

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 14 december 2010

Närvarande

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande), Britt Nordlander deltog fr.om §78 (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 deltog fr.om §88(TG), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström deltog fr.om §91 (MH), Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ) och Lars Wiklund (LW)

Adjungerade ledamöter: ~~Anders Eriksson~~ (AE) och Louise Landqvist (LL)

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

Förhinder hade anmälts av: David Svaninger (DS)

§§ 74-105

	Ärenden	Informationsärenden
§74	Val av protokolljusterare	Beslöts utse Kerstin Hulter Åsberg att jämte ordförande justera protokollet.
§75	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>).
§76	Protokoll 101102	Till handlingarna.
§77	Anmälningsärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§78	Ordförande rapporterar	Informerade om IPULS, SPUR och möte med sektionen för allmänmedicin.
§79	Vice ordförande rapporterar	Informerade om AFAs forskningsdag.
§80	VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 3 10/11 (bilaga 3)
§81	Ekonomi	VD rapporterade utfallet per den 30 november (bilaga 4) VD informerade i enlighet med ekonomirapport (bilaga 5)
§82	Investeringsfonden	VD informerade om utvecklingen i fonden.

Beslutssärenden

- §83 Förslag om inrättade av pris för bästa ansökan inom translationell forskning
Beslöts att inrätta ett årligt pris om 50 000 kr enligt förslag.
- §84 Firmateckning för tiden 2011-01-01 -- 2011-12-31
Beslöts att Sällskapet under tiden 2011-01-01—2011-12-31 tecknas av ordförande Margareta Troein Töllborn vice ordförande Peter Friberg och verkställande direktör, Mats Bauer två i förening. VD får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning.
- §85 Enligt SLS stadgar 23 skall nämnden utse en person att tillsammans med ordförande, vice ordförande och sekreterare ingå i SLS arbetsutskott (AU).
Beslöts att utse Yngve Gustafson som AU ledamot för 2011.
- §86 Nämnden skall utse Värd och Biträdande värd med uppgift att svara för sammankomster i Sällskapets hus, Vårdare av porträtt-, medalj- och boksamlingarna. Vårdare av de medicinhistoriska samlingarna, Inspektor för välgörenhetsfonderna.
Beslöts att utse Karl Sallin som biträdande värd samt Jörgen Sigurd som vårdare för medaljsamlingen.
- §87 Lennanderföreläsare 2011
Beslöts att som Lennanderföreläsare 2011 inom ämnet Hygien utse Jan-Inge Henter, Karolinska Sjukhuset Huddinge.
- §88 Berzeliussymposier
Beslöts att acceptera budget enligt förslag för BZ 85 "Telomere biology in health and disease". (Bilaga 6)
- §89 Erik Sjögrens fond
Beslöts enligt förslag. (Bilaga 7)
- §90 SPUR-stiftelsen
Sture Persson (ekonomichef, SLF) och Mats Fridblom (revisor, SPUR-stiftelsen) informerade om ekonomin i stiftelsen. Uppdrogs åt MTT att skriva ett informationsbrev till sektionerna inför nämndens kommande beslut.
- §91 White Ribbon Alliance
Beslöts att SLS ansluter sig till WRA som medlem.
- §92 Försäkringskassans utredning om bedömning av arbetsförmåga
Beslöts att utse Lars Englund till referensgruppen. Uppdrogs åt ordförande att besluta om experter till tre arbetsgrupper.

- §93 Val av ledamöter i SLS delegationer 2011-2013
- Forskningsdelegationens prioriteringskommitté: Nyval av Björn Olsén, Karin Jirström och Jan Svedenhag.
 - Riksstämmedelegationen: Nyval av Lotti Helström för området Individ och samhället samt Simon Kyaga för området Psykisk ohälsa.
 - Etikdelegationen: Omval av Samuel Gebre-Medhin och nyval av Claudia Bruss
 - Omval av Boel Andersson-Gäre, Ea Edin, Margareta Hedström och Solveig Wållberg Jonsson
- §94 Val av ledamöter i SLS kommittéer
- Beslöts** att till kommittén för läkemedelsfrågor utse Sverker Hansson som ersätter Kerstin Hulter Åsberg samt att utse Bo Carlberg till ny ordförande.
- §95 SLS Kommitté för säker vård
- Beslöts** att utse Hans Rutberg som ordförande i kommittén. Beslöts avsätta 50 000 kr för kommitténs arbete under resterande del av verksamhetsåret 2010/2011. Kommitténs uppdrag och bemanning skall diskuteras vidare.
- §96 EU-Kommissionens Consultation Document inför revideringen av det sk Tobaksproduktdirektivet från 2001
- Beslöts** att SLS ställer sig bakom de synpunkter som Göran Boëthius framför som svar.
- §97 Representant till nationell läkemedelsstrategi
- SLS föreslår Ylva Böttiger att ingå i högnivågruppen.

Diskussions- och informationsärenden

- §98 Medicinska Riksstämman
- NC och VD informerade om senaste utvecklingen
 - Beslöts att bordlägga strategi inför Medicinska riksstämmans till nämndsammanträdet den 31/1-1/2.
 - Beslöts att utse Margareta Hammarström till strategigruppen.
- §99 Nämndinternat Steningevik 31/1-1/2
- Programmet diskuterades. Fyra punkter som är aktuella:
- Medlemsrekrytering
 - Medicinska riksstämman

- Kontakten med sektionerna
- Styrelseutveckling

§100	Kandidatföreningen	LL informerade om den glädjande utvecklingen med verksamhet på alla studieorter.
§101	Tisdagssammankomster VT-11	Vårens program presenterades.
§102	2010 års granskare av ansökningar i SLS fondsystem	Enligt bilaga 8.
§103	Önskemål om egen basspecialitet	Klinisk fysiologi önskar stöd för att bli egen basspecialitet. Flera andra har uttryckt sådana önskemål. Nämnden avvaktar Socialstyrelsens arbete med revision av specialitetsindelning.
§104	Rätt till vård - konferens	IE var moderator och informerade. SLS är numera ansluten till Rätt till vård initiativet.
§105	Möte på Socialdepartementet om framtida äldrevård	YG var SLS representant och informerade.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Kerstin Hulter Åsberg