

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 29 oktober 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 (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), Hanna Brauner (HB), ~~Ylva Böttiger (YB)~~, Mats Holmström (MHm) Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH), ~~Eva Vingård (EV)~~ och Carl-Johan Östgren (CJÖ) deltog fr.om §33.

Adjungerade ledamöter: Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen Kristina Söderlind Rutberg (KSR) ledamot i Delegationen för medicinsk etik

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

Inbjudna: Sven Höglund, KPMG och Lars Bonnevier, Ernst & Young

§§28-54

Information

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| §28 | Val av protokolljusterare | Beslöts utse Per Tornvall att jämte ordförande justera protokollet. |
| §29 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §30 | Protokoll 2013-09-03 | Till handlingarna efter viss justering under §18. |
| §31 | Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §32 | Ordförande rapporterar | Rapporterade från möte med NCD nätverket och med Per Leimar ang. alkoholforskningsfrågor. Möte med Leading Health Care den 18/9 ang. välfärd och ledarskap. Deltagit på två möten med SBU bl a. om mat och fetma. |

Deltagit i en Zaremba-debatt på bokmässan i Göteborg samt även på Sjukgymnastikförbundets kongress och 200-års jubileum i Göteborg.
Deltagit i seminarium "Värdebaserad vård" i IVBAR's regi.
Inbjuden att prata på "Försäkringsmedicinskt forum"
Den 21/10 deltog även på Forska!Sverige dagen i Göteborg ang. medicinsk forskning och globala frågor med inriktning; politik, forskning och industri.

§33 Vice ordförande rapporterar

Rapporterade från möte i Gävle ang. prioriteringar samt deltog i debatten.
Deltog även i NSK-möte ang. samhälls- och kunskapsstyrning. Viktigt att SLS syns kring dessa frågor. Nästa planerade möte är i november.

§34 VD rapporterar

Rapporterade i enlighet med VD-brev 2 13/14 samt ekonomirapporten. En återbetalning av "beviljade ej utbetalda medel" pågår, totalt -27 milj. Därmed kommer "eget kapital" att minska. Hantering av forskningsmedel är särskild från SLS verksamhet sedan 1 juli 2013.
(se bilaga 3).
Rapporterade även från mötet med SLS kommittéer den 26/8. På mötet framkom förslag att införa mandatperioder för kommittéerna samt önskvärt att ha en stående punkt kallad "Rapport från kommittéer" på nämndsammanträdens dagordning.
Nämnden diskuterade kring deras arbete och uppdrag samt om skillnader mellan kommittéer och delegationer.
Uppdrogs åt VD och PT att skapa en arbetsordning samt en tidsplan för kommittéerna.
VD sammankallar till en grupp för det fortsatta arbetet kring kommittéerna och deras syfte.
Frågan bereds vidare till internatet i januari 2014.

- §35 Ekonomi
- Inbjudna var Sven Höglund från KPMG och Lars Bonnevier. Sven Höglund informerade om den rapport som görs från KPMG på uppdrag av SLS att se över avtal, förvaltningskostnader, ge rekommendationer rörande placeringsrådets roll och funktion. HBg kommenterade att vi bör se över strukturen för anslagsfördelning, syfte, mål och långsiktighet.
Uppdrogs åt VD att presentera ett utkast till handlingsplan inför nämndsammanträdet den 17/12 för att bereda frågan vidare till beslut.
- §36 Investeringsfonden
- VD hänvisade till §35.
- Beslutsärenden**
- §37 Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris
- Beslöts** att utse Karin Wårdell, Inst. för medicinsk teknik, Linköpings universitet enligt förslag.
- §38 Förslag till mottagare av Söderbergiska priset
- Beslöts** att utse enligt förslag.
- §39 Stadgar Svensk trafikmedicinsk förening
- Beslöts** om fastställande av hemställan enligt förslag.
- §40 Scandinavian Society of Antimicrobial Chemotherapy
- Beslöts** att utse Niels Frimodt-Møller enligt förslag till omval.
- §41 Storleken av stipendier och understöd
- Beslöts** att fastställa enligt förslag efter att en ytterligare kvalitetssäkring av beloppssiffror har genomförts.(se bilaga 4).
Uppdrogs åt VD och Forskningsdelegationen att återkomma med ett konkret förslag/underlag att presentera på nämndsammanträdet den 17/12.

