

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 12 juni 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. §170) 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 Demellöf~~ (MD), Tove Gunnarsson (TG)(deltog fr.om. §173), Margareta Hammarström (MH), Eva Vingård (EV) och Carl-Johan Östgren (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE)(deltog t.om §177) 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)

§§166-187

Information

- | | | |
|------|------------------------------------|---|
| §166 | Val av protokolljusterare | Beslöts utse HBg att jämte ordförande justera protokollet. |
| §167 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §168 | Protokoll 12-05-08 | Till handlingarna. |
| §169 | Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §170 | Ordförande rapporterar | Rapporterade om mötet med Socialdepartementet (Göran Hägglund och Karin Johansson) den 9/5. Diskuterades bl.a. om svensk behandlingsforskning, vård av sjuka och äldre, NCD, psykiatri främst för barn och ungdomar, vård för papperslösa och Riksstämman. Mötet har lett till ett ytterligare uppföljningsmöte. Rapporterade även från mötet med SKL den 16/5. Diskuterades jämlik vård, utbildning och kvalitetsregistren. Möte har även ägt rum med TLV den 22/5 och SSF den 31/5. PF var inbjuden av Systembolaget till ett möte i Vaxholm den 10-11/5. |

- §171 Vice ordförande rapporterar Informerade om SPUR-frågan. En arbetsgrupp har utsetts med bl. a Margareta Troein Töllborn. Arbetsgruppen har planerat ett informationsutskick till sektionerna i juni. Örebrodagarna 2013 är inplanerade. Förslag på ämne är kardiologi, främst för primärvården. Mer information kommer inför nämndsammanträdet den 4/9.
- §172 VD rapporterar VD rapporterade i enlighet med VD-brev 7 11/12 (bilaga 3).
- §173 Ekonomi VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 4).
- §174 Investeringsfonden AE informerade om utvecklingen i fonden.

Beslutsärenden

- §175 Förslag till mottagare av följande priser 2012:
- Alvarenga
- David Ingvar priset
- Jubileumpriset
- Inga Sandeborgs pris
- Yngre forskare
- Pris för bästa translationella forskning
- Beslöts** att utse enligt förslag (bilaga 5). David Ingvar priset bordläggs till nämndsammanträdet den 4/9. Nämnden avser att utreda jävsregler för hanterandet av ansökningar och priser.
- §176 Förslag till preliminär budget för verksamhetsåret 2012/2013, inkl. medlemsavgifter för kommande år
- VD informerade om budgeten enligt förslag. Therese van Kerkvoorde deltog. **Beslöts** att fastställa förslaget till preliminär budget (bilaga 6). Nämnden föreslog en detaljerad ekonomisk redovisning inför FM samt framtagandet av en mer långsiktig budgetplan.
- §177 Gäst- och högtidsföreläsare vid Medicinska Riksstämman 2012
- Beslöts** att nämnden inkommer med namnförslag till NC snarast som därefter samordnar förslagen till ett ordförandebeslut.

- §178 Tisdagssammankomster / Konst & Läkekonst **Beslöts** att fastställa enligt förslag samt att sektionen inom obstetrik & gynekologi håller i tre tisdagssammankomster under hösten 2012. **Uppdrogs** åt PT skicka inbjudan till verksamhetscheferna inom området.
- §179 Förslag till utdelning ur SLS Stiftelseförvaltning samt SLS övriga fonder och stiftelser samt Socialstyrelsens fonder. **Beslöts** efter diskussion att utdelning fördelas enligt förslag (bilaga 7).

Diskussion- och informationsärenden

- §180 SLS 2017 – visioner och mål PF informerade om att visionsarbetet kräver en viss systematik. PF bad nämnden att återkomma med ev. förslag och idéer inför kommande strategimöten den 24/8 och 12/10. Idéer och tankar på vägen lämnades i utdelat dokument (Cordicon).
- §181 Medicinska Riksstämman 2013 NC informerade om arbetet och formerna. Förslag på ämnen till Riksstämman 2013 diskuterades.
- §182 Jämlig vård MH rapporterade från konferensen ”Jämlig vård” den 11/6. En bra konferens och välarrangerat. En fortsättning på konferensen är planerad. Kompletterande underlag/rapport till nämndsammanträdet den 4/9. **Uppdrogs** åt MH att skriva en rapport/sammandrag av konferensen att utskickas inför nämnden 4/9.
- §183 Etikdelegationen:
- HLR-riktlinjer
- FM, val av representant för allmänheten IE informerade om samarbetet med Vårdförbundet, Läkarförbundet och SSF ang. etiska riktlinjer. Nämnden ser positivt på det fortsatta samarbetet. Aktuella ämnen är bl.a. Hjärt- och lungräddning, uterustransplantation, surrogatmödraskap och donationsfrågor. En workshop om assisterad befruktning är planerad. Informerade om att val av representant för allmänheten är utsedd och ska presenteras vid FM (Yrsa Stenius).

§184 Träff för barnlediga läkare

HB informerade om träffarna för barnlediga läkare som sker var tredje vecka på SLS. På dessa träffar diskuteras olika ämnen, bl.a. empati och rättspsykiatri. Även en informationsgrupp är skapad på facebook. **Uppdrogs** åt HB att förmedla och informera de lokala sällskapen ang. dessa möten.

§185 Forskningsdelegationen:

- ALF
- Global Hälsa
- 2013-2014 Sweden Harkness fellowships in health care policy and practice

HBg informerade om att Forskningsdelegationen har möten fyra gånger per år. ALF-avtalet har sagts upp. Förhandling pågår. Möte med utredaren Kjell Asplund 11 september
Arbetet och satsningen kring projektet Global Hälsa fortskrider samt ett förslag på att sätta extra fokus på ansökningar kring detta ämne, förslagsvis 10 % av utdelningsbeloppet. **Uppdrogs** åt Forskningsdelegationen att handlägga detta.

§186 NEPI

BC informerade om NEPI.
En ny representant till NEPI föreslås till BC och YB, vilka även kommer med förslag.

§187 Förslag:
Pris till bästa examensarbete i Sverige

Bordläggs till nämndsammanträdet den 4/9.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Håkan Billig