

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 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), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik) Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning) ~~Håkan Billig (HB) (Ordförande, Delegationen för forskning)~~, Hanna Brauner (HB), Ylva Böttiger (YB)(deltog fr.om §169), ~~Mats Holmström (MH)~~, Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG)(deltog t.om §170), Margareta Hammarström (MH)(deltog t.om §183), 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)

§§162-186

### Information

§162 Val av protokolljusterare

**Beslöts** utse Eva Vingård att jämte ordförande justera protokollet.

§163 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

§164 Protokoll 2013-05-07

Till handlingarna med synpunkt på §145.

§165 Anmälningssärenden

Till handlingarna (bilaga 2).

§166 Ordförande rapporterar

Rapporterade från mötet alkoholpolitiskt forum om Ivan Bratt där PF hade ett anförande.  
Deltog som moderator i Gbg på internationellt möte för hälsofrämjande sjukhus (HPH)  
Möte med Amnesty om att arrangera ett halvdagsprogram i samband med Riksstämman om hälso- och sjukvård i länder med våld och hot. I samarbete med Röda korset och Läkare utan gränser.  
Deltog på SLF fullmäktige tillsammans med VD.

Stockholm Declaration of Global health publiceras i The Lancet 15 juni (tillägg) samt i dagspressen i Norge 14 juni..

§167 Vice ordförande rapporterar

Rapporterade från mötet med Prioriteringscentrum. Arbetet har många och olika pågående projekt. Centrala frågor ang. prioriteringar. SLS bör vitalisera frågan.

Informerade från möte med ST-rådet. Revideringsarbetets tidsplan är följande; Klart 1 jan 2015. Förslag på remiss beräknas i slutet av 2014.

Vetenskapsrådets utredning av ALF medlen. Förslag till bedömning. är förlängt till efter sommaren. Modellen kommer då presenteras ang. beskrivning av kriteriet samhällsnytta. Då förslaget kommer bör SLS ta del och ge synpunkter.

Inför den kommande internationella konferensen ”Nationell plattform för jämlik vård” den 21 mars 2014 bör ett samarbete ske tillsammans med levnadsvaneprojektet. Samtal pågår med Lars Jerdén. Den 18/10 planeras en workshop där SLS bör vara representerat.

§168 VD rapporterar

VD hänvisade till bifogad bilaga/ VD-brev 7 12/13 ([bilaga 3](#)).

§169 Investeringsfonden

Förvaltare av samförvaltningen, investeringsfonden, vid SEB Per Colleen , Lars Holm (SEB) presenterade aktuellt om kapitalförvaltningen, med särskilt fokus på kapitalsäkring, risk och möjlighet att reservera en viss storlek på utdelat kapital under längre perioder tex 3 år. AE kommenterade att den sortens avtal ofta innebär höga kostnader så att det ej är en lönsam form. Vidare diskuterades årets utdelning, 46 MKr, långsiktigt bedöms detta vara i överkant (se underlag och tidigare protokoll). En fråga kring investeringar i Afrika, SEB har som princip att investera hellre i svenska bolag som sedan investerar i Afrika istället för direktinvesteringar där. En möjlighet finns att del av kapitalet investeras på annat sätt utifrån diskussion i placeringskomitee och –råd. Klargjordes från SEB att SLS nämnd ytterst ansvarar för samtliga förvaltade fonder, se bild.

## Beslutsärenden

## §170 Ekonomi

VD informerade i enlighet med ekonomirapport och preliminär budget för verksamheten (se bilaga 4). Diskussion fördes. Budget om -3.4 MKr är på rätt väg för att vända SLS ekonomi till balans. För att komma i balans, krävs antingen strukturförändring eller ökade intäkter. För närvarande ej aktuellt med förändrad organisation, då potential finns på intäktssidan.

**Beslöts** att anta presenterad preliminär budget.

**Uppdrogs** till VD att inkomma med analys och handlingsplan för att öka intäkterna för huset och möjlighet att ytterligare minska kostnaderna för SLS-aktuellt genom att analysera marknaden av tidningsförlag.

Avstämning i december -13

**Uppdrogs** till VD att utifrån visionsarbete och tidigare förslag om kommunikationsplan, ta fram utkast till verksamhetsplan till septembermötet.

