

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), 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)(deltog fr.om §63), ~~Hanna Brauner (HB)~~, Ylva Böttiger (YB), ~~Bo Carlberg (BC)~~, Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG)(deltog §71- §75), Margareta Hammarström (MH)(deltog t.om §78), Eva Vingård (EV) och Carl-Johan Östgren (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE)(deltog t.om §72) och Long-Long Chen (LLC) (Ordförande i Kandidatföreningen)(deltog fr.om §73), Kristina Söderlind Rutberg (KSR) (vice ordförande, Delegationen för medicinsk etik)

Tjänstemän: Filippa Nyberg (VD), Anna Borgström (AB) (Nämndsekreterare)

Inbjudna: Catarina Almqvist-Malmros, ~~Mats Holmström~~ och Karl Sallin

§§54-81

	Information
§54 Val av protokolljusterare	Beslöts utse Per Tornvall att jämte ordförande justera protokollet.
§55 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>).
§56 Protokoll 12-10-23	Till handlingarna.
§57 Anmälningssärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§58 Ordförande rapporterar	Rapporterade från möte med studierektorerna den 8/11. Ett positivt möte som handlade främst om utbildning och målen i specialitetsutbildningen. Det efterfrågades om bl.a. en nationell studierektors skola. Rapportering även från mötet med Leading Health Care ang. projektet kring välfärd, höstmingel med IOGT-NTO, Lunds läkaresällskap 150-års jubileum och SBU-nämnd.
§59 Vice ordförande rapporterar	Informerade från mötet med ST-rådet ang. subspecialitesindelning. Det finns ett fortsatt starkt stöd och SLS bereder denna fråga.

- §60 VD rapporterar
VD rapporterade i enlighet med VD-brev 2 12/13. (bilaga 3).
VD presenterade en sammanfattning fr.om den tid som VD tillträdde tjänsten den 19/11.
- §61 Ekonomi
VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 4).
- §62 Investeringsfonden
AE informerade om utvecklingen i fonden.

Beslutsärenden

- §63 Firmateckning för tiden 2013-01-01 – 2013-12-31
Beslöts att Sällskapet tiden 2013-01-01 – 2013-12-31 tecknas av ordförande Peter Friberg, vice ordförande Kerstin Nilsson och verkställande direktör Filippa Nyberg två i förening. VD får ensam teckna i SLS alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning.
Paragrafen förklarades omedelbar justerad.

Förslag inkom från NC att ordförande för Rikstämmodelegationen ska få rätten att teckna det som rör Medicinska Riksstämman.
PF och VD diskuterar vidare i frågan.
- §64 Enligt stadgarna §23 skall Nämnden inom sig utse en person att tillsammans med ordförande, vice ordförande och sekreterare ingå i SLS AU.
Beslöts att utse Karl Sallin som ny AU ledamot år 2013.
- §65 Tf. ordförande i Delegationen för medicinsk etik
Beslöts att utse Kristina Söderlind Rutberg under perioden jan-feb 2013 enligt förslag.
- §66 Utdelning Erik Sjögrens fond
Beslöts att fastställa enligt förslag.
- §67 Tisdagssammankomster 2013
Beslöts att fastställa vårens sammankomster och ordförandeskapet fördelades.
Diskussion fördes även kring tisdagssammankomsters innebörd och form i fortsättningen.
- §68 Lennanderföreläsare 2013
Beslöts att som Lennanderföreläsare 2013 inom hygien utse Maria Björkqvist, Örebro.

- §69 Ny ledamot till Språkkommittén **Beslöts** att utse Maria Kvist, Stockholm enligt förslag.
- §70 Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi (FMM) projektbidrag 2013 **Beslöts** att utse Jenny Persson, Lund och Anders Nyberg, Sundsvall som projektbidragstagare 2013 enligt förslag.
- §71 Kommittén för läkemedelsfrågor **Beslöts** att nämnden ger YB mandat att forma kommittén med nya medlemmar. YB uppmana nämnden att föreslå en ny suppleant och styrelseledamot i NEPI. Några förslag angavs.

