjuden från Styrelseakademien. Valberedningen har en viktig funktion i sitt arbete att engagera ledamöter till nämnden och se till att sammansättningen blir optimal med hänsyn tagen till kön, geografi, specialitet och övriga egenskaper. De som föreslås för inval bör erhålla stadgar, årsredovisningar, styrelseprotokoll, nämndinstruktion samt introduktionsprogram för att kunna bedöma uppdragets omfattning samt informeras om vilket ansvar uppdraget innebär. Valberedningen skickar förfrågan till sektionerna att inkomma med förslag till ledamöter och utifrån dessa lämnar valberedningen förslag till FM för beslut. Nämndinstruktion ska uppdateras årligen. Samtliga ledamöter ska erhålla fullständigt beslutsunderlag i god tid innan sammanträde.

§§ 95-124

	Ärenden	Informationsärenden
§95	Val av protokolljusterare	Beslöts utse Ulf Gunnarsson att jämte ordförande justera protokollet.
§96	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>Bilaga 1</u>)
§97	Protokoll 091215	Lades till handlingarna.
§98	Anmälningsärenden	Till handlingarna (<u>Bilaga 2</u>)
§99	Ordförande rapporterar	<ul style="list-style-type: none">• Alkoholrapport är tryckt och skickas ut tillsammans med SLS Aktuellt nr 1.• Artikel skriven av MTT och IE gällande information om screening för bröstcancer och prostatacancer publiceras i Läkartidningen denna vecka.

- §100 VD rapporterar VD rapporterade i enlighet med VD-brev (bilaga 3).
SLS Aktuellt nr 1 är försenad på grund av ny upphandling.
- §101 Ekonomi VD rapporterade i enlighet med rapport (bilaga 4).
Mässbolaget slutredovisar per sista januari varför slutresultatet inte kan redovisas i nuläget.
- §102 Investeringsfonden VD rapporterade i Anders Erikssons frånvaro. Fondvärdet steg med 18 procent under 2009 trots stora uttag till forskningsverksamheten.

Diskussions- och informationsärenden

- §103 Delegationen för forskning UG informerade att det nya fondsystemet är i drift och fungerar relativt väl. I år är det första gången som patientnyttan tas med i bedömningen (2 p).
UG redogjorde för den tidigare organisationen, dvs Delegationen för forskning, Prioriteringskommittén och Kommittén för klinisk forskning och sjukvårdens organisation.
Från 2010 finns Delegationen för forskning samt prioriteringskommittén. Den senare består av specialsakkunniga som bedömer ansökningarna, (två sakkunniga per ansökan), bedörmöte i maj. **Uppdrogs** åt UG att nya organisationen uppdateras på hemsidan.
Delegationen ska förbereda policies inom forskningsområdet för SLS Det är viktigt med långsiktighet. Forskningsdelegationen driver sina frågor och återkopplar kontinuerligt till nämnden.
En workshop med sektionerna, företrädare för universitet, fakultet och departement planeras i Sällskapets hus.
- Delegationen för utbildning SL informerade att delegationens huvuduppgift är att bereda utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.
Många frågor att arbeta med: Ledningsfrågor, samlad utbildning fram till legitimation för att kvaliteten behöver förbättras, modeller för specialitetsindelning, individuell kvalitetssäkring, kompetensvärdering, fortbildningsområdet, IPULS och SPUR-Stiftelsens framtid, kompetensportföljen, läkemedelsutbildning under AT-perioden, vårdproduktion/utbildning/forskning.
Delegationen har nämndens stöd att fortsätta driva dessa frågor och återkopplar kontinuerligt till nämnden.

Delegationen för etik

IE informerade om delegationens huvudområden:
Generell etik (etik i vårdens vardag)
Specifik etik (livets början, livets slut, varia)
Strukturell etik
Etikundervisning

Aktuella frågor: glappet etik-juridik, nedre gräns för livräddande åtgärder, palliativ sedering, omskärelse, brottsdömda studenter, jämlik vård, läkarprogrammets etikundervisning, mediastrategi etc. Delegationen ska ta fram en verksamhetsplan där de olika områdena prioriteras.

Etikpriset har bytt namn till Hippokratespriset.

Fyra symposier föreslås till medicinska riksstämman 2010:
Etik och ekonomi i svensk sjukvård
Det orättvisa döendet
Etik i livets början
Det jämlika mötet?

Delegationen återkopplar kontinuerligt till nämnden.

Delegationen för medicinska riksstämman (RIX)

Delegationen består av 12 ledamöter, ordförande, VD och Eva Kenne. De 12 ledamöterna representerar var sitt sjukvårdsområde för att täcka samtliga. Delegationen har möte en gång per år med sektionernas vetenskapliga sekreterare.

Uppdrogs åt **samtliga** nämndledamöter att aktivt arbeta mot sina respektive sektioner samt på hemmaplan för deltagande vid RIX. **Uppdrogs** åt **NC** och **VD** att utforma ”mall” om RIX som unik mötesplats som nämndledamöterna anpassar till sin respektive sektion för publicering i sektionernas medlems-tidningar. Artiklarna ska publiceras före 31/8 som är sista dag för betalning av medlemsavgiften för att ha gratis inträde till RIX.