**Beslöts** att anta en overhead på 10% för forskningsbidrag.

**Beslöts** om kapitalisering av fonder i samförvaltningen enligt förslag, bilaga (se bilaga 5).

§171 Förslag till till utdelning ur SLS Stiftelseförvaltning samt SLS övriga fonder och stiftelser samt Socialstyrelsens fonder

**Beslöts** enligt förslag (se bilaga 6).

§172 Beviljning av ansökningar om projektbidrag samt post doc stipendier 2013

**Beslöts** enligt förslag (se bilaga 7).

§173 Prismottagare 2013

**Beslöts** att utse enligt förslag.

§174 Medicinska Riksstämman 2013

Planeringsarbetet fortlöper enligt plan. Till nämndsammanträdet den 3/9 presenteras en översikt av programmet. Representanter till rix-delegationen utses från SFAM och neurologi.

**Beslöts** att fastställa prel.budget enligt förslag.

§175 Ev. bilda sektion - Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)

**Beslöts** att föreläggas till FM.

§176 Global Hälsa

**Beslöts** att inrätta en ny kommitté enligt förslag samt att utse Peter Friberg som ordförande.

§177 Val av ledamot i utbildningsdelegationen

**Beslöt** att utse Henrietta Arwin, Göteborg enligt förslag.

§178 Rosén von Rosensteins minnesfond

**Beslöts** att utse enligt förslag;  
Professor Hugo Lagercrantz, KI  
Professor Joy Lawn, London  
Professor Frank Oberklaid, Melbourne

#### **Diskussion- och informationsärenden**

§179 Remisser

KN presenterade de konkreta förslaget ang. remisshanteringen. Uppmaning till nämnden att ta större ansvar att färdigställa remisser.

§180 Medlemsrekrytering

VD presenterade förslaget ang. en rekryteringsgrupp. I gruppen ingår PF, KN, VD, YB, KS och LA.  
Planeras att arbeta fram en översikt.  
VD är sammankallande.

§181 SLS agenda för fortbildning efter ST

SL presenterade från bifogat underlag. Fortbildning är en patientsäkerhetsfråga; viktig utgångspunkt.

Rapporterade även från seminariet den 14/5. Bl.a deltog Läkartidningen och kommittén för säker vård. Sammanfattningsvis; kvalitetsäkring av fortbildning är viktigt. Likaså att skapa sin egen kompetensutveckling med litteraturstudier, eget vetenskapligt arbete, aktivt deltagande av kurser och kongresser m.m. Personligt ansvar för kunskapsinhämtning.

Diskussionen fortsätter på både Fullmäktige (årets tema) och Medicinska Riksstämman.

**Uppdrogs** åt utbildningsdelegationen att tillsammans med KS skapa en sk modell ang. hur vi kan driva frågan om fortbildning vidare. Presenteras vid Fullmäktige den 15/10.

- Det bör då tydligt framgå vilken roll SLS skall spela.  
Preliminärt underlaget presenteras vid nämndsammanträdet den 3/9.
- §182 Kommittéernas arbete  
VD rapporterade om de fortsatta arbetet med kommittéerna. Enkät är utskickad med frågor kring deras arbete. Inväntar svar. Ett arbetsmöte med ordf för kommittéerna, planeras efter sommaren.
- §183 Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning (NSK)  
KN informerade om NSK som består av myndigheter inom hälsa och sjukvård. Önskvärt att SLS ingår. Nämnden positiv till deltagande. KN kontaktar med en förfrågan om medverkan.
- §184 New Public Management (NPM) och Astrid Seeberger  
KS hänvisade till bifogat underlag ang. Maciej Zarembas artikelserie i DN och dess uppmärksamhet som de skapats efteråt.  
Deltagit i möte med Astrid Seeberger tillsammans med VD och PF.  
En arbetsgrupp har bildats, med AS som sammankallande. Målet för gruppen är att se över möjligheten att genomföra ett professionsöverskridande möte i Kulturhuset redan i oktober, inom ramen för Kulturhusets debattserie.  
VD och kansliet bidrar initialt som bollplank och med visst administrativt stöd för gruppen.  
SLS stöder aktiviteten men är ej arrangör och har ej budget- eller praktiskt ansvar för att genomföra detta möte.
- §185 Nationell plattform för jämlik vård  
Se §167
- §186 Kärnkompetensprojektet  
SL informerade om projektet. Finns intresse att samverka med SSF. Frågor kring varför patientcentrerad vård valts som vidare samarbete, risk att patientsäkerhet inte får önskvärt fokus.  
I nuläget är nämnden mindre positiv till nuvarande projektets form.  
**Uppdrogs** åt utbildningsdelegationen att bjuda in SSF för en fortsatt diskussion i frågan. Därefter kan projektplan arbetas fram.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Eva Vingård