

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 31 januari – 1 februari 2011.

### Närvarande

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare), Ulf Gunnarsson (UG) (Ordförande, Delegationen för forskning), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), Hanna Brauner (HB), Ylva Böttiger (YB), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) och Eva Vingård (EV)

Adjungerade ledamöter: ~~Anders Eriksson (AE)~~ och David Svaninger (DS) (deltog 31/1)

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

§§ 105-142

### Informationsärenden

- |      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| §105 | Val av protokolljusterare          | <b>Beslöts</b> utse Eva Vingård att jämte ordförande justera protokollet.  |
| §106 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes ( <u>bilaga 1</u> ).   |
| §107 | Protokoll 101214                   | Till handlingarna. YG närvarade.   |
| §108 | Anmälningsärenden                  | Till handlingarna ( <u>bilaga 2</u> ).   |
| §109 | Ordförande rapporter               | Informerade angående nationella läkemedelsstrategin och ST-råd.  |
| §110 | Vice ordförande rapporter          | Informerade om möte med Mikael Strandängers. Deltagit i MCI's Associations day. Hur ser framtidens möten ut? Den 30/3 arrangerar stiftelsen för strategisk forskning en dag "Är du näst bäst i klassen, eller?"    |
| §111 | VD rapporter                       | VD rapporterade i enlighet med VD-brev 4 10/11 ( <u>bilaga 3</u> ).  |
| §112 | Ekonomi                            | VD rapporterade utfallet per den 31/12 2010 ( <u>bilaga 4</u> ).<br>VD informerade i enlighet med ekonomirapport ( <u>bilaga 5</u> ).  |
| §113 | Investeringsfonden                 | VD informerade om utvecklingen i fonden och diskussioner kring förvaltningsuppdraget. <b>Uppdrogs</b> åt VD att tillsammans med Anders Eriksson informera nämnden om hur investeringsarbetet bedrivs och beslutas. |

**Beslutssärenden**

- §114 Forska!Sverige hyra lokal hos SLS  
**Beslöts** att SLS ställer sig bakom initiativet samt att erbjuda två kontorsrum på SLS under en treårsperiod. **Uppdrogs** åt VD att teckna avtal. Det bör framgå att SLS logga ska synliggöras.
- §115 Patientsäkerhetsuppdrag  
**Beslöts** utse Hans Rutberg som SLS representant i 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen, Socialdepartementets projekt Nationell samling för patientsäkerhet samt Socialstyrelsens arbete med Patienthandboken.
- §116 Kommittén för säker vård  
Kommitténs uppdrag är att arbeta med patientsäkerhetsfrågor.  
**Beslöts** att kommitténs ordförande Hans Rutberg föreslår fem ledamöter och en adjungerad (tillika medlemmar i SLS) för treårsmandat, tas som ordförandebeslut. **Uppdrogs** åt MTT att informera att ordförande kontinuerligt ska återrapportera kommitténs arbete till nämnden.
- §117 Kommitté för kvalitetsfrågor  
VD informerade att SKLs utredning om kvalitetsregister är ute på remiss. **Beslöts** inrätta en kommitté för kvalitetsfrågor och ge Ulf Haglund (Uppsala) i uppdrag att formera en sådan med en ordförande och fyra ledamöter samt inkomma med förslag till nästa nämndsammanträde. **Uppdrogs** åt VD att informera Ulf Haglund och ge förslag om namn.
- §118 Sakkunniga till årets priser  
- Alvarenga  
- Asklepios pris  
- Hambergers pris  
- Ellis o Ivar Janzons pris  
- Lennmalms pris  
- Oscar Medins pris  
- Reuterskiölds pris  
- Schlasbergs pris  
**Beslöts** utse Ulf Gunnarsson och Magnus Domellöf samt av dem utsedd sakkunnig/a beroende på inskickade ämnesområden. Hanna Brauner, Peter Friberg, Louise Landqvist, Rebecka Lindén, David Svaninger och Margareta Troein Töllborn. Matti Anniko, Sten Hellström och Per Weitz. Ej klart. Tas som ordförandebeslut. Kristina Alexanderson och Tomas Olsson. Ev ordförandebeslut om tredje person. Gunilla Hedlin, Magnus Domellöf och Göran Wennergren. Claes Juhlin, Jörgen Larsson och Jesper Swedenborg. Torbjörn Egelrud, Inger Rosdahl och Anders Vahlquist (ordförandebeslut om andra föreslås).
- §119 Utbildning i försäkringsmedicin  
**Beslöts** att utse Ulf Peber och Kristina Haara som sakkunniga. MTT har svarat.
- §120 Försäkringskassan – Bedömning av arbetsförmåga  
**Beslöts** utse Mats Hagberg och Margareta Torgén. MTT har svarat.
- §121 Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi  
**Beslöts** om utdelning om 185 000 kronor.