Medicinska riksstämman 1-3/12 i Göteborg

Temat är En jämlik vård och symboliseras av Ansiktet/Vägen/
Följeslagaren/Spaden

Ansiktet representerar Den Andre där vi i mötet har att handla utifrån vår moral och etik

Vägen är patientens väg och patientens val ställt i förhållande till vilka åtgärder vi kan erbjuda

Följeslagaren är läkarens roll på den väg som patienten har att vandra, det är för den rollen vi ska utbildas

Spaden har valts som symbol för hantverket som ska skötas.

Uppdrogs åt delegationen att informera sektionernas vetenskapliga sekreterare och utbildningssekreterarna om förslag till utveckling och Uppdraget innebär också att utveckla medicinska riksstämman som utbildningsaktivitet och rikta marknadsföring mot fakulteter, studentföreningar och verksamhetschefer.

Kommittén för läkemedelsfrågor	KHÅ informerade att remissflödet varit stort de senaste två åren med anledning av apoteksreformen. Viktigt att vara med i arbetet att följa upp konsekvenser med Apoteksmonopolets upphörande.
	Många frågor att bevaka: Kostnad för läkemedel, läkemedelsbehandling för äldre, bättre läkemedelsanvändning, överdoseringsproblematiken, läkemedel och barn, instrument för att identifiera symtom som kan vara läkemedelsberoende, inrätta center för läkemedelsanvändning etc
	Kommittén deltar i möten, påtryckningar och delaktighet i olika grupper, uttalar sig i akuta läkemedelsfrågor då SLS har kompetensen och oberoendet samt arbetar i nära samarbete med sektionen för läkemedelslära.
Kommittén för IT-frågor	ESw informerade att beslutet att inrätta kommittén togs 2008. Gruppen formerades 2009 och har haft 2-3 möten och arbetar nu med att ta fram ett policydokument som tas upp för beslut av nämnden den 16/3.
	Ordförande Göran Petersson är entusiastisk, engagerad och drivande. NC och ESw ingår som nämndens ledamöter i IT-kommittén. NC önskar avsäga sig uppdraget och beslut om ersättare tas vid nämndmötet 16/3. Viktigt att ha pålästa och engagerade personer med IT-kunskaper när det händer så mycket inom IT-området och är en patientsäkerhetsfråga i allra högsta grad.
	ESw återkommer med information om Learning Management System (LMS) efter Barcelonamötet.
	Kommittén ska kontinuerligt återkoppla till nämnden.
§104 Mötestider 2010	<p>Mötestider 2010 enligt nedan: Nämnd: 16/3, 20/4, 8/6 (vårsupé), 7/9 (obligatorisk närvaro, påskrift av årsredovisningar), 2/11 (årshögtid), 14/12 (julsupé). Mötestid 10-16. AU: 8/3, 12/4, 31/5, 30/8, 25/10, 6/12 FM: 19/10 Riksstämman Göteborg: 1-3/12</p>
§105 Val av biträdande värd	<p>Beslutsärenden Beslöts bordläggas till den 16/3.</p>
§106 Sakkunniga att föreslå pristagare till årets priser	<p>Beslöts utse Ulf Gunnarsson (Stockholm) och Magnus Domellöf (Umeå) som sakkunniga för Alvarengas pris (45 000)</p> <p>Beslöts att MTT fattar ordförandebeslut efter underlag från Malin Wåhlin för följande priser/medaljer: Hamberger (30 000), Pasteur (medalj), Regnell (130 000), Inga Sandeborg (125 000) och Tage Sjögren (75 000)</p>

