

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 12 mars 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 t.om §128), 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), Mats Holmström (MHm) Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG)(deltog fr.om §116), Margareta Hammarström (MH)(deltog §122-128), ~~Eva Vingård (EV)~~ och Carl-Johan Östgren (CJÖ)(deltog t.om §122).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE)(deltog t.om §123) 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)

Long-Long Chen (LLC)(deltog t.om §129) ersätter Lis Abazi

§§112-139

Information

§112 Val av protokolljusterare

Beslöts utse MH att jämte ordförande justera protokollet.

§113 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

§114 Protokoll 2013-01-28 – 2013-01-29

Till handlingarna.

§115 Anmälningssärenden

Till handlingarna (bilaga 2).

§116 Ordförande rapporterar

Rapporterade från möte på Socialdepartementet ang. Patientmaktsutredningen den 31/1. Remissen finns nu ute för att lämna yttranden. IE har åtagit sig att sammanställa denna remiss. Deltagit i möte med Socialstyrelsen. Diskuterades utbildning, kvalitetssäkring kring utbildning. Svarstider på remisser som är ett problem. Diskussion kring ev ”pre-remiss” som kan läggas på Socialstyrelsens hemsida.

Finns även ett stort intresse för Riksstämman.
Internat med AFA försäkring den 7-8/2. SLS är involverat och företräddes här av PF och HBg. Genomgång av 5-års programmet Regenerativ Medicin.
Den 12-13/2 möte med Anders Norström och Umeås forskargrupp i global hälsoforskning.
PF har träffat Richard Horton och även Michael Marmot i London. Det diskuterades ang. Riksstämman och sannolikt kan Michael Marmot delta den 5-6/12 på Riksstämman.
En DN bilaga om Global hälsa kommer publiceras den 24/3 och 25/3.
Ett nytt avtal med Socialstyrelsen har slutits avseende ”levnadsvaneprojektet” innebärande fortsatt bidrag till SLS under 2013.

§117 Vice ordförande rapporterar

Rapporterade från föreningsstämman ang. IPULS. Ett bra möte på Socialdepartementet. Ett muntligt löfte framkom att Socialdepartementet står för de faktiska kostnaderna kring avvecklingen ang. IPULS. Processen är inledd och förlöper väl. På kommande möte i november anses denna process vara klar.
Ang. remisser ska vi se över processen. KN återkommer med ett underlag och rapportering inför nämndsammanträdet den 7/5.
Sektionsmöten är planerade i mars, april och maj. Mötenas syfte gäller främst kring visionsarbetet.
Fortsättningsvis är tanken att ha löpande möten. Angeläget med ett närmare samarbete med sektionerna. Nämnden är välkommen att delta.
Rapporterade från mötet med ST-rådet ang. specialitetsindelningen.
KN har även deltagit i möte med Vetenskapliga Rådet ang. utvärdering kring forskningsmodellen med vetenskapligt kvalitet. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram modellen. De hade bjudit in en referensgrupp bestående av Vinnova, SKL och SBU. KN var inbjuden som kliniker.
Den ska avlämnas den 15/6 till Socialdepartementet.
KN uppmanade nämnden att inkomma med synpunkter.

§118 VD rapporterar

VD rapporterade i enlighet med VD-brev 4 12/13 (bilaga 3).

-IFMSA:

30 000 kr har utlovats i bidrag till IFMSA, VD ställer frågan om finansiering och även om det övergripande syftet i att stödja andra ideella föreningar utanför gängse bidragssystem. Kandidatföreningen anser att det är betydelse för framtidemedlemsrekrytering att SLS stöder IFMSA, men underlag saknas för hur detta ska ske. Nämnden ser mycket positivt på samarbete med IFMSA och i princip att stödja deras verksamhet.

Framfördes att det utlovade bidraget bör belasta kandidatföreningens budget, då övrig verksamhet har stort underskott. Till VD uppdras att göra en sammanställning av verksamheter som får ekonomiskt stöd av SLS och att undersöka om eventuellt framtida bidrag kan ges ur fonder /stiftelser. Till kandidatföreningen uppdras att inkomma om eventuellt framtida syftet för stöd till IFMSA och hur detta bidrar till SLS verksamhet.

§119 Ekonomi

VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (se bilaga 4).

§120 Investeringsfonden

AE informerade muntligt om utvecklingen av aktieportföljen (se bilaga 5). Diskussion kring utdelningens storlek. Nämnden positiv till att ej urholka värdet på förmögenhet. Underlaget bedöms otillräckligt och frågan ajourneras till nämnd för beslut vid junisammanträdet om vilket belopp som ska lyftas för utdelning till forskning resp. verksamhet.

Beslutsärenden

§121 Förfrågan om ändrad status till sektion för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM).

Beslöts att skicka en remissförfrågan till berörda sektioner och invänta deras yttranden. **Uppdrogs** åt AB skicka förfrågan.

§122 Bengt I Lindskogs pris 2013

Beslöts att utse Björn Smedby enligt förslag.

§123 Sakkunniga till Alvarenga pris och Asklepiopriset

Beslöts att utse enligt följande;
-Alvarenga pris (Bo Carlberg)

Uppdrogs åt Kandidatföreningen att återkomma med ett förslag på sakkunnig till Asklepiopriset inför nämndsammanträdet den 7/5.

