



## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 september 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), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Ulf Gunnarsson (UG) (Ordförande, Delegationen för forskning), (deltog §§ 1-25), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Yngve Gustafson (YG), (deltog §§ 1-27), Margareta Hammarström (MH), Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ) och Lars Wiklund (LW) (deltog §§ 1-25)

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) och Nina Rosen (ersättare för David Svaninger)

Särskilt närvarande: Lars Bonnevier (revisor) (§§1-19), Tommy Adestedt (§12)

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

Förhinder hade anmälts av: Tove Gunnarsson, Stefan Lindgren, Eva Swahn och David Svaninger

§§ 1-37

Ärenden	Informationsärenden
§1 Val av protokolljusterare	<b>Beslöts</b> utse Margareta Hammarström att jämte ordförande justera protokollet.
§2 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes ( <u>bilaga 1</u> ).
§3 Protokoll 100608	Till handlingarna. §202 kommer att åtgärdas.
§4 Anmälningssärenden	Till handlingarna ( <u>bilaga 2</u> ).
§5 Ordförande rapporterar	Informerade från möte med IPULS.
§6 Vice ordförande rapporterar	Informerade om gruppen Forska!Sverige som har konstituerande möte den 23/9. Rapport kommer fortlöpande.
§7 VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 1 10/11 ( <u>bilaga 3</u> ). VD blev inbjuden med kort varsel till UD den 6/9 för uppföljning av mötet om mödradödlighet som hölls tidigare i år. Sverige arbetar aktivt inom FN med kvinnors hälsa och rättigheter.

- VD visade medlemsutvecklingen 2006-2010. I dagsläget 17 053 medlemmar.
- §8 Ekonomi VD rapporterade utfallet per den 31 augusti (bilaga 4).
- VD informerade i enlighet med ekonomirapport (bilaga 5).
- §9 Investeringsfonden AE informerade om den i dagsläget oregelbunda utvecklingen.
- Beslutssärenden**
- §10 Förvaltningsberättelser 2009/2010  
- Verksamheten  
- Stiftelseförvaltningen **Beslöts** vidarebefordra berättelserna till FM (bilaga 6 och 7). Nämnden framförde ett stort tack till kansliet, revisorerna och konsulterna.
- §11 Förvaltningsberättelse 2009/2010  
Bengt Ihres fond **Beslöts** vidarebefordra berättelsen till FM (bilaga 8).
- §12 Förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret 2010/2011 **Beslöts** godkänna förslaget till slutlig budget och vidarebefordra denna till FM (bilaga 9). Tommy Adestedt, Solid Development, informerade om tidplan och hur arbetet med de nya systemen fortgår. Det har varit leverantörsproblem med medlemsregistret där tidplan inte hållits. Leverans av webben planeras till senhösten. Arbeta med att avsluta det gamla fondhanteringssystemet ska ske under hösten efter samråd med revisorerna. Driftkostnaderna kommer på sikt att sjunka.
- §13 Medlemsavgifter 2011 **Beslöts** om följande förslag till FM: ordinarie medlemmar 700 kr, pensionärer 350 kr (fyllda 65 år och heltidssjukpensionärer) och studerandemedlemmar 100 kr.
- §14 Mottagare av 200-årsmedalj 2010 **Beslöts** tilldelas BN och KHÅ i silver och LW och Ann-Mari Carlsson i brons (BN, KHÅ och LW deltog inte i beslutet). Se även §87 091215.
- §15 Förslag till mottagare av David Ingvarpriset 2010 (35 000 kr) **Beslöts** i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela Carl-Henrik Nordström, Lund, årets pris.
- §16 Förslag till mottagare av Hippokratespriset 2010 (20 000 kr) **Beslöts** i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela Gisela Dahlqvist, Umeå, årets pris för sitt outtröttliga arbete med att uppmärksamma och levandegöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen.
- §17 Jubileumsprisdömare 2011 **Beslöts** föreslå FM omval av Ulf Gunnarsson (sammankallande), Börje Haraldsson och Katrine Åhlström Riklund samt nyval av Peter Friberg och Mats Ulfendahl.
- §18 Ansökan om att bli associerad förening i SLS från Svensk Pulmonell Hypertension **Beslöts** vidarebefordra ansökan till FM för beslut (bilaga 10). En representant från föreningen inbjuds till FM och kriterier för associerade föreningar ska framgå i FM-handlingarna.