- §107 Val av ledamöter till Utbildningsdelegationen **Beslöts** utse Ulf Peber, Halmstad, nyval, och Svante Nordgren, omval för mandatperioden 2010-2012.
- §108 Val av ledamöter till Forskningsdelegationen **Beslöts** utse Magnus Domellöf till vice ordförande samt nyval av Peter Friberg och Margareta Hammarström för mandatperioden 2010-2012.
- §109 Omskärelse av pojkar **Beslöts** ställa sig bakom Etikdelegationens skrivelse angående icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar (bilaga 5).
- §110 Tisdagssammankomster **Beslöts** godkänna vårens program (bilaga 6).
- Ordförandelista skickades runt för tecknande: MTT är ordförande 2/2, 9/2, 16/2, 16/3, 13/4 och 20/4. IE är ordförande 9/3. **Uppdrogs** åt **BN** att utse ordförande för 23/2, 23/3 och 27/4.
- Beslöts** att från och med 2011 förläggs Konst och Läkekunst till tisdagar.
- §111 Läkardagarna i Örebro 2011 **Beslöts** fastställa ämnet för 2011 till ”Nutida infektioner – modern infektionsbehandling och vaccinationer”. Preliminärt datum är 5-6 april 2011 (12-13/4 som reserv).
- YG inviger Läkardagarna i Örebro 2010 då det kolliderar med nämndsammanträdet den 20/4.
- §112 Stadgeändring sektionen för reumatologi **Beslöts** anta ändringarna enligt förslag (bilaga 7).
- Beslöts** delegera att ordförande tar beslut om stadgeändringar i sektioner.
- Alla styrelsemedlemmar i sektioner ska vara medlemmar i Sällskapet.
- §113 Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi **Beslöts** om utdelning enligt förslag (bilaga 8).
- §114 Katastrofen på Haiti Diskussion om hur SLS kan bidra till uppbyggnaden. Upprop via hemsidan och SLS Aktuellt till medlemmar att skänka pengar, upplåta möteslokaler kostnadsfritt till hjälporganisationer, tema för tisdagssammankomst under hösten och/eller symposium global hälsa på RIX, bistå med kontaktuppgifter till sektioner där det finns ett specifikt behov av läkare. Inrätta handlingsplan inför nästa katastrof.
- Uppdrogs** åt **PF** att bjuda in Läkare utan gränser till nämndmötet 16/3 för att informera om sin organisation och på vilket sätt SLS kan bidra.
- §115 Nationella beslutsgruppen för Kvalitetsregister 2010 **Beslöts** utse Ulf Haglund, Uppsala, Margareta Kristensson, Linköping och Mats Bauer, VD som ledamöter för 2010.

- §116 Expertgrupp Kvalitet
Margareta Kristensson, Linköping har varit SLS representant.
Beslöts att beslut om representant för 2010 tas som ordförandebeslut.
- §117 AFA
Samarbete om fördelning av forskningsmedel.
Beslöts att **VD, UG** och **PF** får i uppdrag att slutföra förhandlingar med AFA.
Diskussions- och informationsärenden
- §118 Medlemsrekrytering
SLS ska rikta sig direkt till dem som erhållit svensk legitimation med ett välkomstbrev.
Nämnden arbetar ständigt med att uppmana om medlemskap i SLS.
- §119 Arbetsätt/rutiner/kommunikation
Uppdrogs åt delegationsordförandena att påminna delegationssekreterarna att protokoll ska bifogas nämndhandlingarna för att nämnden ska kunna vara insatt i frågorna.
Dialog med sektionerna på eftermiddagen på fullmäktigemöte. Planering för detta påbörjas i god tid.
- §120 Återrapportering till nämnden
Förbättra rutin för återkoppling till SLS från nämndledamöter samt externa representanter vid möten.
Nämndens ledamöter avger kort muntlig rapport vid nästkommande nämndmöte.
Extern representant informeras i samband med anmälan att inkomma med skriftlig rapport efter mötets genomförande som bifogas nämndhandlingarna.
När intranätet fungerar kan rapportformulär finnas där.
- §121 IPULS/SPUR
IPULS VD Björn-Ove Ljung var inbjuden och informerade om sitt arbete med att strukturera IPULS organisation sedan han tillträdde maj 2009.
MTT redogjorde från telefonmöte där MTT, SL, MD och Kerstin Nilsson förberett diskussion om IPULS och SPUR.
I dagsläget kan inte SLS ta ställning till eventuell sammanslagning av IPULS och SPUR.
Uppdrogs åt **Utbildningsdelegationen** att utreda och formulera SLS ståndpunkter om läkarnas fortbildning. Detta för att kunna ta fram SLS önskemål för SPUR respektive IPULS. Dessa måste sedan sammanjämkas mot de andra ägarnas åsikter för att kunna formulera uppdragen.

- §122 Samtal om patientsäkerhet BN informerade från uppstartsmöte med Göran Hägglund den 22/1 gällande nationell satsning på patientsäkerhet.
- Den 24/2 kl 10-12 planeras ett uppföljningsmöte med mer konkreta förslag på upplägg. BN och BC deltar som SLS representant. **Uppdrogs** åt **MLS** att anmäla dem.
- §123 SBU styrgrupp Kunskapsluckor i vården Styrgruppen är ett regeringsuppdrag utifrån Stendahls utredning och sektionerna kommer att involveras på sikt.
- UG är utsedd som SLS representant.
- §124 Projekten Nationella Medicinska indikationer och Nationella indikatorer BN klargjorde skillnaden på projekten. Projektet Nationella Medicinska Indikationer är ett samarbetsprojekt mellan SKL, SoS, SBU och SLS. Projektet är ett komplement för att försöka utjämna den ojämlika vården och experter rekryteras från sektionerna. SKL har hittills stått för det administrativa stödet, projektansökningar etc. Sannolikt kommer detta att överföras till SoS. Enligt beslut ska ordförande i styrgruppen vara SLS representant och i dagsläget är det BN.
- Nationella Indikatorer är Socialstyrelsens projekt och där har Peter Aspelin varit SLS representant. **Uppdrogs** åt **MTT** att efterhöra med Peter Aspelin om han deltog i gruppen i sin egenskap av SLS ordförande.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Ulf Gunnarsson