- §42 Summor för priser, medaljer, föreläsningsfonder, välgörenhetsfonder
Beslöts att fastställa enligt förslag, efter genomgång enligt §41. Dock med undantag för Alvarenga pris där vi avstår att utdela år 2014.
Alvarengas pris ska i fortsättningen utdelas 3 gånger under en fyraårsperiod.
Beslöts att Regnells pris ersätter Alvarengas pris för 2014 och därefter utdelas priset vart fjärde år.(se bilaga 5).
- §43 Kandidatföreningen / IFMSA
Beslöts att bordlägga ärendet till nämndsammanträdet den 17/12 pga att Lis Abazi inte var närvarande vid detta möte.
- §44 Ändrad rekvisitionstid av forskningsmedel
Beslöts att förkorta rekvisitionstiden för forskningsmedel från nuvarande 18 mån till drygt 6 mån efter beviljandet enligt förslag.

Diskussion- och informationsärenden

- §45 Jämlik vård
MH rapporterade från möte den 18/10 och hänvisade till bifogat underlag.
Diskussion fördes kring arbetet ang. jämlik vård och SKL-projektet. Nämnden positiv till arbetet och beslöt att SLS fortsätter sitt engagemang.
Uppdrogs åt MH, KN och HBg att återkomma med en rapportering hur SLS ska fortsätta med prioriteringsfrågorna samt en översikt hur det fortsatta arbetet ska se ut inför nämndsammanträdet 17/12.
- §46 Fortbildning
KS rapporterade från workshopen på fullmäktige. FM var engagerade och positiva. Ett starkt önskemål kring fortbildningen och SLS fortsatta arbetet kring den frågan. FM ställde sig även positiv till obligatorisk specialistexamen.
Det framkom förslag på att SLS medverkar i att ta fram befintliga strukturer, och även att skapa ytterligare modeller för fortbildning inom olika specialiteter.

- Nämnden ger tydlig instruktion till utbildningsdelegationen för de fortsatta arbetet som en prioriterad fråga.
Uppdrogs åt PF kontakta SL att inkomma med en programförklaring.
- §47 Uppföljning av Fullmäktige
Fullmäktige mötet genomfördes väl och ett gott förarbete från både VD och kansli.
- §48 NPM
KS informerade om att en arbetsgrupp har bildats ang. de fortsatta arbetet kring frågan. Diskussion fördes kring ämnet. De eftersöks riktlinjer. Etikfrågan och läkekonst är SLS främsta frågor.
- §49 Nominering till LMVs Vetenskapliga råd
Nämnden är positiv till förslaget. Dock har nämnden önskemål om att SLS alltid redovisar hur urval gjorts utifrån kompetens och med hänsyn till geografisk bredd och könsfördelning. Förmedlar synpunkten vidare till YB i Läkekedelskommittén.
- §50 Ang. samverkansregler mellan sjukvården (SKL) och läkemedelsindustrin (LIF)
PF hänvisade till bifogat underlag som information.
- §51 Almedalen
VD informerade från Almedalen och hänvisade till bifogat underlag.
Syftet var att SLS skulle vara synliga vid arrangemanget. Det gav mersmak efter att ha närvarat på plats.
Nämnden anser att det är viktigt att SLS är både aktiva och synliga vid detta arrangemang.
Efter diskussion beslöt nämnden att SLS ska medverka i Almedalen 2014.
Likaså diskussion kring om huruvida SLS ska arrangera ett eget program för år 2014.
Uppdrogs åt VD att bilda en grupp, med förslagsvis MH, HBg, KN samt se över logi- och resa.
VD återkommer med ett underlag att presentera vid nämndsammanträdet 17/12.
- §52 Asklepiopriset
HBg informerade om att beslut har tagits på AU den 18/10 att priset har tilldelats; Daniel Olsson (vetenskaplig artikel) och Anna Jeppson (projektledare)

§53 Referensgrupper

KSR informerade om två referensgrupper; patienter med nedsatt beslutsförmåga samt donations- och transplantationsfrågor. Informerade även om arbetet kring rondan och dess form. Rapporterade från Datainspektionens seminarium ang. frågan om journaler och hur dessa kan kvalitetsäkras.

§54 Medicinska Riksstämman

CAM rapporterade att programmet nu finns på webben. Ett utskick är på gång samt även i SLS Aktuellt. Klart med 150 programpunkter. En intensiv marknadskampanj pågår. Har inkommit många nya idéer inför kommande Riksstämman 2014. VD uppmanade åt de nämndledamöter som ej bor i närområdet och som behöver logi att denna vecka kontakta VD. Nämnden påpekade att de var krångligt med anmälan via webben. Ett ställningstagande och ett beslut ang. Riksstämman 2014 skall tas vid nämndsammanträdet den 17/12. Dock finns inriktningsbeslut sedan tidigare om att pröva nytt koncept två år i rad dvs 2013-2014.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Peter Friberg

Per Tornvall