

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 20 april 2010

Närvarande

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande) (deltog fr o m §172), Britt Nordlander (BN) (sekreterare, tillika föredragande i hälso- och sjukvård), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Ulf Gunnarsson (Ordförande, Delegationen för forskning) (UG), Bo Carlberg (BC) (deltog §§ 172-183), Magnus Domellöf (MD) (deltog §§ 172-183), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH) (deltog fr o m §166) och Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE)

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

Förhinder hade anmälts av: Hanna Brauner, David Svaninger, Yngve Gustafson, Ingemar Engström, Stefan Lindgren, Eva Swahn och Lars Wiklund. Den höga frånvaron berodde till viss del av vulkanaskan.

§§ 157-184

	Ärenden	Informationsärenden
§157	Val av protokolljusterare	Beslöts utse Britt Nordlander att jämte ordförande justera protokollet.
§158	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). P22 hänskjuts till nämnden den 8 juni och P24 utgår då mötet blev inställt.
§159	Protokoll 100316	Till handlingarna.
§160	Anmälningensärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§161	Ordförande rapporterar	Informerade att brev skickats till EU-kommissionär Cecilia Malmström med inbjudan att delta på symposium på Medicinska riksstämman och tala över ämnet "Flyktingbarn i Europa". Möte med TLV den 14/4. Informativ presentation om TLVs organisation bifogas protokollet. SLS kommer att träffa TLV en gång per år. Vad gäller SLS ställningstagande om IPULS/SPUR har det inkommit en del synpunkter från sektionerna.
§162	VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 6 09/10 (<u>bilaga 3</u>). Inventering av konstföremål i SLS hus har genomförts på förekommen anledning.
§163	Ekonomi	VD rapporterade i enlighet med rapport (<u>bilaga 4</u>). Den 16/5 ska delegationer/kommittéer lämna in budgetäskande till VD.

- §164 Investeringssnonden AE informerade om utvecklingen som är god (5% upp sedan årsskiftet).
Avtal: AE rekommenderar SLS att skriva under avtalet med SEB och det sätts upp som övrigt beslut vid dagens nämnd. AE och VD fortsätter se över alternativ.
- Diskussions- och informationsärenden**
- §165 ALF och FoU-medel UG informerade om Delrapport i Sveriges Läkarförbunds ALF-utredning ”ALF- och FoU-medel i ALF-landstingen – så här har de använts till den kliniska forskningen”.
- §166 Utvecklingen inom Kandidatföreningen David Svaninger var förhindrad att delta på grund av vulkanaskan men hade mejlat en skriftlig rapport som delades ut vid mötet. Nämnden gläds åt den positiva utvecklingen.
- §167 Rapport från besök på FN Bordlades till nämnden den 8 juni.
- §168 Jämlik hälso- och sjukvård Rapport utgick då mötet den 15/4 ställdes in.
- §169 Tisdagssammankomster Den fysiska närvaron är låg, däremot är närvaron via webben hög (200-500 deltagare).

Flera förslag gavs vid mötet som BN tar till sig. Delegationerna ombeds ge förslag till BN.

Konst och läkekonst förläggs till tisdagar från och med våren 2011. Ändrad starttid diskuterades. Bör fastställas vid juninämnden.
- §170 Avbrytande av livsuppehållande behandling Bordlades till nämnden den 8 juni då IE var förhindrad att delta vid dagens möte.
- §171 Pedofili Förslag att ämnet tas upp som tisdagssammankomst under hösten.
- Beslutsärenden**
- §172 Avtal med SEB **Beslöts** att ge VD i uppdrag att skriva under de föreslagna avtalen med SEB. VD och AE fortsätter att utreda alternativ.
- §173 Utdelning Völgörehets-, Bexelius-, Nauckhoffs- och Diermers fonder **Beslöts** enligt förslag (bilaga 5).
- §174 Medicinska riksstämman Framtidsvision: Multinationell tvärvetenskaplig mötesplats.

Beslöts att anta tema ”Läkekonst i en säkrare vård” för 2011.
- §175 Berzeliussymposier **Beslöts** godkänna redovisning för BZ82 (bilaga 6).
- §176 IPULS **Beslöts** utse Peter Svensson och Margareta Troein Töllborn som ordinarie och VD som suppleant i IPULS styrelse.

