

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 28-29 januari 2013.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), ~~Kerstin Nilsson (KN)~~ (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog §82, 83, 84, 85 och 100), ~~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) (deltog fr.om §104-106), Mats Holmström (MH) Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH), ~~Eva Vingård (EV)~~ och Carl-Johan Östgren (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: ~~Anders Eriksson (AE)~~ och Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen), Kristina Söderlind Rutberg (KSR) (vice ordförande, Delegationen för medicinsk etik)

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

Inbjudna: Gullers grupp, Sonja Dahlebäck

§§82-111

Information

§82 Val av protokolljusterare

Beslöts utse Karl Sallin att jämte ordförande justera protokollet.

§83 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

§84 Protokoll 12-12-18

Till handlingarna.

§85 Anmälningssärenden

Till handlingarna (bilaga 2).

§86 Ordförande rapporterar

Rapporterade från möte med SBU den 23/1. Ett positivt möte som handlade främst om hälsoekonomi och patientmedverkan. Finns önskemål från SBU om att samarbeta med SLS.

Möte med Thomas Ihre och medarbetare.

Diskuterade ang. Ihres fond. Planerar att starta Bengt Ihres Research Fellowship inom ämnet gastroenterologi.

I oktober 2013 utses första fellowships.

Uppdrogs åt HBg att utreda fondhanteringen kring Ihres fond.

PF deltog även i Göteborgs Läkaresällskaps årshögtid. PF träffade även termin 1 på läkareprogrammet i Göteborg och informerade om SLS.

§87 Vice ordförande rapporterar

Vice ordförande var ej närvarande på mötet.

§88 VD rapporterar

VD rapporterade i enlighet med VD-brev 3 12/13 och VD-rapport (bilaga 3). En analys av de senaste årens budgetunderskott diskuterades. Extern ekonomikompetens anlitas och en budgetram tas fram. VD rapporterar fortlöpande om arbetet.

§89 Ekonomi

VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (se bilaga 3).

§90 Investeringsfonden

Se §13 AU beslut den 21 januari 2013.

Beslutsärenden

§91 Byte av räkenskapsår (till kalenderår)

Beslöts att SLS byter räkenskapsår enligt förslag.

Uppdrogs åt VD att fortsätta arbetet kring processen. (se bilaga 3).

§92 Sakkunniga till årets priser

- Alvarenga pris
- Erna Ebelings pris
- Hambergers pris
- Asklepiopriset
- Lennmalms pris
- Ellis o Ivar Janzons pris

Beslöts att utse sakkunniga enligt förslag till följande priser;

*Erna Ebelings pris, Per Ask, Kerstin Ramer och Kaj Lindecrantz.

*Hambergers pris, Sten Hellström, Matti Anniko och Johan Hellgren.

*Lennmalms pris, Thomas Olsson, innehavare av Per Henrik Malmstens professur vid KI, Kristina Alexandersson och Elisabeth Nylander-Lundqvist.

*Ellis o Ivar Janzons pris, Åke Svensson, Charlotta Eneback och Berndt Lindelöf.

Uppdrogs åt HBg och forskningsdelegationen att utse sakkunniga med lämplig kompetens till Alvarenga pris och Asklepiopriset.

Dessa sakkunniga presenteras vid nämndsammanträdet den 12/3.

- §93 SLS medverkan i Almedalen **Beslöts** att PF och HBg återkommer med ett konkret underlag till nämndsammanträdet den 12/3.
- §94 Förfrågan från Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet ang. instifta ett ansenligt pris till forskare i ämnet psykiatri **Beslöts** att ge uppdraget åt HBg att kontakta brevskrivaren och bereda frågan vidare.
- §95 Tobacco Endgame-strategin en etisk utmaning för läkarkåren **Beslöts** att SLS ställer sig positiva till detta och står bakom denna programförklaring. (se artikel i Läkartidningen nr 4)
- §96 Prioriteringscentrum **Beslöts** att utse Kerstin Nilsson som SLS representant efter Britt Nordlander. Dock deltar Britt Nordlander som representant till kommande möte den 7/2. Inför mötet i Gävle den 21-22/10 medverkar sannolikt både ordförande och vice ordförande. Samordnar med etikdelegationen.
- §97 Ny ledamot i Delegationen för medicinsk etik **Beslöts** att utse Tiit Mathiesen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, enligt förslag.
- §98 Nya ledamöter i Delegationen för forskning **Beslöts** att utse enligt förslag; Omval av Margareta Hammarström, Magnus Domellöf, Ulrika Smedh och Ulf Lindbladh för en andra mandatperiod 2013-2015. Nyval av Karin Jirström och Göran Laurell för en första mandatperiod 2013-2015 samt att adjungera Jonatan Nordmark från Kandidatföreningen (bilaga 5). HBg hade även synpunkter ang. arbetsprocessen kring hantering av rapportering av uppdrag som bör förtydligas.
- §99 Nya ledamöter i Prioriteringskommittén **Beslöts** att utse enligt förslag; Kerstin Landin-Wilhemsen, Inge Axelsson, Magnus Domellöf, Thomas Kahan och Anders Waldenström för en andra mandatperiod 2013-2015. Elisabeth Ronne-Engström, Malin Sund, Eva Lindberg, Mona Landin-Olsson, Yvonne Forsell och Bodil Ohlsson för en första mandatperiod 2013-2015 (bilaga 6).

