

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 23 oktober 2012.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande och tf VD), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare), Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), ~~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)(deltog fr.om §37), Margareta Hammarström (MH)(deltog fr.om §39), Eva Vingård (EV)(deltog fr.om §44) och Carl-Johan Östgren (CJÖ)(deltog fr.om §44).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) och Long-Long Chen (LLC) (Ordförande i Kandidatföreningen)(deltog fr.om §35), Kristina Söderlind Rutberg (KSR) (vice ordförande, Delegationen för medicinsk etik)

Tjänstemän: Anna Borgström (AB) (Nämndsekreterare)

§§29-53

§29 Val av protokolljusterare

§30 Godkännande av föredragningslistan

§31 Protokoll 12-09-04

§32 Anmälningsärenden

§33 Ordförande rapporterar

Information

Beslöts utse YB att jämte ordförande justera protokollet.

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

Till handlingarna.

Till handlingarna (bilaga 2).

Informerade från fullmäktigemötet den 9/10. Det framkom kritik på mötet ang. bl a Riksstämmans budget.

Årets medarrangörer önskar veta hur det blir med Riksstämman 2013.

Kommande möten med departement och myndigheter planeras. PF uppmanade nämnden att återkomma med frågor inför dessa möten.

Informerade om Filippa Nybergs anställningsavtal. Det framkom förslag om arbetsbeskrivning/anvisningar till VD:s uppdrag.

- §34 Vice ordförande rapporterar Informerade om förhandlingen kring IPULS styrelse och kompensation till ägarna i samaband med avvecklingen av IPULS. Nästa möte är planerat i november med departementet.
- §35 Tf VD rapporterar Se ordförande rapporterar.
- §36 Ekonomi Tf VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 3). Diskussion kring hur budgeten skall se ut i fortsättningen. Synpunkter avseende budget bearbetas vidare.
- §37 Investeringsfonden AE informerade om utvecklingen i fonden.

Beslutsärenden

- §38 Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2012 **Beslöts** att utse professor Lars-Åke Brodin enligt förslag.
- §39 Förslag till mottagare av Asklepiopriset 2012 **Beslöts** att utse Ellinor Sallander för bästa projektarbete och Åsa Anveden för bästa artikel enligt förslag.
En diskussion fördes ang. prishantering. **Uppdrogs** åt LC och HBg att återkomma med underlag på förslag kring prishantering inför nämndsammanträdet den 28-29/1-2013, avseende att engagera studieorter i Sverige.
- §40 Storleken av stipendier och understöd **Beslöts** att fastställa enligt förslag (bilaga 4). Forskningsdelegationen har att ta ställning till inbördes fördelning av anslagstyper, samt att utreda ev. medelstilldelning för forskning till läkarstuderande under kortare perioder.
- §41 Summor för priser, medaljer, föreläsningsfonder, välgörenhetsfonder **Beslöts** att fastställa enligt förslag, oförändrad tilldelning (bilaga 5).
- §42 Medicinska Riksstämman 2013 **Beslöts** att Riksstämman kommer att äga rum år 2013 i bättre och utvecklade former.

Diskussion- och informationsärenden

- §43 Klinisk undervisning och patientdatalagen
PF informerade om mejl från Katrine Åhlström Riklund, Umeå, ang. klinisk undervisning och patientdatalagen. Förslag på bjuda in en jurist för vidare diskussion kring ärendet. SLS står bakom frågan som anser att den är viktig att ta upp. **Uppdrogs** åt etik- och utbildningsdelegationen att arrangera ett seminarium under våren 2013 samt att PF besvarar Katrine Åhlström Riklunds mejl och informerar sektionerna att SLS vill bidra i denna fråga.
- §44 Kärnkompetensprojektet SLS-SSF
SL informerade om den rapport som inkommit och dess team- och förbättringsarbete mellan SLS-SSF. Frågan kommer även att tas upp på Riksstämman.
- §45 Global Hälsa
Planeringen fortskrider väl. Beijers stiftelse har beviljat bidrag med 125 000 kr. Intressant ämne är det nordiska perspektivet ang. internationella hälsofrågor. Ett av de övergripande målen är att global hälsa ska bli en obligatorisk kurs på läkarutbildningen. Därmed även stimulera ett ökat forskningsintresse. Samarbete sker även med Anders Nordström på UD, ambassadör i global hälsa. Anders Nordströms uppdrag på UD är på en internationell nivå inom detta ämne. Student event är planerat till 5/4 2013 på SLS, i samverkan med Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
- §46 Jämlik vård
MH rapporterade från mötet i juni. En mindre workshop är planerad i januari 2013 med bl.a Socialstyrelsen och diskrimineringsombudsmannen.
- §47 Medicinska Riksstämman
NC informerade om kommande program.
- §48 SKL ang. etikavtalen
PT rapporterade från mötet med SKL den 28/9. Ev är ett nytt möte planerat. Den 30/6 planeras avtalet träda i kraft mellan SKL och LIF.

§49 Proposition för AT-läkare

LC informerade kring arbetet med AT-läkarna.

Nämnden ställer sig positiv till att Kandidatföreningen fortsätter sitt arbete enligt bilagt förslag med beaktande av synpunkter från nämnden.

§50 SLS och prioriteringsfrågan

PF hänvisade till mejl från Britt Nordlander ang. prioriteringsfrågan.

Ett prioriterings möte är planerat den 21-22/10 2013 i Gävle. Huvudtemat är ”Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap”.

En representant från nämnden som kan efterträda Britt Nordlander år 2013 ska föreslås. Brev om detta är att vänta från Prioriteringscentrum.

§51 Nationell målbeskrivning av läkarutbildningen

SL informerade om mejl som inkommit från OMSIS (ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige) ang. förslag på en nationell målbeskrivning av läkarutbildningen.

SL har svarat OMSIS att det kan bli aktuellt att arbeta med frågan.

§52 Gemensam välfärd

KSR informerade om ett kommande möte ang. gemensam välfärd på Ersta Sköndal 24/1 2013.

SLS avstår från att delta. **Uppdrogs** åt PF att meddela beslutet.

§53 Visions- och strategiarbetet ”SLS 2017”

Nämnden fortsatte sitt visions- och strategiarbete.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Ylva Böttiger