

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 8 maj 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 fr.om §161) ~~Ingemar Engström~~ (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik) ~~Stefan Lindgren~~ (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning) Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), ~~Hanna Brauner~~ (HB), Ylva Böttiger (YB), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH)(deltog t.om §163), Eva Vingård (EV) och Carl-Johan Östgren (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: ~~Anders Eriksson~~ (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)

§§143-165

### Information

- |      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| §143 | Val av protokolljusterare          | <b>Beslöts</b> utse BC att jämte ordförande justera protokollet.   |
| §144 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes ( <u>bilaga 1</u> ).   |
| §145 | Protokoll 12-03-13                 | Till handlingarna.   |
| §146 | Anmälningssärenden                 | Till handlingarna ( <u>bilaga 2</u> ).   |
| §147 | Ordförande rapporterar             | Informerade om att processen pågår kring VD-rekryteringen. Agneta Rosenquist har hand om intervjuer i samarbete med Poolia Executive Search AB som sköter rekryteringen. Strategidagar är inplanerade för nämnden den 24/8 och 12/10. Rapporterade om mötet med Socialdepartementet (Maria Larsson) den 11/4. Diskuterades bl.a. om äldrevård och Malmökonventionen. De är positiva till BZ mötet i höst ang. alkohol. samt med bidrag till finansiering kring projektet Global hälsa. Rapporterade även om mötet med SLF den 28/3. Riksstämman och SPUR-frågan diskuterades främst. |

- §148 Vice ordförande rapporterar  
Informerade om Läkardagarna i Örebro. Arrangemanget har gått bra. En god ekonomi och ett bra deltagande. Trots det är framtiden osäker för fortsatt arrangemang. Diskussion pågår.
- §149 VD rapporterar  
VD rapporterade i enlighet med VD-brev 6 11/12 (bilaga 3).
- §150 Ekonomi  
VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 4). Utförlig diskussion. Vår ekonom närvarade.
- §151 Investeringsfonden  
VD informerade om utvecklingen i fonden.

#### **Beslutsärenden**

- §152 Vice ordförande i Kommittén för medicinsk kvalitet  
**Beslöts** att utse Nina Nelson enligt förslag.
- §153 Royal Thai Embassy  
**Beslöts** att SLS avstår men tackar för inbjudan. **Uppdrogs** åt VD att svara.
- §154 Förslag till mottagare av priser 2012  
**Beslöts** att bordläggas till nämndsammanträdet den 12/6.  
- Alvarenga  
- Gullstrands medaljen  
- David ingvar priset  
- Hippokrates priset  
- Inga Sandeborgs pris  
- Yngre forskare  
- Pris för bästa translationella forskning  
- Jubileumpriset
- §155 Fullmäktigemötet (FM) den 9/10 2012.  
**Beslöts** att utse Olle Stendahl (ordf.) och Nina Rhenqvist (vice ordf.) till mötesordförande enligt förslag.  
**Beslöts** att anta tema ”SLS 2017”.  
Föredragningslistan diskuterades, minskat antal olika föredragningar. P13 skall även innehålla SLS långsiktiga strategi.

§156 Gäst- och högtidsföreläsare vid Medicinska Riksstämman 2012

**Beslöts** att hänskjuta till nämndsammanträdet den 12/6. **Uppdrogs** åt varje nämndledamot att inkomma med namnförslag, tankar och idéer till NC förutsatt att NC skickar ut underlag till nämnden i förväg.

§157 Global Hälsa

**Beslöts** att anslå 200 000 kr för fortsatt förberedelsearbete till projektet.  
**Beslöts** att avbokningsmöjligheten med begränsad betalning skall föreligga till den 25/10.  
Prel.budgeten bordlades till nämndsammanträdet den 4/9 efter att kompletteringar har inkommit.

§158 Diskussionspunkter till nämndens ledamöter i sina kontakter med sektionerna

**Beslöts** att PF skriver ett brev med kort instruktion om att nämnden arbetar efter strategin ”SLS 2017” samt att vi har önskemål om att få in synpunkter från sektionerna. **Uppdrogs** åt varje ansvarig nämndledamot ta kontakt med respektive sektion efter att brevet har skickats för en rapportering inför nämndsammanträdet den 12/6.

§159 Almedalen

**Beslöts** att PF, HBg, EV och CJÖ kommer att närvara i Almedalen 2012 och representera SLS på plats. Diskussionen fortsätter om ev. deltagande för SLS år 2013.

#### **Diskussion- och informationsärenden**

§160 Prioriteringscentrum

Per Carlsson var inbjuden och informerade om Prioriteringscentrum och dess arbete. Medverkar till utveckling av metoder för öppna prioriteringar. Samverkar med Socialstyrelsen, SKL, TLV, SLS etc. Aktuella frågor: förväntningar att införa nationell kommitté, ny modell för subventionsbeslut av läkemedel på recept samt prioritering av ovanliga sjukdomar (särsläkemedel). Nämnden är positiv till ett fortsatt samarbete.

§161 Kvalitetskommittén  
- Rapport om SLS kvalitetsarbete

Ulf Haglund var inbjuden och informerade om kvalitetskommittén och dess pågående arbete. Kommittén är en förenad länk till SLS och kvalitetsregistrena. Det finns totalt 98 register. En överenskommelse skedde i mars mellan registren och den tekniska samt medicinska industrin. Kommittén har lyckats att påverka en viss utveckling. En utredning av den etiska problematiken är aktuell.

Följande är medlemmar i kommittén:  
Soffia, Gudbjörnsdottir, Nina Nelson, Lii Tsai, Per Nordin och Ulf Haglund.

**Uppdrogs** åt CJÖ att finna lämplig representant inom allmän medicin.

§162 Jämlig vård

MH informerade om den kommande konferensen "Jämlig vård" den 11/6 där även MH kommer att delta.

§163 Socialstyrelsens remiss ang. specialitetsindelningen

KN informerade om att ett stort antal synpunkter har inkommit ang. remissen. De har varit olika synpunkter. KN och SL har fått i uppdrag att sammanställa samtliga sektioners synpunkter till SLS slutgiltiga remissvar. **Uppdrogs** åt KN och SL att skicka ett utkast till nämnden innan remisstiden gått ut den 23/5. Nämnden inbjuds därefter att komplettera med ytterligare synpunkter.

§164 IPULS/SPUR

KN informerade om SPURfrågan. Gruppen arbetar vidare med att hitta bra former för gott resultat efter att starka påtryckningar har inkommit i frågan.

§165 Remisshantering

KN informerade om den nuvarande remisshanteringen. Förslaget uppkom att skriva ett informationsbrev till sektionerna om hur processen fungerar kring SLS remisshantering.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Bo Carlberg