

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapet's nämnd den 6 september 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. § 228), Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) och Eva Vingård (EV) (deltog t.om § 228).

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

Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD) och Anna Borgström (AB) (Nämndsekreterare)

§§1-34

Information

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| §2 | Val av protokolljusterare | Beslöts utse IE att jämte ordförande justera protokollet. |
| §3 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §4 | Protokoll 110531 | Till handlingarna. |
| §5 | Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §6 | Vice ordförande rapporterar | PF informerade om Berzeliussymposium om alkohol i oktober 2012. Informerade även om Leading Health Care, om möte med Vinnova den 16/8 samt om mötet angående Äldrevård den 1/9. |
| §7 | VD rapporterar | VD rapporterade i enlighet med VD-brev 1 11/12 (<u>bilaga 3</u>). |
| §8 | Ekonomi | VD rapporterade enligt förvaltningsberättelsen samt informerade i enlighet med ekonomirapport. (<u>bilaga 4</u>). |
| §9 | Investeringsfonden | AE informerade om börskrisen och påverkan på fonden. |

Sammanträdets teman

- §10 Medlemsutvecklingen
VD informerade. MTT tar frågan vidare till FM för diskussion. **Uppdrogs** åt VD att ta fram underlag på medlemssiffror för varje sektion till FM.
- §11 Medicinska Riksstämman 2012
VD informerade om arbetet. Nuvarande partners är SSF, Vinnvård och Dagens Medicin. Utställningen blir mindre och programutbudet större. IPULS har certifierat Riksstämman. Marknadsföringen har förstärkts i Stockholmsområdet. Risk för att underskottet ökar. **Uppdrogs** åt MD att inkomma med synpunkter och förslag till Riksstämman.
- §12 Projekt Global Hälsa
PF informerade om förberedelsearbetet. Syftet med projektet är att höja medvetenheten hos allmänheten och beslutsfattare. Gruppen arbetar vidare inom anslagsramen.

Beslutsärenden

- §13 Fullmäktigemötet (FM) den 18 oktober
Beslöts att fastställa föredragningslistan. **Uppdrogs** åt MTT skicka brev till sektionsordföranden samt ansvar för eftermiddagstemat. (bilaga 5).
- §14 Hippokratespriset (20 000)
Beslöts att utse **Bengt Hofverberg, Färila** enligt förslag. (bilaga 6).
- §15 David Ingvar priset (35 000)
Beslöts att utse **Kaj Blennow, Göteborg** enligt förslag. (bilaga 7).
- §16 Torsten och Ragnar Söderbergs pris i medicin 2012
Beslöt att lämna förslag på pristagare till Söderbergiska stiftelserna i enlighet med arbetsgruppens bedömning.
- §17 Asklepiospristagare
Beslöts att utse **Erik Hansson, Lund** (bästa vetenskapliga artikel, 15 000 kr), **Christina Lagergren, Stockholm** (bästa vetenskapliga projektarbete, 10 000 kr) **och Kajsa Nordström, Stockholm** (hederspris, 5 000 kr) enligt förslag.
- §18 Pristagare till Berzeliusmedaljen
Beslöts att utse **Carl-Henrik Heldin, Uppsala** enligt förslag. (bilaga 9).

- §19 Förvaltningsberättelse 2010/2011
• Verksamheten
• Bokslut 2010/2011
• Revisorns kommentarer
- §20 Slutgiltig budget för verksamhetsåret 2011/2012
- §21 Hedersledamöter
- §22 Förtjänstmedaljer
- §23 Nämnd/AU års beslut
- §24 Nationell läkemedelsstrategi
- §25 Jämlik vård, SKL
- §26 Sammanträdestider 2012
- §27 Standarder inom hälso- och sjukvård
- §28 Socialstyrelsens utredning avseende specialitetsindelning och -utbildning.
- Beslöts** att vidarebefordra till Fullmäktige. (bilaga 10).
- Beslöts** att vidarebefordra till Fullmäktige. (bilaga 11).
- Beslöts** att föreslå Hans Rosling till Fullmäktige.
- Beslöts** att utse mottagare av 200 års medalj: Maritta Pöysti (förgyllt silver), Margareta Troein Töllborn (förgyllt silver) och Yngve Gustafson (brons). Dessutom ges medaljer till Yngre forskare-pristagare Thomas Gustafsson (silver) och David Ingvar-pristagare Kaj Blennow (brons). I beslutet deltog inte MTT och YG.
- Beslöts** att fastställa enligt förslag. (bilaga 12).
- Beslöts** att avvakta Läkemedelskommittens vidare planering.
- Beslöts** att nämnden är positiv till projektet men att SLS inte kan bidra med finansiering.
- Beslöts** följande tider;
Nämndsammanträde: 23-24/1 (internat), 13/3, 8/5, 12/6, 4/9, 23/10 (Årshögtid), 18/12 (Julsupé)
AU: 16/1, 5/3, 2/5, 4/6, 27/8, 15/10, 10/12.
FM: 9/10
- Diskussion och information**
- Marie Brandvold, (SIS) Björn-Erik Erlandsson (Sektionen för medicinsk informatik) och Hans Rutberg (Kommittén för säker vård) var inbjudna och informerade om hur det omfattande standardiseringsarbetet inom sjukvården bedrivs. Man önskade mer samarbete med SLS och läkares inverkan.
- SL informerade om projektet. Socialstyrelsens vidare agerande inväntas för närvarande.

- §29 Framtidens läkarutbildning 24/8 SL rapporterade från möte med ett 50-tal deltagare på SLS.
- §30 Levnadsvaneprojektet Lars Jerdén, SLS, och Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen, informerade om projektet som pågår 2011-2014.
- §31 Samarbete med Internetmedicin IE informerade om företaget. **Uppdrogs** åt PT och DS att återkomma med underlag inför nämndsammanträdet den 1/11.
- §32 Vårdmoderskap IE informerade om att etikdelegationen anser att det behövs en utredning om många aspekter avseende assisterad befruktning.
- §33 IT-stöd för läkemedelsordinationer YB informerade om arbetet.
- §34 Tisdagssammankomster 2012 PT redovisade förslag till ny inriktning med aktuella debatter, ST-kurs i bl.a. barnkardiologi och Konst & Läkekonst.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Ingemar Engström