

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 mars 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), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Hanna Brauner (HB), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG) (deltog t o m § 140), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) (deltog fr o m § 137), Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ) och Lars Wiklund (LW)

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE)

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

Förhinder hade anmälts av: Ulf Gunnarsson, Eva Swahn och David Svaninger (adj)

§§ 125-156

Ärenden	Informationsärenden
§125 Val av protokolljusterare	Beslöts utse Magnus Domellöf att jämte ordförande justera protokollet.
§126 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>)
§127 Protokoll 100125-26	Till handlingarna.
§128 Anmälningensärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§129 Ordförande rapporterar	Rapporterade från möten med Läkarförbundet, IPULS, SKL och SBU.
§130 VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 5 09/10 (<u>bilaga 3</u>).
§131 Ekonomi	VD rapporterade i enlighet med rapport (<u>bilaga 4</u>). Diskuterade särskilt IT-moderniseringen och resekostnaderna.
§132 Investeringsfonden	AE informerade om utvecklingen som är god. Informeras om det nya avtalsförslaget som föreligger.

- Beslutsärenden**
- §133 Utdelning Hennerlöfska fonden **Beslöts** enligt förslag (bilaga 5).
- §134 Workshop 14/4 om Rikssjukvård SLS har blivit erbjuden fem platser från Socialstyrelsen. **Uppdrogs** åt **VD** att kontakta L-E Holm.
- §135 IT-kommittén Efter diskussion **beslöts** anta policydokumentet enligt förslag (bilaga 6).
- Beslöts** välja in Maria Werner, Borås att ersätta Soffia Gudbjörnsdottir. Nils Conradi avgår och ersätts inte då Eva Swahn representerar nämnden. IT-kommittén består således av sex ledamöter.
- Nämnden stödjer genomförandet av workshop om ”Professionen, IT-lösningar och den goda vården – offer eller aktör” den 21/4 kl 10-16 på SLS vilken rönt stort intresse bland sektionerna.
- §136 Medicinska riksstämman 2010 **Beslöts** fastställa budget enligt förslag (bilaga 7).
- §137 IPULS/SPUR SL redogjorde för Utbildningsdelegationens diskussionsunderlaget till nämnden (bilaga 8).
- Beslöts** att arbeta för att SPUR avvecklas och inrättas i IPULS verksamhet under IPULS AB styrelse.
- Efter diskussion **uppdrogs** åt **MTT** att tillsammans med NC, SL, VD samt Peter Svensson utforma SLS ställningstagande i en form som kan kommuniceras. Dokumentet ska också kunna ses som SLS underlag till ägarinstruktion.
- §138 Kompetensportföljen **Beslöts** att SLS engagemang avslutas med omedelbar verkan. SLS åtar sig inget ytterligare betalningsansvar för detta projekt.
- §139 SLS och internationell hälsa PF hade bjudit in Hans Rosling och Anna-Karin Karlsson för att råda SLS i arbetet att driva en hållbar linje för internationell hälsa. Hans Rosling och Anna-Karin Karlsson informerade om arbete som pågår om internationell hälsa. **Beslöts** tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda vad SLS kan bidra med. **Uppdrogs** åt **PF** (forskning) och **SL** (utbildning) att rekrytera minst en ytterligare person att ingå i gruppen. Rapport ges vid nämndmötet i juni.
- §140 Östeuropakommittén (ÖEK) VD redogjorde kort för historiken. **Beslöts** nominera Anna-Karin Karlsson som kandidat till styrelsen. Yngve Gustafson kvarstår som suppleant.
- §141 Övertagande av fonder från Socialstyrelsen **Beslöts** godkänna övertagandet och låta fonderna ingå i SLS samförvaltning samt förvaltas och fördelas enligt gängse principer varvid respektive ändamålsparagraf ska följas.

- §142 NEPI (Nätverk för läkemedelsepidemiologi) KHÅ informerade. Förslag från Socialdepartementet att nytt centrum för Bättre läkemedelsanvändning, knutet till Läkemedelsverket, inrättas. I NEPI lämnar Apoteket AB sitt huvudmannaskap, Apotekarsocieteten föreslås öka till 60%, SLS erbjuds gå in med 40%. NEPI kan bli den plattform som SLS behöver för att driva på forskning, utbildning och kvalitetsutveckling inom läkemedelsanvändning.
- Beslöts** att SLS ställer sig positiv till medverkan i NEPI. Därvid bör målet vara att SLS och Apotekarsocieteten har lika deläggande. Innan ett övertagande sker bör uppdrag och ekonomi för den blivande verksamheten närmare belysas. **Uppdrogs** åt **VD** och **KHÅ** att driva ärendet och återkomma med rapport till nämndmötet 20/4. För mer information www.nepi.se
- §143 Prioriteringscentrum i Linköping MTT informerade om inbjudan att delta i Prioriteringscentrums nya styrelse. **Beslöts** utse BN som SLS representant. **Uppdrogs** åt **MTT** att, efter samråd med Sveriges Läkarförbund, informera att BN är utsedd som ledamot.
- §144 SKL referensgrupp ”Jämlig hälso- och sjukvård” **Beslöts** utse MH som SLS representant i SKLs referensgrupp. **Uppdrogs** åt **MLS** att informera nämndens beslut till SKL.
- §145 Utdelning Investeringsfonden **Beslöts** i enlighet med förslaget om utdelning av 46 miljoner kronor ur SLS Investeringsfond.
- §146 UEMS **Beslöts** att SLS avstår att utse representant till UEMS.
- Diskussions- och informationsärenden**
- §147 AFA Försäkring VD gav lägesrapport.
- §148 Socialstyrelsens projekt ”Utveckling, analys och presentation av nationella indikatorer för god vård” YG som varit SLS representant i gruppen gav en slutrapport.
- §149 Nationell samling för patientsäkerhet BN rapporterade från möte 100224 samt brev som skickats till Socialdepartementet.
- §150 Samråd om patientens handbok om patientsäkerhet BN rapporterade från möte 100308 med Socialstyrelsen. Uppdraget kommer från Socialdepartementet där den danska patientdagboken är förebild.
- §151 Använda sociala medier VD har skickat personal på kurs och information kommer vid nämnden i april.
- §152 Förbättringskunskap VD informerade. Konferens i ämnet på SLS 20/9.
- §153 Medicinskt fackspråk i skrift VD informerade.

- §154 Debatt om omskärelse IE informerade att det blev hård bevakning både från TV, radio och tidningar samt att responsen varit positiv förutom några som varit mycket kritiska till att SLS uttalat sig. Bra diskussion som kommer att fortsätta, pediatrik har ställt sig bakom och symposium kommer att arrangeras vid medicinska riksstämman 2010.
- §155 Förfrågan att stänga av respirator IE informerade om brev som ställts till Socialstyrelsen med förfrågan om önskemål att stänga av respirator. Frågan kommer säkerligen att tas upp i media och IE hänvisar till fastställda riktlinjer.
- §156 Forskningsdelegationen MD informerade om nya fondsystemets funktionalitet som i det stora hela fungerat bra. Det inkom lika många ansökningar som förra året.
- MD informerade kort om delegationens möte med bl a Olle Stendahl och Nina Rehnqvist och delegationens planer för framtida aktiviteter för att stimulera klinisk forskning. Utförlig rapport kommer vid nämndmötet i april.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Magnus Domellöf