

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 1 november 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), Kristina Söderlind Rutberg (KSR)

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

Inbjudna: Nina Rhenqvist, SBU och Britt Nordlander.

§§35-64

Information

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| §35 | Val av protokolljusterare | Beslöts utse YG att jämte ordförande justera protokollet. |
| §36 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §37 | Protokoll 110906 | Till handlingarna. |
| §38 | Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §39 | Ordförande rapporterar | MTT informerade om utredningen ang. den nya läkarutbildningen. Mer information kommer. Frågan om ställföreträderskap har kommit upp på departementsnivå och KSR har varit på föredragning den 26/10. |
| §40 | Vice ordförande rapporterar | PF rapporterade från möte i Oslo ang. "Global hälsoforskning" samt från Vinnovas årskonferens om "Framtidens hälsa och sjukvård". PF rapporterade likaså om möte med Leading Health Care. |
| §41 | VD rapporterar | VD rapporterade i enlighet med VD-brev 2 11/12 (<u>bilaga 3</u>). |

§42 Ekonomi

VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 4).

§43 Investeringsfonden

AE informerade om svårigheterna pga. börs krisen. Portföljen har dock klarat svängningarna hyfsat (minus 5 % sedan årsskiftet per den 27/10).

Sammanträdets teman

§44 Uppföljning av Fullmäktige

Önskan att ha en mer kontakt med sektioner, bättre medlemsrekrytering bland ST-läkarna. PF hade förslag om att ta upp våra visioner och mål på kommande internat 23-24 januari 2012. Hur och vad gör varje delegation? Hur ökar vi mångfalden? Vi bör synliggöra nämnden mer på föreläsningar etc., mer kontakt med verksamhets- och studierektorer, ersätta ledamöter med unga personer till delegationer, kommittéer, valberedning och nämnden för att föryngra SLS. Nå unga personer via sociala medier. Diskussionen fortsätter vid nämndsammanträdet den 13/12.

Beslutsärenden

§45 Delegationen för Medicinska Riksstämman. Två nya ledamöter.

Beslöts att utse Patrik Björgård (internmedicin), Göteborg och Catarina Almqvist Malmros (pediatrik), Stockholm enligt förslag.

§46 Ny ledamot till Språkvårdskommittén

Beslöts att utse Tove Gunnarsson enligt förslag.

§48 Etikdelegationen

Beslöt att utse Kristina Söderlind Rutberg som vice ordförande i etikdelegationen t.om 2012-12-31 enligt förslag samt som adjungerad ledamot i nämnden.

§49 Förslag till reviderade bedömningsskalor för fördelning av projektmedel

Beslöts att anta förslaget ang. förändrade bedömningskriterier vid fördelning av projektmedel från SLS fonder (bilaga 5).

- §50 Teckna avslutning av fonder **Beslöts** att VD får befogenhet att vid behov avsluta fonder och stiftelser.
- §51 Förslag till tema Medicinska Riksstämman 2012 **Beslöts** att fastställa följande tema:
- Framtidens hälsa
- §52 Storleken av stipendier och understöd **Beslöts** att fastställa enligt förslag (bilaga 6).
- §53 Summor för priser, medaljer, föreläsningsfonder, välgörenhetsfonder **Beslöts** att fastställa enligt förslag (bilaga 7).
- §54 Utdelning 2012 **Beslöts** att fastställa enligt förslag (bilaga 8).

Diskussion och information

- §55 Ang. utredning
En forskningsstrategi för hälsa, omsorg och välfärd
Nina Rehnqvist, SBU, var inbjuden och informerade om en samlad strategi för forskning på Socialdepartementets politikområden.
- §56 SLS vs Internetmedicin
DS informerade om Internetmedicin och vad eventuellt samarbete skulle innebära för SLS. Fördelen är att SLS kan vara mer delaktig i det sociala nätverket. **Uppdrogs** åt **DS** och **PT** att återkomma med en rapportering till nämndsammanträdet den 13/12.
- §57 ST-läkarnas projektarbeten – samarbetsprojekt med Läkartidningen
PT informerade om tankarna. Vad kan SLS medverka bidra med? **Uppdrogs** åt **PT** att vidareutveckla synpunkter och återrapportera till nämndsammanträdet den 23-24 januari 2012.
- §58 Jämlig vård
Arbetet pågår och konferens är inplanerad den 12/6 2012. Nämndens synpunkter mejlas till MH (bilaga 9).
- §59 Nationella medicinska indikationer
Britt Nordlander var inbjuden och informerade om behovet av beslutsstöd i vården. Nämnden positiv till tankegångarna. **Uppdrogs** åt **MTT** kontakta Helene Törnqvist på Socialstyrelsen.

- §60 Ang. gränsdragningar mellan politiska processer och SLS med anledning av händelserna i Bahrain. SLS reagerar mot kränkningar mot sjukvårdspersonalens rätt att bistå skadade och sjuka. **Uppdrogs** åt MTT och KSR skriva ett brev till regeringen, med kopia till FN, Röda Korset och Amnesty om SLS ställningstagande och även publicera det på vår hemsida.
- §61 SvD artikel ”Humbug hör inte hemma i vården” MTT informerade och hänvisade till den artikel som publicerades den 1/11 i SvD:s kolumn ”Brännpunkt”.
Uppdrogs åt MTT att besvara.
- §62 Ställföreträderskap KSR rapporterade från möte på Socialdepartementet den 26/10 om ställföreträderskap inom vård och omsorg.
Uppdrogs åt KSR att skriva kort information som publiceras på SLS hemsida.
- §63 Prioreringsfrågor **Uppdrogs** åt etikdelegationen att bereda frågan. KSR återrapporterar till nämndsammanträde den 23-24 januari 2012.
- §64 Ny ledamot i Prioreringskommittén UG ber nämnden om hjälp att finna lämplig person.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Yngve Gustafson