

**PROTOKOLL**

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013.

**Närvarande**

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog t.om §158), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog fr.om §160), ~~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), Margareta Hammarström (MH)(deltog fr.om §155), 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)

§§140-161

**Information**

§140 Val av protokolljusterare

**Beslöts** utse TG att jämte ordförande justera protokollet.

§141 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

§142 Protokoll 2013-03-12

Till handlingarna efter synpunkt på §131.

§143 Anmälningssärenden

Till handlingarna (bilaga 2).

§144 Ordförande rapporterar

Rapporterade från sektionmötena den 19/3 och 16/4.

Deltagit i SBU möten i mars och april.

Diskuterades främst ang. den etiska aspekten och hälsoekonomiska aspekten på granskningarna.

Möte med Leading Health Care på Handelshögskolan: Valfrihet, frivillig finansiering och jämlikhet.

Regelbundna möten inplanerade, närmast den 16/5, om välfärd.

Den 25/4 möte med SSF. Diskuterades ang. kärnkompetensområdena. Hur gå vidare? Personcentrerad vård? Förslag att inbjuda övriga organisationer. Återkommer 11/6. Möte med Swedish NCD Alliance. Ett bra arbete pågår. Planerad lansering i Almedalen i samband med Cancerfonden som håller i arrangemanget. Sammankallande är en mindre grupp där SLS ingår.

Möte tillsammans med VD, Claes Lagercrantz (extern ekonomikonsult) och HHS rektor Rolf Wollf ang. budgetarbetet och diskussion kring investeringsfonden. Möte med bl.a Lars Jerdén, revisor Lars Bonnevier och VD ang. fortsatt finansiering av levnadsvaneprojektet för 2013-14. 31 december 2014 avslutas projektet. Diskussion kring fortsättning efter 2014.

§145 Vice ordförande rapporterar

Rapporterade från sektionmötena. Bra möten. Stort intresse för närmare samverkan. Minskat antal medlemmar är en oroande utveckling. Viktigt att informera om sektioners rösträtt i FM och sambandet med antal medlemmar i sektionen. SLS uppfattas som Stockholmsfixerat samt en arrangör av Riksstämman. Det är inte lika självklart att vara medlem i SLS. Medlemsfrågan är viktig.

Fortbildningsperspektivet är betydelsefullt och efterfrågas. Finns en motivation att vara medlem i SLS men en otydlighet om vad SLS står för.

Sektionsmötena är mycket värdefulla.

Nästa sektionmöte är planerat till 21/5.

En sammanfattning från vårens sektionsträffar kommer till junimötet.

Informerade från möte med ST-rådet.

Revideringsarbetets tidsplan är oklar. Ev. färdig innan sommaren.

Lärandemålet är intressant i ST-översynen samt arbetet med vissa specialiteter.

Återkommer om tidsplanen.

Ang. ALF-projektet beräknas ett förslag från VR vara klart i juni. En tydlig och internationell modell för utvärdering efterfrågas. Förslaget bearbetas internt, där SLS ingår. KN återkommer när ett konkret förslag föreligger.

- §146 VD rapporterar  
VD deltog ej i mötet.  
PF hänvisade till bifogad bilaga/ VD-brev 6 12/13 (bilaga 3).
- §147 Ekonomi  
PF informerade i enlighet med ekonomirapport. (se bilaga 4).  
En större diskussion kring budgeten tas upp på kommande nämndsammanträde.  
Rapportering samt ett budgetunderlag presenteras till nämndsammanträdet den 11/6.
- §148 Investeringsfonden  
PF hänvisade till bifogad bilaga 4.  
Per Colleen (SEB) inbjuds till nämndsammanträdet den 11/6 och informerar ang. SLS fondhantering.

#### Beslutsärenden

- §149 Sakkunniga till Asklepiopriset  
**Beslöts** att utse enligt förslag.
- §150 Urvalsprocess för Asklepiopriset  
LA presenterade Kandidatföreningens förslag på urvalsprocessen kring Asklepiopriset. Nämnden diskuterade förslaget. Det vetenskapliga är det primära. Positivt att engagera lärosätena men inte obligatoriskt krav på medlemskap i SLS, vilket dock kan uppmuntras.  
**Beslöts** att uppdra åt LA och HBg som bereder förslaget vidare efter nämndens synpunkter.
- §151 Swedish NCD Alliance  
Nämnden ställer sig positiv till förslaget.  
**Beslöts** att SLS ingår medlemskap med NCD.
- §152 IT-kommittéen  
**Beslöt** att utse Johanna Berg, Lund enligt förslag.
- §153 Fullmäktigemötet (FM) 15/10  
**Beslöts** att utse Olle Stendahl (ordf.) och Nina Rehnqvist (vice ordf.) till mötesordförande. **Uppdrogs** åt PF tillfråga dem.  
**Beslöts** att anta tema ”Fortbildning”.  
Perspektiv på fortbildning och begreppet om vad de innehåller.  
Målet med ämnet är att frågan går vidare till Riksstämman.

