

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 2 november 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), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), Bo Carlberg (BC), Tove Gunnarsson (TG) (deltog fr o m §54), Margareta Hammarström (MH) (deltog fr o m §54), Kerstin Hultér Åsberg (KHÅ) och Lars Wiklund (LW)

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) och David Svaninger (DS)

Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD), Anna Borgström (AB) (VD-assistent) och Marie-Louise Schyberg (MLS) (Nämndsekreterare)

Förhinder hade anmälts av: Hanna Brauner, Magnus Domellöf, Yngve Gustafson och Eva Swahn

§§ 37-73

	<b>Ärenden</b>	<b>Informationsärenden</b>
§37	Val av protokolljusterare	<b>Beslöts</b> utse Lars Wiklund att jämte ordförande justera protokollet.
§38	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes ( <u>bilaga 1</u> ).
§39	Protokoll 100907	Till handlingarna.
§40	Anmälningsärenden	Till handlingarna ( <u>bilaga 2</u> ).
§41	Ordförande rapporterar	Informerade från möte med Sveriges Läkarförbund, Socialstyrelsen och IPULS.
§42	Vice ordförande rapporterar	Informerade om samarbetet med Wallenbergsstiftelsen och AFA.
§43	VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 2 10/11 ( <u>bilaga 3</u> ). Anna Borgström presenterades för nämnden.
§44	Ekonomi	VD rapporterade utfallet per den 30 september ( <u>bilaga 4</u> ). VD informerade i enlighet med ekonomirapport ( <u>bilaga 5</u> ).
§45	Investeringsfonden	AE informerade om utvecklingen.

**Beslutssärenden**

- §46 Storleken av stipendier och understöd 2010-2011 **Beslöts** enligt förslag (bilaga 6).
- §47 Priser för utdelning 2011 **Beslöts** enligt förslag (bilaga 7).
- §48 Erna Ebelings pris 2010 Till pristagare **beslöts** utse professor Freddy Ståhlberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet, för hans framstående forskningsinsatser inom medicinsk MR-teknik, efter förslag från sektionen för medicinsk teknik och fysik.
- §49 Asklepiospriset 2010 Till pristagare **beslöts** utse Niklas Björkström, KI, för bästa vetenskapliga artikel (15 000 kr). Till pristagare **beslöts** utse Therese Wetterlöv och Patrick Andersson, Lund för bästa projektarbete (10 000 kr). Priserna delas ut vid Medicinska riksstämman.
- §50 Justus Ström föreläsningsfond **Beslöts** utse sakkunniga 2011-2013 enligt förslag (bilaga 8).
- §51 Oscar Schubert föreläsningsfond **Beslöts** utse professor Trisha Greenhalgh, UK till föreläsare vid Medicinska riksstämman 2010.
- §52 SLS kommitté för medicinsk språkvård **Beslöts** om fyllnadsval av Nathalie Parés som ersätter Ulla Clausén som gått i pension samt nyval av Hans Nyman.
- §53 Berzeliussymposier **Beslöts** bordlägga reviderad budget för BZ85 till nämndsammanträdet den 14/12.
- §54 Medicinska riksstämman 2011 **Beslöts** om ekonomisk garanti och VD har mandat att sköta förhandlingarna med mässbolagen. Nämnden ska tillsätta en arbetsgrupp.
- §55 Samarbetsavtal med Royal Society of Medicine **Beslöts** uppdra åt **VD** att teckna avtal.
- §56 SPUR-stiftelsen **Beslöts** bordlägga frågan till nämndens sammanträde 14/12. SPURs revisor och Läkarförbundets ekonomichef ska inbjudas.
- §57 ÖEK **Beslöts** avveckla. **Uppdrogs** åt **VD** att meddela nämndens beslut.
- §58 Kvalitet och patientsäkerhet **Beslöts** inrätta en kommitté för säker vård med Hans Rutberg som ordförande. Kommittén ska strukturera SLS arbete med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. **Uppdrogs** åt **MTT** att kontakta Hans Rutberg. Det är önskvärt att någon nämndledamot ingår som ledamot. Rapport vid nämndsammanträdet den 14/12.

- §59 Yngre läkare och klinisk forskning **Uppdrogs** åt **PF** att med utgångspunkt från diskussionen arbeta vidare samt undersöka former för finansiering.
- §60 Revision av FYSS **Beslöts** utse Mai-Lis Hellenius (Stockholm), Måns Rosén (Stockholm) och Berndt Lindahl (Umeå) som sakkunniga. **Uppdrogs** åt **PF** att svara Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).
- §61 Global Health – People, food and energy Detta är ett intressant projekt och det **beslöts** godkänna finansiering om 200 000 kr för förberedelser.
- §62 Referensgrupp arbetsförmåga, sjukförsäkringen SLS är intresserat att delta i både referensgrupp och kommande arbetsgrupper. **VD** får i uppdrag att svara.
- §63 Forska!Sverige Kanslifunktion finns i dagsläget på LIF. SLS har fått förfrågan om ev framtida kansli på SLS för 3-4 personer. Finansiering och realistisk planering är en förutsättning för att kunna förlägga kansliet på SLS. **Beslöts** att SLS ställer sig försiktigt positiv till förfrågan. **Uppdrogs** åt **PF** att svara.
- Diskussions- och informationsärenden**
- §64 Nationella cancerstrategin Kjell Asplund var inbjuden och informerade om regeringsuppdraget ”En nationell cancerstrategi för framtiden”.
- §65 Kandidatföreningen DS informerade.
- §66 AT-kväll VD infomerade om AT-kväll den 7 april 2011 som arrangeras på SLS. Nämnden bidrar till ett innehållsrikt och attraktivt program som lockar.
- §67 Specialitetsindelningen SL informerade om förslag till specialiseringsutbildning och om ”SNAPS” Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna med Europaöversikt. Utbildningsdelegationen arbetar vidare och planerar för ett seminarium våren 2011 som ska presenteras för beslut vid nämndsammanträdet den 14/12.
- §68 Rökstopp PF informerade. Förutom SLS ingår SKL, SSF och LÖF i arbetet.
- §69 Remisser Bordlades till nämndsammanträdet den 14/12.
- §70 Uppföljning FM Det var ett aktivt och engagerat möte. Delegationerna arbetar vidare med de frågor som framkom under framtidsverkstäderna. Sammanfattning av framtidsverkstäderna med förkortad verksamhetsplanering 10/11 ska skickas till sektionerna för publicering i respektive medlemstidning. SLS som remissinstans ska förtydligas på hemsidan.

- §71 Medicinska riksstämman Förslag att tillsätta en strategigrupp gavs. Strategi för framtiden sätts som diskussionspunkt till nämnden den 14/12.  
Programmet för Medicinska riksstämman ska tillställas alla sektionerna i maj månad.
- §72 Tisdagssammankomster VT-11 Startar kl 18.00 och samkörs med Konst och Läkekonst. BN informerade om planerade ämnen som fastställs vid nämndsammanträdet den 14/12.
- §73 Jämlik vård MH infomerade från SKLs referensgruppsmöte. Planeras tre seminarier på olika ställen i Sverige.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Lars Wiklund