- §122 SPUR MTT informerade om sektionernas svar där 13 av 36 svarat på förfrågan. **Beslöts** att bordlägga frågan till AU den 7/3 då bokslutet inte inkommit.
- §123 Forskningsdelegationen RAYS (Research Academy for Young Scientists) ”sommarforskarskola” i Strängnäs den 13/6-8/7 **Beslöts** att stödja detta och det **uppdrogs** åt **UG** att svara.
- §124 Ansökan att anordna Berzelius symposium 14-15/6 2012 gällande AMR **Beslöts** att gå vidare med förslaget. **Uppdrogs** åt **PT** att klarlägga tidpunkt samt finansiering.
- §125 Förslag att anordna Berzelius symposium 12/9 alt 13/9 2011. Celebrating 20 years’ research on women’s cardiovascular health **Uppdrogs** åt **PT** att utreda ansökan och bordlägga för beslut av AU den 7/3.
- §126 Kongressstiftelsen **Beslöts** utse Britt Nordlander som ledamot i Kongressstiftelsen för perioden 2011-2013.
- §127 WRA (White Ribbon Alliance) **Beslöts** utse Birgitta Essén till SLS samverkansansvarige. **Uppdrogs** åt **MTT** att svara.
- §128 Medicinjournalister Nämnden är positiv till att anordna möte tillsammans med medicinjournalisternas förening. **Uppdrogs** åt **VD** att svara.
- §129 Medicinska riksstämman **NC** informerade om årets ämne och upplägg. Nämnden känner sig väl informerad om förhandlingsläget och det **beslöts** att delegera till **VD**, ordförande och generalsekretärer att teckna avtal i enlighet med förhandlingsinstruktion. **Beslöts** inrätta en stödgrupp från början bestående av **MH** och **EV** för att utveckla konceptet kring medicinska riksstämman. Linjeansvar kvarliggert som tidigare. **Beslöts** att Svensk sjuksköterskeförening får utse en adjungerad medlem att ingå i delegationen för medicinska riksstämman.
- §130 IT-kommittén **Uppdrogs** åt **MTT** att inbjuda ordföranden till nämndsammanträdet den 15/3.
- §131 Annonsering webben **Beslöts** att startsidan inte ska innehålla annonser. På länkade sidor för möten, kurser och konferenser kan detta finnas.

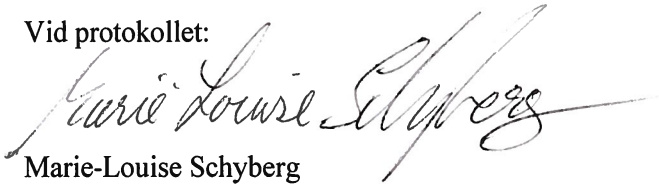
## Diskussions- och informationsärenden

- §132 Styrelsearbete  
Barbro Tropé inbjuden för utveckling av styrelsearbetet. Till grund för detta låg styrelseenkäten. Intensivt grupparbete gav många lärorika exempel att arbeta med. **Uppdrogs** åt varje delegation att identifiera sina 1-2 viktigaste framtidsfrågor till nästa nämndsammanträde. **Uppdrogs** åt **MTT** och **PF** att omstrukturera mötesupplägget.
- §133 Kontakten med sektionerna  
Gruppvis brainstorming. **Uppdrogs** åt **MLS** att skicka sammanställning av synpunkterna till **NC** och **YB** för redovisning vid nämndsammanträdet 15/3.
- §134 Utbildningsdelegationen  
SL informerade om delegationens pågående arbeten. För information om utbildningens sociala ansvar gentemot samhället, se [www.healthsocialaccountability.org](http://www.healthsocialaccountability.org) Delegationen avvaktar uppdrag från regeringen om en ny läkarutbildning. Möte på SLS den 13/5 om den framtida specialitetsindelningen.
- §135 Medlemsrekrytering  
NC drog tidigare utdelad information.
- §136 Tisdagssammankomster  
Diskussion kring hur tisdagssammankomsterna kan utvecklas för att passa identifierade målgrupper. **Uppdrogs** åt **PT** att inhämta sektionernas synpunkter.
- §137 Läkarens ansvar för livsstilsfrågor  
Diskuterades läkarens ansvar för hälsofrämjande åtgärder.
- §138 Synpunkter angående donationsförberedande behandling  
IE informerade om bakgrunden till SLS uttalande om donationsförberedande behandling av döende patienter. Nämnden ställde sig bakom etikdelegationens förslag till svar från SLS.
- §139 Prioriteringsfrågor  
IE informerade och förbereder till nämndmötet den 15/3.
- §140 Stadgar för sektioner  
Enligt SLS stadgar (§ 36a) ska sektionernas styrelseledamöter vara medlemmar i SLS samt att den fackliga och den vetenskapliga sekreteraren inte får vara samma person (normalstadgar för SLS sektioner § 5). SLS stadgar gäller.
- §141 Remissvar  
**Uppdrogs** åt **UG** att sammanställa SLS remissvar om biobanker. **Uppdrogs** åt **AB** att skicka synpunkter vidare till Malin Wåhlin inför forskningsdelegationens möte. **Uppdrogs** åt **HB** att sammanställa SLS remissvar om asylsökande. **Uppdrogs** åt **AB** att skicka inkomna synpunkter vidare till HB. Principfrågan att remisser skickas både till SLS och direkt till sektionerna tas återigen upp för diskussion med departementet.

§142 Seminarium om ojämlig sjukvård Diskuterades den skriftliga sammanfattning som distribuerats med stöd av LIF. YB informerade om läkemedelsindustrins nya inriktning för sin marknadsföring. Det ansågs att skriften om detta seminarium om regionala skillnader i tillgång till läkemedelsbehandling är ett exempel därpå.

Dag som ovan

Vid protokollet:



Marie-Louise Schyberg

Justeras:



Margareta Troein Töllborn



Eva Vingård