

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 15 mars 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) deltog t.om §180, Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), Hanna Brauner (HB), Ylva Böttiger (YB), Bo Carlberg (BC) deltog t om §181, Magnus Domellöf (MD) deltog t om §156, Tove Gunnarsson (TG) deltog t om §180, Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) (deltog from §151) och Eva Vingård (EV)

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) (§142-156) och David Svaninger (DS)

Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD) och Anna Borgström (VD-assistent)

§§142-182

	Information
§142 Val av protokolljusterare	Beslöts utse Per Tornvall att jämte ordförande justera protokollet.
§143 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>).
§144 Protokoll 110131–110201	Till handlingarna.
§145 Anmälningssärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§146 Ordförande rapporterar	Informerade om att AU haft möte med socialminister Göran Hägglund och statssekreterare Karin Johansson samt med äldre- och barnminister Maria Larsson och statssekreterare Ragnwi Marcelind.
§147 Vice ordförande rapporterar	Informerade om seminariet ”Svensk forskning – näst bäst i klassen?” Arbetet kring internationell hälsa fortsätter. Har träffat flera potentiella samarbetspartners. Finansieringsfrågan är olöst.
§148 VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 5 10/11 (<u>bilaga 3</u>).
§149 Ekonomi	VD rapporterade utfallet per den 28/2 2011 (<u>bilaga 4</u>). VD informerade i enlighet med ekonomirapport (<u>bilaga 5</u>).

- §150 Investeringsfonden
AE informerade om utvecklingen.
Redogjorde för tänkbara alternativa
placeringsformer.
- §151 Styrelsearbetet i fortsättningen
Sammanträdet temen
Diskuterades om vikten av styrelsens
vision och strategi samt delegationernas
strategiarbete. Dagens möte är annorlunda
disponerat för att ge mer utrymme för
diskussion.
- §152 Handlingsplan för kontakten med sektionerna
Beslöts att inrätta en arbetsgrupp med
Ylva Böttiger, Nils Conradi och Hanna
Brauner samt representanter från
delegationerna. Uppdraget är att ta fram en
handlingsplan med utgångspunkt från
förslag som framkom på mötet. **Rapport**
till nämndmötet den 31/5.
- §153 Utvecklingen inom Kandidatföreningen
Vad gör vi för AT-läkarna?
DS informerade om Kandidatföreningen.
Önskan om att ge en närmare
samhörighetskänsla med SLS. Förslag på
reducerad avgift, namnbyte samt om ett
utökat program och värvningsaktivitet
riktat mot AT-gruppen. **Beslöts** att
fortsätta med mer konkret diskussion den
31/5.
- §154 Medicinska Riksstämman 2011
Rapport från förberedelsearbetet
VD informerade om det fortsatta arbetet
med mässbolag och anbud samt om att vi
anlitat MCI som konsult. Avtal inte
påskrivet än. NC informerade om att det
har inkommit många bra symposieförslag.
- §155 Medicinska Riksstämman 2012 -
förslag till ämne, samarbeten
Uppdrogs åt MH, UG och PF att skriva ett
brev till verksamhetschefer om att
uppmäna till deltagande 2011.
Bordlades till nämnden 31/5.
- §156 Fastställande av budget för Riksstämman 2011
Beslutsärenden
Efter ingående diskussion **beslöts** att
fastställa enligt förslag (**bilaga 6**). SLS är
berett att satsa kraftfullt under en tre års
period.
- §157 Läkardagarna i Örebro 2012 –
förslag till ämne
Beslöts att fastställa enligt förslag;
”Neurologi för alla – den nya neurologin”,
ansvarig Björn Lindvall.
- §158 SPUR
Bordlades till nämnden 31/5 eftersom
underlag inte inkommit.

