

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 3 september 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)(deltog fr.om §10) 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 §11), Eva Vingård (EV) och Carl-Johan Östgren (CJÖ).

Adjungerade ledamöter: Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen)

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

§§1-27

	Information
§1 Val av protokolljusterare	Beslöts utse Stefan Lindgren att jämte ordförande justera protokollet.
§2 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>).
§3 Protokoll 2013-06-11	Till handlingarna.
§4 Anmälningssärenden	Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>).
§5 Ordförande rapporterar	Rapporterade från Almedalen. Intressanta seminarier och debatter. Bra tillfälle för SLS att få en överblick kring arrangemanget med logistik etc. då SLS planerar att medverka även nästa år. Från SLS deltog HBg, VD, PF och KS samt AB och Jaana Logren-Bergkvist (kommunikatör). Uppdrogs åt VD att sammanfatta skriftlig rapport till nästa nämndsammanträde den 29/10. Tobacco Endgame var på plats i Almedalen. De planerar att skapa en styrgrupp, en sk lobbyverksamhet med SLS medverkan.

- §6 Vice ordförande rapporterar
- Rapporterade ang. Vetenskapsrådets modell för ALF-finansierad klinisk forskning. KN uppmanade nämnden att inkomma skyndsamt med synpunkter för sammanställning som svar från SLS.
- §7 VD rapporterar
- Rapporterade i enlighet med VD-brev 1 13/14.
Arbetsmöte har hållits med kansli och AU ang. visionsarbetet samt verksamhetsplanen. Informerade om att en ev. hyresgäst skulle innebära en möjlig intäkt för SLS. Riktad insats med medlemskap för utvalda målgrupper är på gång. IT-utvecklingsarbetet utreds och målet är att färdigställa igångsatta utvecklingsarbeten, få avtal på plats och finna en hållbar fördelning mellan internt IT-ansvar och support från Solid framöver.
(se bilaga 3).
- §8 Ekonomi
- VD informerade i enlighet med ekonomirapport. Bokslutsarbetet är avslutat. Budgeterat var ett underskott om -6.88 Mkr men blev istället -3.6 Mkr. Kostnader som ökat är resekostnader, konsulter och inhyrd personal. Beviljade, ej utbetalade vetenskapliga anslag uppgår till -27.1 Mkr och en översyn av utbetalningsprocessen har inletts i syfte att förkorta ledtid från beslut till utbetalning. Nämnden diskuterar att långsiktig finansiering av SLS verksamhet måste ses över, med oförändrat årligt underskott räcker eget kapital i ca 10 år. Anlitat ekonomiföretaget Matrisen som tar över lönehanteringen. Även timanställd ekonom vid kansliet. Claes Lagercrantz är ekonomiskt sakkunnig, efter att Anders Eriksson har gått i pension. Ekonomisk rapport ang. Global Hälsa, en utredning av underskott gentemot budget har gjorts.
- §9 Investeringsfonden
- VD informerade ang. investeringsfonden och dess utveckling. Anlitat KPMG som gör en översyn över SLS förvaltning hos SEB och Kammarkollegiet med syfte att förtydliga och optimera placeringsrådets roll och ge

rekommendationer om placeringspolicy.
En prel. rapport färdig inför FM. VD
hänvisade även till bifogat underlag.

Beslutsärenden

- §10 Prel. förvaltningsberättelse
2012/2013
*Verksamheten
*Bokslut 2012/2013
*Förslag till stadgeändring avseende byte av
budgetår och ny mötesordning

En preliminär text utskickat i underlag i samband med färdig revision (pågår denna vecka, slutmöte 16 september). **Beslöts** att vidarebefordra till FM.
Från revisor framkom en notering att ytterligare en noteanteckning skall tilläggas i samförvaltningens underlag ang. Örebrodagarna.
Diskussion fördes ang. mötesordningen för Fullmäktige. Enighet om att förslag om ändrat bokföringsår läggs fram vid FM i oktober 2013, med ett extra FM 6 maj 2014.

Uppdrogs åt VD att skriva om förslaget till FM utifrån ovanstående.
Förslaget ang. stadgeändringen f v b till Fullmäktige.

Synpunkter framfördes ang. verksamhetsplanen. En tydlig och konkret inriktning mot en långsiktig vision samt tidsramar. Likaså att framhålla våra kärnvärden. Uppmaning till nämnden att inkomma med synpunkter ang. verksamhetsplanen till VD som färdigställer ett utkast inför FM.
(se bilaga 5).

- §11 Förslag till slutgiltig budget för verksamhetsåret
2013/2014

En förändring har gjorts sedan nämnd juni 2013 med ökad budget till delegationerna efter accept av respektive delegations äskande. En diskussion finns kring hur personal ska bokföras, nuvarande system infört under 2011 kommer att utvärderas.