- §177 NEPI
- Styrelsen i stiftelsen NEPI fattade på styrelsemöte den 24 mars 2010 beslut om att ansöka om permutation till Kammarkollegiet på så sätt att Svenska Läkaresällskapet (SLS) träder in i Apoteket AB:s ställe med innebörden att utseende av styrelseledamöter sker genom att Apotekarsocieteten (APS) utser tre av fem styrelseledamöter samt en suppleant och Svenska Läkaresällskapet två av styrelseledamöterna och en suppleant. Som underlag till beslutet hänvisades bland annat till Socialdepartementets promemoria ”Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknad”. Förutsättningen för att permutationsärendet ska drivas vidare är att respektive styrelse i SLS, APS och Apoteket AB godkänner ovanstående villkor.
- Svenska Läkaresällskapet har vid tidigare förfrågan ställt sig positiv till att träda in i Apoteket AB:s ställe på ovanstående villkor i stiftelsen NEPI och SLS nämnd **beslöt** att anta erbjudandet under förutsättning att detta godkänns av styrelserna för Apoteket AB och APS.
- Förklarades paragrafen omedelbart justerad.
- §178 Miljöpolicy 2010
- Beslöts** anta revisionen (bilaga 7).
- Diskussions- och informationsärenden**
- §179 Fullmäktige (FM) den 19 oktober 2010
- Upplägg för dagen diskuterades. Formella ärenden avhandlas före lunch med utsedd mötesordföranden. Efter lunch arrangerar delegationerna workshops om sin verksamhet och MTT är ordförande för eftermiddagen. Alla ställde sig bakom det nya upplägget. **Uppdrogs** åt **MTT** att kommunicera ut detta tidigt till FM och samtidigt uppmana FM att inkomma med synpunkter och diskussionsfrågor till FM. Rikssjukvård föreslogs som ämne till tisdagssammankomst.
- §180 Forskningsdelegationen
- UG informerade om delegationens arbete:
- Förslag att fondmedel används till att inrätta pris för translationell forskning, beslutsunderlag kommer till nämnden den 8 juni
 - En nyckelfråga när det gäller klinisk forskning är att det för verksamhetscheferna på universitetssjukhusen inte finns något tydligt incitament till eller uppföljning av den kliniska forskningen. Forskningsdelegationens arbetsgrupp för ledarskap/organisation kommer att organisera ett symposium på medicinska riksstämman för att få igång en diskussion om detta.
 - Arbetar för bättre samverkan med industrin, kommer att föreslås som tisdagssammankomst.
 - PF informerade om samarbetet med AFA.
- §181 Barns psykiska hälsa
- PF redogjorde för pågående projektet som SLS stödjer med 30 000 kr. KVA-konferenser den 12-14/4 och den 26-28/4. PF har program för den som är intresserad. Utförlig rapport lämnas vid nämnden den 8 juni.

- §182 Rikssjukvård NL rapporterade från workshop den 14 april där NC, VD, Ulf Näslund (Umeå) och Karin Ehinger (Karlstad) deltog som SLS representanter. Skriftlig sammanfattning kommer senare.
- §183 Nationella medicinska indikationsarbetet BN gav lägesrapport om arbetet som pågått sedan 2005: kom fram ur diskussionerna kring vårdgarantireformen och är ett komplement till nationella riktlinjer. Arbetet fortskrider och har i dagsläget ett tiotal projekt som ska avrapporteras. BN anser det viktigt med samverkansform där SLS har en tung roll även om/när projektet överförs till Socialstyrelsen.
- §184 Använda sociala medier Jaana Logren informerade om de verktyg som finns, exempelvis forum, sociala nätverk, bloggar. Anledning att använda sociala medier: gratis, effektivt, är där användarna är, enkelt att sätta igång. Det går inte att kontrollera vad andra skriver men man kan bemöta. Skapa social strategi, policy och målsättning, bevaka det som sägs om SLS. Skapa och stärka relationer, engagemang, trovärdighet, skapa och delta i en dialog etc. **Beslöts** tillsätta en strategigrupp bestående av Jaana Logren, PF och Kandidatföreningen att ta fram strategi för framtiden. En första rapport kommer vid nämnden den 8 juni.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Britt Nordlander