§124 Medicinska Riksstämman
-rapportering
-budget
-tema för kommande års riksstämma

CAM rapporterade och uppmanade åt delegationerna att föreslå ämnen till programmet.
Michael Marmot kommer sannolikt att delta som föreläsare. Även samarbete med Ola Björgell och FSL planeras.
Ett styrgruppsmöte har genomförts.
Diskuterades bl.a om hur vi får dit åhörare, interaktivt program i form av kurser, föreläsningar etc.
7 st. abstrakt har inkommit hittills. Hur gör vi symposierna mer interaktiva?
Nämnden anser att underläkarföreningarna behöver nås, kurser som motsvarar målen och spridning inom ST-läkarna.
En projektplan presenteras inför nämndsammanträdet den 7/5.
VD informerade om budgeten i nuläget har ett underskott, men förväntas att bli bättre.
Enligt framställd budget framkom att lokalkostnaden är betydligt lägre än tidigare.
Frågan diskuteras vidare.
PF uppmanade nämnden att återkomma med synpunkter om att ev. byta namn till "Läkarstämman" ,till KN, PF eller VD.
Den 8/4 är nästa planerade Rikstämmedelegationsmöte.

§125 IT-kommittén

Beslöts åt Kandidatföreningen (LA) återkomma med förslag på en ersättare till Kristian Axelsson inför nämndsammanträdet den 7/5.

§126 Hippokrates pris

Beslöts att ändra prissumman till 10 000 kr.

Diskussion- och informationsärenden

§127 Certifiering av subspecialiteter

Diskussion fördes och ämnet är viktigt. Frågan bereds vidare inför nämndsammanträdet den 7/5. **Uppdrogs** åt SL att inkomma med underlag till den 7/5 ang. CME, baserat på internationella kriterier och om hur vi går vidare.

KN informerade även om kvalitetsgranskningen kring IPULS certifiering och SLS kriterier håller kvaliteter.

§128 Global Hälsa

PF rapporterade kring projektet. Kort bakgrund till hur vi eventuellt går vidare. Budgeten är i balans. PF hänvisade till bifogat underlag.

§129 Visionsarbetet / verksamhetsplan (nämnd och kansli)

Vision och verksamhetsidé diskuterades. VD hänvisade till VD-brevet och till de årshjul som kansliet har framställt. Kansliet arbetar vidare med verksamhetsplanen. En fortsatt plan om hur vi fortsättningsvis går vidare med visionsarbetet inför FM.

§130 Almedalen

VD informerade om hur planen ser ut kring SLS medverkan i Almedalen. Från SLS deltar VD, PF, HBg, AB och kansliets kommunikatör.

§131 Personligt ansvar i vården

KS informerade om de nuvarande synsättet om systemfel istället för det personliga ansvaret inom vården.

En ny tillsynsmyndighet är på väg att etableras.

KS anser att det personliga ansvaret har urholkats.

Ämnet kan vara en bra diskussion inför Riksstämman.

Nämnden ser ämnet som komplext och diskussionen fortsätter med en första kontakt med myndigheten.

§132 Tisdagssammankomster
Förslag till höstens tisdagssammankomster

PT informerade om att temat nu är;

Akutsjukvård med 1-dagskurs tre sammankomster i följd.

Tema transplantation är ett kommande tema framöver; om hur läkarna ser på det och etikfrågan.

Sektionerna anesthesi och kardiologi är tänkbara medarrangörer samt delegationer kring detta ämne.

- PT hänvisade till bifogat underlag ang. statistiken kring tisdagsammanskomster. Konst & Läkekunst går bra. Förslaget är att minska antalet tisdagsammanskomster med tanke på för få deltagare.
Uppdrogs åt PT och VD tillsammans med kansliet inkomma med ett förslag/underlag inför nämndsammansmanträdet den 11/6 om hur tisdagsammanskomster ska formos i fortsättningen.
- §133 BZ 86 "Pathology slide seminar" 13-16 juni 2012 PT informerade att det var ett lyckat arrangemang. Hänvisade till bifogad rapport.
- §134 Startande av kunskapsbolag VD återkommer med konkret underlag för beslut inför nämndsammansmanträdet den 11/6 om ev. startande av "kunskapsbolag".
- §135 Swedish NCD Alliance PF informerade enligt underlag. Nämnden ställer sig positiv till förslaget. Frågan förs upp som en beslutspunkt vid nämndsammansmanträdet 7/5.
- §136 Jämlik vård KN rapporterade från möte på SKL ang. Jämlik vård den 24/1. Intressant och bra möte. Plattformen är gemensam men dock osynlig. Fortsätta att utveckla och lysa fram former. Det planeras workshops per varje termin. Förslag är att ingå i ett mer koncentrerat samarbete med levnadsvaneprojektet. Förslagsvis kontakta Lars Jerdén. SLS fortsätter sitt engagemang ang. papperslösa. Prioriteringar är likaså en viktig fråga. SLS fortsätter att representeras i dessa sammanhang.
- §137 Örebrodagarna VD informerade om att arrangemanget är inställt. VD ser över, i samråd med Örebro Läkaresällskap, hanteringen kring avvecklingen.
- §138 Konst och huset VD informerade om huset och dess underhåll som är eftersatt. Inför månadens porträtt, historiktexter under tavlorna, bord ska slipas etc. Får extern hjälp med att utveckla vidare kring huset och dess inredning (se bilaga 6)

§139 Intern och extern kommunikation

VD informerade om att det eftersöks en kommunikationsansvarig i nämnden. TG är delaktig i redaktionsarbetet. Frågan bör diskuteras vidare om hur vi arbetar vidare i frågan.

Naturligt är att ordförande fördelar ut till vem som ska uttala sig beroende på ämnet. Kommunikationsplan bör reaktiveras och skrivas om.

Uppdrogs åt VD att återkomma med hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Mats Holmström