Beslöts att vidarebefordra budget till Fullmäktige (se bilaga 6).

- §12 Förslag till mottagare av Hippokrates priset 2013 **Beslöts** att utse Thomas Nolin enligt förslag.
- §13 Fullmäktige mötet den 15/10 **Beslöts** att fastställa FM föredragningslista. se bilaga 7).
- §14 Jubileumprisdömare 2014 **Beslöts** att föreslå FM för kommande år enligt förslag. Omval av Håkan Billig (sammankallande), Börje Haraldsson, Mef Nilbert, Mats Ulfendahl och Katrine Åhlström Riklund.
- §15 Ang. ändrade kriterier för att söka forskningsstöd, post doc. ansökningar, förändring av ansökningsperiod och om forskningsstöd **Beslöts** att fastsälla enligt förslag. (se bilaga 8).
- §16 BZ 87 European debate on evidence-based alcohol policy **Beslöts** att fastställa de ekonomiska avslutet ang. BZ 87, enligt underlag.
- §17 Hedersledamot till Fullmäktige **Beslöts** att föreslå Mats Bauer som hedersledamot f v b Fullmäktige.

Diskussion- och informationsärenden

- §18 Fortbildning
SL informerade ang. fortbildning med hänvisning till bifogat underlag. SLS bör ha ett övergripande ansvar tillsammans med sektionerna och därmed kunna säkerställa fortbildningen. Nämnden förbereder diskussion om fortbildning efter ST vid FM.
- §19 Ev. sammanslagning av Kandidatföreningen och IFMSA
LA informerade och hänvisade till bifogat underlag. Nämnden är positiv till samverkan/sammanslagning, men kräver först en konsekvensanalys för att kunna ta beslut i frågan. Kandidatföreningen och VD utreder vidare och presenterar ett underlag inför nämndsammanträdet den 29/10 för beslut.
- §20 NPM
KS informerade från möte med Astrid Seeberger med anledning av Zaremba-artikeln i DN. En arbetsgrupp har tillkommit och fortsatt debatten kring frågan. Tre inplanerade möten under hösten ang.

NPM.

Den 9/11 i aulan på Karolinska Inst. med alla vårdprofessioner, på Medicinska Riksstämman och på Tisdagssammankomsten den 15/10. Nämnden beslöt att SLS inte deltar som arrangör den 9/11 men att SLS bör fortsätta sitt engagemang i frågan. Det är tillräckligt att SLS arrangerar både tisdagssammankomsten den 15/10 och symposium på Riksstämman. Nämnden ansåg även att etikfrågan inte är tillräckligt belyst. Diskussion med aktörerna fortsätter.

§21 Medicinska Riksstämman

Arbetet löper väl. Huvudpartner är både Läkartidningen och Läkarförbundet, vilket ansågs mycket positivt. Det sker regelbundna arbets- och styrgruppsmöten under ledning av projektledare Mikael Strandäng. En USB-sticka med ppt-presentation om Riksstämman tilldelades till varje nämndledamot, att som ambassadör presentera Medicinska Riksstämman

§22 Startande av kunskapsbolag

VD informerade. Hygiea är vårt nuvarande bolag och en utvidgad bolagsordning kommer att diskuteras vid bolagsstämma 15 oktober i syfte att även täcka in SLS olika mötesaktiviteter.

§23 Jämlik vård

MH informerade från möte den 20/8 och hänvisade till bifogad rapport. MH kommer även att delta på möte den 18/10 samt även under vårens möte 2014 ang. jämlik vård. Det är viktigt att SLS medverkar på dessa möten.

MH återkommer med konkret underlag inför nämndsammanträdet den 29/10 då med fördjupad diskussion.

§24 Tisdagssammankomster

PT informerade och föreslog en stadgeändring under §5 ang. tisdagssammankomster. Nämnden ställer sig bakom förslaget och f v b till Fullmäktige.

§25 Vetenskapsrådets förslag till modell för

KN uppmanade åt nämnden att inkomma

- utvärdering av ALF-finansierad klinisk forskning med synpunkter. Se §6. AB skickar ut underlaget till nämnden.
- §26 Delegationerna Fördjupad diskussion kring resursfördelning för delegationer och kommittéer tas upp vid kommande internat. Se även punkten ”budget”.
- §27 Vetenskapliga arbetet KN är SLS ledamot i ST-rådet och önskar stöd för striktare kvalitetskrav på det vetenskapliga arbetet. Nämnden ställer sig positiv till det.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Stefan Lindgren