

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 31 maj 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) deltog fr.o.m § 187), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) och Eva Vingård (EV)

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

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

§§183-218

Information

- | | | |
|------|------------------------------------|---|
| §183 | Val av protokolljusterare | Beslöts utse Hanna Brauner att jämte ordförande justera protokollet. |
| §184 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §185 | Protokoll 110315 | Till handlingarna. |
| §186 | Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §187 | Vice ordförande rapporterar | Möte med SSF den 23/5. På mötet diskuterades utbildning för specialistsjuksköterskor, Riksstämman och Kvalitetsregistren. Möte om Svensk behandlingsforskning den 24/5 med VR och Vinnova som arrangör. |
| §188 | VD rapporterar | VD rapporterade i enlighet med VD-brev 7 10/11 (<u>bilaga 3</u>). |
| §189 | Ekonomi | VD rapporterade utfallet per den 30/4 2011 (<u>bilaga 4</u>).
VD informerade i enlighet med ekonomirapport. |
| §190 | Investeringsfonden | AE informerade om den goda utvecklingen. |

Sammanträdets teman

- §191 Palliativ sedering
IE informerade om riktlinjer kring palliativ sedering. Ämnet kommer upp som tema på Tisdagsammanskomst i höst.
- §192 Samarbete med SLF etik
IE informerade om det goda samarbetet med SLF kring ämnet etik. En etikdag på SLS genomförs den 7/11 om vetenskap och beprövad erfarenhet.
- §193 Prioriteringsfrågorna
Etikdelegationen pekar i en skrivelse på att SLS måste arbeta mer med prioriteringsfrågorna, men bör ej ligga inom etikdelegationen. IE informerade också om aktuella ämnen som: surrogatmödraskap, åldersbestämmande av ensamma flyktingbarn, hjärt- och lungräddning och ställföreträdarskap.
- §194 Fullmäktigemötet (FM) 18 oktober 2011
Förslag på ämnen som Prioritering, etik, forskning och utbildningsfrågor i en workshop under eftermiddagen. **Beslöts** att utse MH, IE, BC och NC till en arbetsgrupp att förbereda förslag till nämndsammanträdet den 6/9.
- §195 NEPI
Mikael Hoffmann informerade om NEPI (Nätverk för läkemedelsepidemiologi).
- §196 Centrum för bättre läkemedelsbehandling
YB informerade om samarbete med Apotekatsocieteten.

Beslutsärenden

- §197 IT-kommittén
Beslöts att utse Susanne Bergenbrant Glas, Per Pohjonen och Kristian Axelsson enligt förslag. **Uppdrogs** åt MTT kontakta Svensk Förening för Informatik om en ytterligare person i kommittén. Utses genom ett ordförandebeslut.
- §198 Medlemsavgift Kandidatföreningen
Beslöts att föreslå avgift på 100 kronor från och med 2012, att förelägga FM för beslut. Förslag till reducerad avgift för AT-läkarna, 350 kronor. Förslaget föreläggs FM.
- §199 Ersättningar till förtroendevalda
Beslöts uppdra åt VD att fastställa.

- §200 Vidareutveckling av IT-stöd
Tommy Adestedt informerade om IT-utvecklingen inom SLS. **Beslöts** att fortsätta IT-utvecklingen. VD inarbetar kostnaderna i budgetförslaget.
- §201 Förslag till preliminär budget för verksamhetsåret 2011/2012
VD informerade om budgeten enligt förslag. **Beslöts** att fastställa förslaget till preliminär budget (bilaga 5).
- §202 Förutsett lånebehov
Beslöts uppdra åt VD att vid behov under kommande budgetår nyttja en lånefacilitet upp till 10 miljoner kronor.
- §203 Medicinska Riksstämman 2012. Förslag till ämne, samarbeten
Beslöts fortsätta diskussionen angående ämnesförslag vid nästa nämndsammanträde den 6/9.
- §204 Global Hälsa. Att anslå medel för vidareutveckling under 2011/2012.
PF informerade från planeringsmötet inför konferensen Global Health – People, Food and Energy som sker i mars 2013. **Beslöts** att anslå 100 000 kronor för fortsatt förberedelsearbete enligt förslag.
- §205 SPUR
VD informerade om avvecklingen av stiftelsen och att SLS står bakom det fortsatta arbetet.
- §206 Förslag till utdelning ur SLS Stiftelseförvaltning samt SLS övriga fonder och stiftelser samt Björklunds fond och Socialstyrelsens fonder
Forskningsdelegationen hade förberett två alternativ till utdelning. Efter diskussion beslöts om utdelning med fördelning enligt bilaga och att anta den högre beviljande andelen. Se bilagor, vilka efter justering biläggs i protokollet (bilaga 6).
- §207 Förslag till mottagare av priser 2011.
Beslöts enligt förslag. Erna Ebelings pristagare utses i höst (bilaga 7).
- §208 Gäst- och högtidsföreläsare vid Medicinska Riksstämman 2011
Beslöts att fastställa Ben de Puaw som föreläsare samt godkänna den framlagda förteckningen som finns i SLS Aktuellt nr.2.
- §209 Val av ny ordförande i SSAC, Scandinavian Society of Antimicrobial Chemotherapy
Uppdrogs åt MTT att fatta ett ordförandebeslut efter förslag.
- §210 Experter till TLV angående Gauchers sjukdom
Uppdrogs åt MTT att fatta ett ordförandebeslut.
- §211 Nobelpriset på Tisdagssammankomst?
PT informerade. **Beslöts** att genomföra information om Nobelpriset på Tisdagssammankomst den 4/10.
- §212 Kvalitetskommittén
Beslöts att utse Nina Nelson enligt förslag.

Diskussion och information

- §213 Kandidatföreningen
DS informerade om Kandidatföreningen och dess fortsatta arbete.
- §214 Läkemedelsverket - regeringsuppdrag
YB och BC informerade om att de är SLS representanter.
- §215 SKLs projekt Jämlik vård
Beslöts att SLS deltar aktivt i en del av projektet och utser MH som kontaktperson gentemot projektet. Förslag att projektet presenteras på Riksstämman.
- §216 Forskningsfinansiering (ALF, Forskningsproposition, möte med statssekreterare)
UG informerade om ALF och om mötet med statssekreterare Peter Honeth på utbildningsdepartementet den 10/5.
- §217 Utbildningsdelegationen
SL informerade om mötet på SLS om framtidens specialitetsindelning. Informerade också om ett gott samarbete med SLF.
- §218 Läkemedelsboken
TG informerade. LB önskar förslag på referenspersoner från SLS.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Hanna Brauner