**Uppdrogs** åt PF att skriva brev till sektionerna i god tid inför FM med syfte att förbereda dem kring temat.  
Kommunikationsplan ang. om hur vi når sektionerna bättre samt ett större engagemang i att delta på FM efterfrågades.

#### Diskussion- och informationsärenden

§154 Läkarnas fortsatta utbildning.

Synpunkter framfördes till SL ang. utredningen som planeras komma på remiss snart.

§155 Global Hälsa

PF tillsammans med SLS kommunikationsansvarig rapporterade från konferensen den 4-5 april.  
Ett positivt möte med aktiva debatter och workshops.  
PF hänvisade till bifogad rapport.  
PF presenterar ett underlag ang. det fortsatta arbetet kring ämnet samt förslaget om att inrätta en ny kommitté för global hälsa.  
Diskussion. Förslaget gillades och förs upp som beslutspunkt 11/6.

§156 Remisser

KN informerade och hänvisade till bifogat förslag på processflöde i remisshanteringen. Nämnden positiv till förslaget. Återkommer med ett konkret förslag till beslut 11/6.

§157 Medicinska Riksstämman 2014

CAM presenterade projektplanen. Delegationen har haft två möten hittills. Sammanlagt har 100 programpunkter inkommit. 18 st är från Socialstyrelsen. Större samverkan mellan delegationer och kommittéer. Önskemål om fler kurser samt socialt program, som t.ex Konst & Läkekunst och presentationen av Athenapriset.

Inplanerat delegationsmöte nästa vecka (v.20). Responsen på de föreslagna program förslag skall diskuteras i nästa vecka. CAM uppmanar åt nämnden att föreslå programpunkter.  
**Uppdrogs** åt KS sammanställa ett underlag baserat på nämndens synpunkter. till CAM. Arbetet med kommunikationsplanen pågår.

Programmet bör vara färdigt innan sommaren.

**Uppdrogs** åt KN och SL att tillsammans forma en mall för hur kurser bör presenteras – i samråd med VD.

**Uppdrogs** åt arbetsgruppen att skriva brev riktat till studierektorer/VC.

Inför nämndsammanträdet den 11/6 skall en SFAM representant föreslås samt fastställande av nuvarande ledamöter i delegationen för beslut.

MH föreslog att utdela ett nyinstiftat pris för god forskning inom SLL (Sthlm Läns Landsting) på Riksstämman.

Diskussion fördes, blandad bild.

CAM ser över antal priser som delas ut, och fördelningen nationella/lokala.

**Uppdrogs** åt MH återkomma med ett underlag för beslut 11/6 om utdelningen skall ske på Riksstämman.

- §158 Etikdelegationen:  
-Nya riktlinjer för HLR  
-Etisk bedömning av nya metoder  
-Vård som inte kan anstå

IE deltog ej i mötet.

KS rapporterade att HLR riktlinjerna planeras att man fastställer och publiceras inom kort.

Ang. etisk bedömning av nya metoder bör en prövning ske.

KS inhämtar positiva synpunkter från nämnden och framför dem till IE. KN åtar sig, tillsammans med etikdelegationen, att sammanställa ett förslag, till riksdagens socialutskott och för presentation på Medicinska Riksstämman. Återrapporering 11/6.

Nämnden avböjer förslaget kring begreppet ”vård som inte kan anstå”.

- §159 Medlemsrekrytering

HBg presenterade förslaget avseende ändring ang. kriterier för ansökan för forskningsstöd från SLS stiftelser och fonder.

**Uppdrogs** åt VD tillsammans med kansliet att skicka gratulationsbrev till nydisputerade och nyantagna docenter på universiteten, samt informera om SLSs forskningsstöd. LA och KS presenterade sina förslagsbrev som är riktade till ST- och AT läkare.

Fortsatt diskussion. SLS måste förmedla tydligt vad SLS budskap är och vad vi representerar.

**Uppdrogs** åt VD, PF och KN att formulera vad som krävs av SLS ang. rekryteringen baserat på nämndens synpunkter. Förslag om bildandet av rekryteringsgrupp.

§160 ”Skärmtid” – kunskapslucka?

Nämnden har i sig inget att invända mot själva innehållet, men ställer sig tveksam om SLS ska utföra ”SBU-uppdrag”. Föreslår att BLF ev. kan forma ett program om ämnet på Riksstämman.

§161 Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning (NSK)

Bordlades till nämndsammanträdet den 11/6.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Tove Gunnarsson