

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 4 september 2012.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare) (deltog t.om §13), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), ~~Ingeger 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) (deltog fr.om. §11), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG) (deltog fr.om. §8), ~~Margareta Hammarström~~ (MH), Eva Vingård (EV), Carl-Johan Östgren (CJÖ) och ~~Kristina Söderlind-Rutberg~~ (KSR) (vice ordförande, Delegationen för medicinsk etik)

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) och Long-Long Chen (LLC) (Ordförande i Kandidatföreningen)

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

§§1-28

| | Information |
|---------------------------------------|---|
| §1 Val av protokolljusterare | Beslöts utse NC att jämte ordförande justera protokollet. |
| §2 Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §3 Protokoll 12-06-12 | Till handlingarna. |
| §4 Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §5 Ordförande rapporterar | Informerade om möte med Beroendecentrum ang. levnadsvanor. |
| §6 Vice ordförande rapporterar | Informerade om Örebrodagarna. Diskussionen pågår om ev. fortsatt arrangemang. Det ser hoppfullt ut och är planerat till senvåren 2013. Nämnden är positiv till arrangemanget år 2013. Återkommer senare med besked. |

- §7 Diskussionsärenden:
*IPULS
*Medicinska Riksstämman
*Uppföljning från strategimötet den 24/8
- IPULS kommer att läggas ned.
Kursuppdraget läggs under Socialstyrelsen.
En ny utformning ang. certifieringsenheten och SPUR är aktuell. **Uppdrogs** åt KN och SL att återkomma med information och förslag på fortsatt process ”post-IPULS”.
Skriftlig rapport till nämndsammanträdet den 23/10.
VD och NC informerade om Riksstämman.
Intresset för fria föredrag är inte lika stort som tidigare. Planeringsläget ser bättre ut i år. Den vårdpolitiska delen utvecklas väl. Utställningsdelen ser bra ut. Gensvaret från medarrangörerna är positivt. Kampanjturnén påbörjas nu med att besöka sjukhusen i Stockholmsområdet. **Nämnden uppmanas** att kontakta sektionerna och sprida information vidare ang. Riksstämman.
Uppdrogs åt NC och VD att skriva brev till sektionerna.
Strategidagen den 24/8 var bra. Naturligtvis ska också Fullmäktige vara delaktig i SLS framtida visioner under temat ”SLS 2017”. En workshop planeras vid Fullmäktigemötet.
- Beslutsärenden**
- §8 Förvaltningsberättelse 2011/2012
*Verksamheten
*Bokslut 2011/2012
*Revisorns kommentarer
*Ekonomirapport
- Beslöts** att vidarebefordra till Fullmäktige. (Bilaga 3)
VD informerade i enlighet med ekonomirapporten.
Inbjuden var revisor Lars Bonnevier, Ernst & Young AB.
- §9 Global Hälsa
- Budget
- Beslöts** att arrangera mötet om global hälsa i april 2013. Konceptet anpassas efter ekonomiska förutsättningar, vilka i nuläget är gynnsamma.
Projektet löper väl. Arbetsgruppen har till stor del säkrat föreläsare. **Uppdrogs** åt PF att återkomma med rapportering kring det fortsatta projektarbetet inför nämndsammanträdet den 23/10 (bilaga 4).
PF informerade även om att en halvdag är planerad till den 5/4 2013 med särskilt studentfokus avseende global hälsa.
- §10 Slutgiltig budget för verksamhetsåret 2012/2013
- Beslöts** att vidarebefordra till Fullmäktige (bilaga 5).

Forts. information

- §11 VD rapporterar VD rapporterade i enlighet med VD-brev 1 12/13 (bilaga 6).
- §12 Investeringsfonden AE informerade om utvecklingen i fonden.

Beslutsärenden

- §13 Stadgar för sektion **Beslöts** att f v b till Fullmäktige
- §14 Fullmäktigemötet den 9 oktober **Beslöts** att fastställa FM föredragningslista efter kompletteringar (bilaga 7).
- §15 Gullstrandsmedaljen **Beslöts** att utse enligt förslag (bilaga 8).
- §16 Jubileumsprisdromare 2013 **Beslöts** att föreslå FM för kommande år enligt förslag. Omval av Håkan Billig (sammankallande), Börje Haraldsson, Mef Nilbert, Mats Ulfendahl och Katrine Åhlström Rilund.
- §17 Hedersledamöter **Beslöts** att utse professor Harriet Wallberg-Henriksson enligt förslag.
- §18 David Ingvar priset **Beslöts** att utse Karl Ekbohm, Stockholm enligt förslag.
- §19 Hippokrates priset **Beslöts** att utse Astrid Seeberger, Stockholm enligt förslag.
- §20 VD-lösning fr. om. den 1/10 **Beslöts** att utse Peter Friberg som tillförordnad VD tills ny VD är på plats. **Beslöts** att Mats Bauer får delegation med full beslutanderätt endast i frågor rörande; SLS stiftelser, SLS Investeringsfond, SLS samarbete med Kammarkollegiet, SLS kapitalplaceringar i övrigt, Kongresstiftelsen, AB Hygiea, SPUR stiftelsen och Helena Cannings styrelse, med löpande rapportering till ordförande och placeringsrådet fram till den 31 mars 2013. Från och med 1/10-12 till och med 31/3-13 av bemyndigas VD ansvaret i ovan nämnda frågor.
- §21 SLS åtaganden och behov av likvida medel **Beslöts** att VD ges rätt att för SLS räkning att vid behov under verksamhetsåret 2012-2013 låna upp till 10 miljoner kronor.

- §22 Ny stiftelse i SLS förvaltning?
Fråga från Löwnertz stiftelse
- Beslöts** att SLS nämnd ställer sig positiva till att SLS övertar förvaltningen av denna stiftelse att ingå i SLS investeringsfond och ger VD uppdrag att i samråd med banken utreda detta.
- §23 2013-2014 Sweden Harkness fellowships in health care policy and practice
- Beslöts** att nominera Cecilia Brain, Svenska psykiatriska föreningen och Eva Arvidsson, Allmänmedicin.
- §24 Kvalitetskommittéen
- Beslöts** att hänskjuta till nämndsammanträdet den 23/10. **Uppdrogs** åt CJÖ att återkomma med förslag.

Diskussion- och informationsärenden

- §25 Jämlik vård
- Uppdrogs** åt MH att återkomma med en skriftlig rapportering från mötet den 23/8.
- §26 Mötestider 2013
- Följande tider är fastställda:
Nämndsammanträde:28-29/1, 12/3, 7/5, 11/6, 3/9, 29/10, 17/12
AU:21/1, 4/3, 29/4, 3/6, 29/4, 3/6
FM:15/10
- §27 Samarbete med Röda Korset ang. omhändertagande av tortyroffer
- SLS nämnd är positiva till förslaget samarbete med Röda Korset. **Uppdrogs** åt TG att vara kontaktperson.
- §28 Almedalen
- PF och HBg informerade från Almedalsveckan.
Uppdrogs åt HBg att vara kontaktperson inför kommande arrangemang kring Almedalen.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Nils Conradi