

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 13 mars 2012.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog t.om § 137), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik) (deltog fr.om. § 123), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.om § 137), Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), ~~Hanna Brauner~~ (HB), Ylva Böttiger (YB), Bo Carlberg (BC)(deltog t.om § 137), ~~Magnus Demellöf~~ (MD), Tove Gunnarsson (TG)(deltog t.om § 131), Margareta Hammarström (MH) (deltog fr.om.§ 124-134), Eva Vingård (EV) och Carl-Johan Östgren(deltog t.om § 134) (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson(deltog t.om § 128) (AE) och Long-Long Chen (LLC) (Ordförande i Kandidatföreningen), ~~Kristina Söderlind-Rutberg~~ (KSR) (vice ordförande, Delegationen för medicinsk etik)

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

§§118-142

	Information
§118 Val av protokolljusterare	Beslöts utse PT att jämte ordförande justera protokollet.
§119 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>).
§120 Protokoll 12-01-23 – 12-01-24	Till handlingarna.
§121 Anmälningssärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§122 Ordförande rapporterar	Rapporterade från mötet med Socialstyrelsen den 2/3, och möte 9/2 med Leading Health Care om välfärd.
§123 Vice ordförande rapporterar	Hänvisade till kommande punkt ang. specialistindelningen.
§124 VD rapporterar	VD rapporterade i enlighet med VD-brev 5 11/12 (<u>bilaga 3</u>).
§125 Ekonomi	VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (<u>bilaga 4</u>).

§127 SLS 2017

§128 Medicinska Riksstämman 2012

- Alternativ granskning
- Affärsmodell
- Sektionernas uppfattning enl. styrelsen
- Budget

Beslutsärenden

Beslöts att utse en referensgrupp med ordföranden i delegationerna/kommittéerna, PF, KN och VD tillsammans med en strategikonsult. Syftet är att arbeta med SLS visioner och strategier. Gruppen rapporterar inför nämndmötet den 12/6. **Uppdrogs** åt PF vara sammankallande.

Beslöts att avgiftsbelägga Medicinska Riksstämman för SLS medlemmar.

Medlemmar:	Icke medlemmar:
3 dagar 2000 kr	5000 kr
2 dagar 1600 kr	
1 dag 1000 kr	2750 kr
(ons. el tors)	
(fred) 500 kr	2250 kr
Pensionär 500 kr	

Kandidatföreningen:

Medlemmar	Icke medlemmar:
0 kr	100 kr

(studentrabatten på 100 kr ger samtidigt medlemskap i SLS under 2013). Samma villkor gäller för 2012 för medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening och i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund under förutsättning att dessa organisationer går in som samarbetspartners.

Systemet med medarrangörer/samarbetspartners skall behållas och vidareutvecklas. De skall ges möjlighet att medverka i och påverka programmet.

Ansvarig för det vetenskapliga programmet är fortsatt generalsekreteraren för Medicinska Riksstämman och Riksstämmodelegationen.

Utställning skall även anordnas som del i arrangemanget.

VD ges i uppdrag att teckna kontrakt med Stockholmsmässan för 2012 års möte och att tillskapa en lämplig projektorganisation. Till grund för arbetet ligger föredragen budget. Denna skall kompletteras till nämndsammanträdet den 12/6.

Uppdrogs åt den grupp som utsågs i §127 att under ledning av ordföranden förbereda 2013 års möte och formerna för detta. Rapport till nämndsammanträdet den 12/6.

§129 Almedalen

Beslöts åt HBg, MH och CÖ att återkomma med ytterligare underlag snarast, dock senast den 1/4 för beslut i AU den 2/5 om eventuellt deltagande i Almedalen.

§130 Delegationerna / kommitté

- Utbildningsdelegationen
- Forskningsdelegationen
- Etikdelegationen
- Riksstämmedelegationen
- Kandidatföreningen
- Kommittén för Läkemedelsfrågor

Beslöts att anta utbildnings- forsknings- etik- och riksstämmedelegationens samt Kommittén för Läkemedelsfrågors underlag enligt förslag.(bilaga 5).

Uppdrogs åt LLC (Kandidatföreningen) att inkomma med kompletterande underlag senast den 1/4 till AB.

§131 Kommunikationsplan

Beslöts att bordlägga ärendet till nämndsammanträdet den 8/5. En intern remiss inplaneras.

Uppdrogs åt varje nämndledamot att inlämna synpunkter och kommentarer ang. kommunikationsplanen till PF och AB senast den 1/4.

§132 SFMI – val av styrelse

Beslöts att utse Urban Forsum, Margareta Troein Töllborn och någon från IT-kommittén till en arbetsgrupp. **Uppdrogs** åt VD att meddela gruppen.

§133 King Faisal pris 2013

Beslöts att SLS avstår att nominera till detta pris med anledningen av vårt ställningstagande gällande mänskliga rättigheter. **Uppdrogs** åt HBg att skriva ett brev till sektionerna om nämndens beslut senast den 1/4.

Diskussion- och informationsärenden

§134 Jämlik vård

MH informerade om den nationella konferensen ”Jämlik vård” den 11/6. MH deltar som SLS representant på konferensen.

- §135 Specialistindelningen
SL och KN rapporterade om arbetet kring specialistsindelningen. Förslag med tilläggspecialiteter och certifiering föreslås. En projektgrupp under Socialstyrelsen arbetar med utgångspunkterna:
*Medicinsk kunskapsutveckling
*Befolkningens utveckling
*Patientsäkerhet
SLS ser positivt på förslaget. Remiss är på väg.
Uppdrogs åt KN att återkomma med underlag inför nämndsammanträdet den 8/5.
- §136 Medicinska Riksstämman 2013
- Förslag till ämne
Bordlades. Se §127.
- §137 Höstens Tisdagsammanskomster
PT informerade om höstens arrangemang som kommer att innehålla både kurser och debatter. Eventuellt samarbete med sektionen inom obstetrik och gynekologi.
- §138 Etikdelegationen:
• Vård för papperslösa
• Sterilisering vid könsbyte
• Assisterad befruktning
• HLR-riktlinjer
• Journalintegritet
IE informerade om utredningen ang. vård av papperslösa. Svårt att nå regeringen kring ämnet.
Många olösta frågor kring sterilisering vid könsbyte. Brev är skrivet till Socialdepartementet ang. önskemål om öppen utredning.
Remiss till sektioner ang. HLR-riktlinjer tillsammans med SSF som sker på samma villkor. HLR-rådet är ytterligare en samarbetspartner.
Ang. journalintegritet finns en artikel som snart publiceras i Göteborgs-Posten.
- §139 SLS roll för läkares utbildning
Ärendet bordlades till nämndsammanträdet den 8/5.
- §140 IPULS/SPUR
KN informerade om problemen kring IPULS/SPUR. **Uppdrogs** åt KN att formulera ett brev till sektionerna om vilka åtgärder som krävs. SLS har en önskan om en bättre återrapportering från IPULS.
- §141 Medicinska Riksstämman 2012
- Föreläsare
Uppdrogs åt nämnden att lämna förslag på föreläsare till Riksstämman 2012 senast den 28/3 till AB.

§142 Frågor som ska förmedlas till sektionerna

Uppdrogs åt EV att samla in frågor- och diskussionspunkter som nämnden har i sina kontakter med sektionerna senast den 23/4 till AB.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Per Tornvall