Diskussion- och informationsärenden

- §72 Global Hälsa PF rapporterade dagsläget kring arbetsprocessen i Global Hälsa inför det kommande mötet den 4-5 april 2013. Hänvisade till bifogat underlag.
- §73 Medicinska Riksstämman VD presenterade den ekonomiska översikten för Riksstämman 2012. Hänvisade till ankommet förslag från Gullers grupp (kommunikationsbyrå) ang. upplägg inför Riksstämman 2013. De ska presentera sitt resultat som även kommer att presenteras på nämndsammanträdet den 28-29/1. NC presenterade en sammanfattning från den tid som Generalsekreterare och ordförande i Riksstämmodelegationen. Årets Riksstämman var ett bra program men med färre besökare. En arbetsgrupp har bildats som ska ta fram olika scenarioer och former för Medicinska Riksstämman 2013-2014. Brev skickas ut till sektionerna med förfrågan om hur sektionerna vill utveckla Medicinska Riksstämman och de inbjuds till workshop i januari.

- §74 Strategiupplägg inför visionsarbetet ”SLS 2017”
PF sammanfattade från de två strategidagarna som varit under hösten. I planeringen är att samtala med ordförande och vetenskapliga sekreterare i sektionerna vid kommande möten under våren 2013. Efterfrågas en tydligare kommunikation med sektionerna och kansliet samt ett integrerat och välfungerat samarbete.
EV framlade ett prel. visionsdokument med önskan om synpunkter och kommentarer.
Uppdrogs åt VD att tillsammans med kansliet utforma ett underlag som skall presenteras inför nämndsammanträdet den 28-29/1.
PF uppmanar även samtliga ledamöter att inkomma med förslag inför kommande nämndsammanträdet.
- §75 IPULS
KN informerade ang. IPULS och det fortsatta arbetet kring förhandlingarna. Diskussion pågår ang. kompensation pga avvecklingen. Ett flertal möten har skett med både SKL och Socialdepartementet. Slutrapportering sker i februari. Exakt ersättning kommer då att fastställas efter faktiska kostnader.
Uppdrogs åt KN och SL att skyndsamt skriva ett informationsbrev till sektionerna ang. den fortsatta utvecklingen samt att SLS vill ha fortsatt starkt initiativ i dessa frågor.
- §76 Almedalen
HBg informerade ang. Almedalen. Föreslår att SLS bjuder in sig till Almedalen.
Uppdrogs åt VD att tillsammans med kansliet med stöd av HBg och CJÖ att tillsammans med kansliet att utifrån förra årets program inkomma med ett underlag till beslut om hur SLS medverkan ska vara i Almedalen 2013.
Beslut om detta fattas vid nämndsammanträdet den 28-29/1.
- §77 Utredningen ang. läkarutbildningen
SL informerade om att arbetet är nu slutfört med SSF. Ett slutdokument kommer att presenteras senare.
Förslaget är att införa en 6-årig utbildning. Rapportering ang. utredningen skall inlämnas till regeringen i mars 2013.
SL informerade även om kommande konferens kring ämnet den 5/3.

- §78 Jämlik vård
MH rapporterade från de senaste mötena i juni och november.
Ett inplanerat möte ”Nationell plattform för jämlik hälsa och vård” sker den 24/1.
MH, KN och PF deltar.
MH sammanfattar till ett underlag efter nämndens synpunkter att bistå inför kommande mötet den 24/1.
- §79 Råd till läkare vid användning av sociala medier
KSR hänvisade till bifogat underlag.
- §80 Nationella riktlinjer HLR
KSR informerade ang. etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning.
Se bifogat underlag.
- §81 ForskaSverige!
PF hänvisade till bifogat underlag.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Per Tornvall