- §19 Fullmäktigemötet (FM) den 19 oktober 2010 **Beslöts** fastställa föredragningslistan. Deadline för fullmäktigehandlingar är 20/9 till MLS.
- §20 Prisdömare Asklepiospriset 2010 **Beslöts** utse Theo Bodin, David Svaninger, Louise Landqvist, Margareta Troein Töllborn och Peter Friberg. Förslag till pristagare beslutas vid nämnden 2/11.
- §21 Förslag till mötestider 2011 **Beslöts** fastställa följande tider:  
**Nämndmöten:** 31/1-1/2 (internat), 15/3, 31/5, 6/9, 1/11 (årshögtid) och 13/12 (julsupé)  
**AU:** 24/1, 7/3, 11/4, 23/5, 29/8, 24/10 och 5/12  
**FM:** 18/10
- §22 Tisdagssammankomster hösten 2010 Höstens program fastslogs. Det behövs kompletteras med deltagare till den 19/10 och förslag lämnas till BN.
- §23 Rekryteringsgrupp Det är avgörande för SLS framtid att rekrytera fler medlemmar.  
**Beslöts** inrätta en ”rekryteringsgrupp” med MH, NC, PF samt en repr från Kandidatföreningen som får i uppdrag att ta fram handlingsplan med utgångspunkt från förslag som framkom vid mötet. Rapport till nämndmötet 2/11.
- Diskussions- och informationsärenden**
- §24 Forskningsdelegationen UG informerade om fördelningen. Resor utdelning totalt 3 253 100 kr (höst: 1 097 900 kr, vår: 2 155 200 kr).
- Post doc 22 sökande fick totalt 1 872 000 kr vilket är totalt 108 månader. 20 sökande fick inget alls.
- Projekt 108 sökande fick totalt 15 279 235 kr. De två projektansökningar som fick högst poäng (=8,0 av 9,0 möjliga) fick 350 000 vardera i utdelning. 104 sökande fick ingen utdelning alls.
- Socialstyrelsens projekt: 53 sökande fick 3 074 000 kr. 85 sökande fick inget alls.
- För projektansökningar var beviljandefrekvensen något högre för kvinnor och kvinnor utgjorde också 59 procent av beviljade ansökningar.
- Andelen beviljade projektmedel som gick till sökande med läkarexamen ökade från 47 procent till 64 procent vilket bedöms bero på att patientnytta nu vägs in i bedömningen.
- Inför kommande år bör nämnden besluta om kriterier för utdelning.

- §25 Rökstopp inför kirurgi  
IE informerade. Nämnden har tagit del av dokumentet. **Uppdrogs** åt delegationen att skicka f k till sektionerna. Nämnden påpekade att SLS uttalanden/riktlinjer ska följa SLS grafiska profil.
- §26 Hearing om vården och omsorgen om äldre  
YG rapporterade från möte med Socialstyrelsen den 23 juni. Synpunkter tas upp vid möte med Socialstyrelsen den 27/9 då SLS träffar Lars-Erik Holm.
- §27 Riktlinjer om palliativ sedering  
IE informerade. Nämnden har tagit del av dokumentet. **Uppdrogs** åt delegationen att skicka f k till sektionerna.
- §28 Provoperationer på avlidna personer  
IE informerade. Nämnden har tagit del av dokumentet. SLS tar upp vid tillfälle med Socialstyrelsen och SKL.
- §29 Donationsförberedande behandling  
IE informerade om bakgrunden till dokumentet som förberetts länge och noggrant. IE deltar i mötet med Socialstyrelsen den 27/9.
- §30 Delegationen för medicinsk etik  
IE informerade om den årliga etikdagen den 9/11 som är ett samarrangemang SLS och SLF där SLF i år står för kostnaden.
- §31 Jämlik vård  
MH informerade från möte med SKL. Gemensam nationell satsning där 2010 är uppstartsår. Nytt möte i slutet av september, rapport kommer. MH skickar sammanfattning till de som så önskar.
- §32 Styrelsearbetet  
Viktigt med närvaro och engagemang. Strategifrågor måste ges mer utrymme. Styrelseenkät kommer under hösten och uppföljning sker vid nämndinternat i januari. **Uppdrogs** åt **VD** att göra en översyn av nämndbeslut som kan tas av AU.
- §33 Örebrodagarna 4-5/4 2011  
Ämnet är ”Infektioner och infektionsbehandling i klinisk vardag”.
- §34 Rapport från Kandidatföreningen  
Nina Rose, Stockholmsrepresentant, informerade om Kandidatföreningens kraftigt ökade aktiviteter. **Uppdrogs** åt **Kandidatföreningen** att utse person till den nybildade rekryteringsgruppen (§23).
- §35 Medicinska riksstämman  
SLS arbetar intensivt och förutsättningslöst för att utveckla medicinska riksstämman. Idéer/förslag tas upp med sektionerna i samband med framtidsverkstäderna vid fullmäktigemötet. **Uppdrogs** åt **MTT** att arbeta aktivt mot landstingsdirektörerna i samband med specialistläkardagarna i Malmö.
- §36 Använda sociala medier  
Idégruppen har många uppslag och arbetar nu med konsulterna för webbsidan.

§37 Almedalen

Tidningar och TV fylls av information från veckan och är ett gyllene tillfälle att marknadsföra och synliggöra SLS. Frågan om SLS ska delta i framtiden får beredas. För närvarande är fokus medicinska riksstämman. Ev framtida deltagande i Almedalen tas upp för diskussion vid nämnd-internatet i januari.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Margareta Hammarström