§100 Placering av rörliga medel

Beslöts att VD får mandat att placera befintliga medel på bästa sätt enligt förslag.

§101 BZ symposium i juni 2014 ang. äldrevård

Beslöts att nämnden ställer sig positiva till detta symposium. PT återkommer.

§102 Kommittéerna för patientsäkerhet och kvalitet

Diskuterades former för kommittéer inom SLS, mål, uppdrag, val av medlemmar. Nämnden önskar regelbunden avrapportering. **Uppdrogs** åt VD att återkomma med ett underlag inför nämndsammanträde i 11 juni.

§103 Patientdatalagen

Beslöts att etik- och utbildningsdelegationen skyndsamt bildar en arbetsgrupp för ett kommande seminarium inom området patient- och sekretessdatalagen i sommar 2013. KSR och SL föreslår ett seminarium 14 maj.
Hänvisar till tidigare nämndbeslut den 23/10-12 §43.

Diskussion- och informationsärenden

§104 Medicinska Riksstämman

VD presenterade bakgrundsinformation samt upplägg kring arbetet med Riksstämman. Sonja Dahlebäck från Gullers grupp var inbjuden. De presenterade sin omvärldsanalys ang. Riksstämman. Ur den framkom följande;
”Riksstämman är en unik mötesplats, allmän kompetensutveckling och hög kvalitet på programinslag. Ex. på orsaker till minskat deltagarantal;
*Formen har inte följt med sin tid.
*Begränsade resurser inom landstingen.
*Brist på tid till möten av mer allmän karaktär.
*Finns flera alternativ av kongresser/konferenser.
Det är otydligt för vem och för vad Riksstämman är till för. Ur intervjuerna framkom att man önskade att Riksstämman var till för läkare samt att sociala aktiviteter var viktiga inslag.
Det krävs förändring och ett tydligt koncept. Samarbeta med landstingen, förnya formen/lokal och en bättre marknadsföring, kortare mötestid, central plats, positivt till att ha utställning”.
CAM presenterade vad mötet med Riksstämmans arbetsgrupp den 23/1 hade

arbetat fram ang. framtid och upplägg.
På Rikstämmodelegationens möte den 16/1 diskuterades målgruppen som främst inriktas mot läkare, programförslag, kommunikationen, visionen, tidsplan och lokal.

På mötet med sektionerna den 17/1 framkom att de önskade ett tvärasektionellt möte, mer sammanhållet program, certifiering och kurser.

Beslöts att anta Waterfront som Riksstämmans kongresslokal.

Ett budgetförslag med mål att ej gå med underskott, tas fram. Dock fanns förståelse att detta sannolikt kan genomföras fullt ut per 2014 år Riksstämma.

Uppdrogs åt VD att återkomma med ett förslag på en budget som syftar till balans inför nämndsammanträdet den 12/3.

§105 Global Hälsa

PF informerade om att processen fortlöper väl kring projektet.

Samarbete med Gunhild Stordalen som bidrar med finansiering till projektet. Via Stordalen har Eventbolaget Baluba kontaktats.

Anmälan till Global Hälsa sker via hemsidan och sociala medier.

PF återkommer med konkret redogörelse ang. projektet inför nämndsammanträde den 12/3, och framtida planer.

§106 Visionsdokumentet
- Verksamhetsplan

PF sammanfattade kort vad visionsdokumentet innebär.

VD informerade kring verksamhets- och kommunikationsplanen.

Nämnden delades in i grupper för arbete med att inkomma med förslag på viktigaste områden att arbeta med under det kommande året. Till stöd fanns ett "årshjul" framtaget av kansliet över SLS verksamhets planerade aktiviteter.

I sammanfattning är de viktigaste områdena under kommande år,

-Byta verksamhetsår till kalenderår

-Komma framåt i frågan om integrerat medlemskap sektion-SLS

-Budget i balans

-Genomföra Riksstämman 2013 i ny form

Uppdrogs åt (YB) att aktualisera tidigare framlagt förslag om integrerat medlemskap, och tillsammans med arbetsgrupp för visionsarbetet (KN) förbereda ett förslag på

verksamhetsplan inför nämndsammanträdet
den 11 juni.
(bilaga 7).

§107 Jämlik vård / prioriteringar

MH och PF informerade kort om möte med
SKL.

§108 IPULS

Hänskjuts till nämndsammanträdet den 12/3.

§109 Remissförfarandet

Hänskjuts till nämndsammanträdet den 12/3.

§110 Certifiering av subspecialiteter

SL informerade kring certifiering och
ställningstagandet kring hanteringen av det
och en övergripande diskussion om läkares
fortbildning, bl.a. kring både CPD och CME.
Nämnden positiv till att utveckla arbetet.
Uppdrogs åt VD tillsammans med kansliet
och utbildningsdelegationen återkomma med
ett underlag inför nämndsammanträdet den
12/3.

§111 Ang. rapportering av uppdrag

Se §98

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Karl Sallin