- §159 Utbildningsdelegationen **Beslöts** att utse ledamöter för 2011-2013 enligt förslag. Nyval av Torbjörn Ledin, Linköping och Charlotte Becker, Malmö. Omval av Olof Rosén, Stockholm. (bilaga 7)
- §160 Equalis styrelse **Beslöts** att utse Anders Ehnberg och Eva Nylander enligt förslag.
- §161 IPULS styrelse **Beslöts** att utse Margareta Troein Töllborn, Peter Svensson och suppleant Britta Winsa.
- §162 Slutavräkning BZ 83 Nordic vaccine meeting
Slutavräkning BZ 84 Health, Wealth and Ways of Life **Beslöts** att godkänna enligt förslag. (bilaga 8)
- §163 Uppdatering av miljöpolicy/jämställdhetspolicy/arbetsmiljöpolicy **Beslöts** att fastställa enligt förslag. (bilaga 9)
- §164 Samverkan i utbildningsfrågor med SSF (Svensk sjuksköterskeförening) SLS är intresserat av att samverka. **Beslöts** att utse utbildningsdelegationen till detta samarbete med SSF. VD meddelar SSF SLS beslut.
- §165 Tema till höstens Tisdagssammankomster **Uppdrogs** åt **PT** att komma med förslag till nämndmötet 31/5.
- §166 Pilotprojekt angående definitionsdatabas och patientinterface för kvalitetsregister UG informerade om projektet ang. kvalitetsregisterutveckling. SLS stödjer detta projekt.
- §167 Ny sakkunnig till Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté UG informerade. Ny sakkunnig inom infektionssjukdomar kommer att behövas. **Uppdrogs** åt **MTT** att fatta ett ordförandebeslut efter förslag från Forskningsdelegationen.
- §168 Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning, NSK. VD informerade. SLS accepterar inbjudan att delta. **Beslöts** att utse två representanter. Diskuterades lämplig bakgrund. **Uppdrogs** åt **MTT** att rekrytera lämpliga. **Rapport** till AU 11/4.
- §169 Påskupproret MTT informerade om Påskupproret mot utförsäkringarna den 25/4. **Beslöts** att SLS ej deltar.
- §170 Stöd till Japan **Beslöts** att SLS uttrycker sitt stöd. Ej finansiella bidrag. Enskilda rekommenderas att stödja Röda Korset, Rädda barnen och Läkare utan gränser.

- §171 Lokalhyra SLS **Beslöts** att höja avgiften för externa gäster enligt förslag. (bilaga 10)
- §172 Utredningen av Vård till papperslösa **Diskussion och information**
Beslöts att stödja enligt förslag. (bilaga 11)
- §173 Ställföreträdarefrågan IE informerade om ställföreträdarefrågan. Arbetet pågår. Ministrarna informerades vid sina besök.
- §174 Palliativ sedering **Bordlades** till nämnden 31/5
- §175 Samarbete med SLF om etik **Bordlades** till nämnden 31/5
- §176 NEPI BC informerade om stiftelsen. **Beslöts** att bjuda in Mikael Hoffmann till nämndmötet den 31/5.
- §177 Jämlik vård **Bordlades** till nämnden 31/5.
- §178 Utbildning inom internationell medicin PF informerade.
- §179 Din journal på nätet Anne Björk var inbjuden och informerade om projektet Din journal på nätet. SLS är positiva till projektet. **Uppdrogs** åt **MTT** att skriva ett brev till sektionerna med förfrågan om att delta i referensgruppen.
- §180 Framtidens SpecialistLäkare, FSL SL informerade om kongressen 2012 och ett eventuellt samarbete med SLS. Nämnden vill ha skriftligt underlag för ställningstagande.
- §181 Läkemedelsboken TG informerade från möte med redaktionskommittén för Läkemedelsboken den 8/3. LB önskar kritisk granskning av den nya boken med avseende på GU, AT/ST och verksamma läkare. SL utsågs för GU.
- §182 ALF-frågan **Bordlades** till nämnden 31/5.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Per Tornvall