

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 17 december 2013.

Närvarande

Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare) (kl.13-16), 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).

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (VD), Annie Melin (AM)

Inbjudna: Torbjörn Ledin (kl.12-16), Simon Kyaga (kl.12-16) och ~~Patrik Vigren~~

§§55-88

| | Information |
|--|---|
| §55 Val av protokolljusterare | Beslöts att utse Håkan Billig att jämte ordförande justera protokollet. |
| §56 Godkännande av föredragningslistan | En övrig fråga anmäldes: principer för ersättning för uppdrag för SLS räkning. Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §57 Protokoll 2013-10-29 | Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. |
| §58 Anmälningsärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §59 Ordförande rapporterar | Rapporterade från möte den 29/11 med Johan Carlsson, chef för nya Folkhälsomyndigheten. Seminarium den 18/11 på SLS: ”Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025”. Mötet blev ett avstamp för det fortsatta arbetet för ”Slutspelet om tobak”. |

Möte den 22/11 med Socialdepartementet ang. kroniska sjukdomar. SLS är kallade till nästa möte den 11/2 2014.

PF inledde den 26/11 SFAMs Nationella Kvalitetsdagen för primärvården som firade sitt 10-års jubileum!

Deltog på möte den 4/12 med Socialutskottet i riksdagen tillsammans med bland andra Ingemar Engström, om icke-smittsamma sjukdomar

Deltog delvis på eftermiddagen den 4/12: seminariet "Sjukvård i skottlinjen". Mötet var ett samarrangemang mellan SLS, Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Amnesty. En gemensam debattartikel kommer att publiceras efter mötet.

Rapporterade från mötet den 27 nov med Socialstyrelsen om grundutbildningen, ST och kvalitetssäkring. SLS förde fram frågan angående kvalitetskontroll om fortbildning. Socialstyrelsen kommer att kalla till ett särskilt möte angående detta via Erik Höglund.

§60 Vice ordförande rapporterar

Kerstin rapporterade att IPULS kommer att återbetala en del av de satsade pengarna till ägarna.
Bolagsstämman äger rum i januari 2014.

Frågan lyftes om Lipus återkommit till SLS ang representation i ett s.k. "advisory board". Stefan Lindgren åtog sig att bevaka frågan.

§61 VD rapporterar

Rapporterade i enlighet med VD-brev 3 13/14 (bilaga 3).

Flera nämndledamöter uttryckte oro över medlemstappet jämfört med 2011-2012. En mindre återhämtning ses under 2013.

Beslöts att frågan tas upp som en diskussionspunkt vid nämndens möte den 27-28/1 2014 (internat).
Frågan bereds med underlag till olika vägar att tänka och olika alternativ.

Ekonomi: Rapport i enlighet med VD-brev och ekonomirapport. Fråga om ”underleverantörer” som ser ut att överstiga kostandsbudget, detta är dock kostnader för Riksstämman och levnadsvaneprojektet och kommer i stort att motsvaras av intäkter vid årets slut. SLS ekonomi totalt är bättre än budget när det gäller kostnader. Intäkterna från huset är dock lägre än väntat. SLS får nya hyresgäster fr.o.m. december 2013. Plan fyra hyrs ut till hyresgäster (Tobaksfakta).

Global health-mötet:

Mötet slutade med ett underskott jämfört med budget, på 441.000 kr. Diskussion om ingående kostnadsposter, ev vinst av att ha med professionella moderatorer . Det framfördes att långsiktigheten är av stor vikt

Uppdrogs åt VD att ta fram ett underlag om aktörer inom området, för diskussion om SLS vidare aktiviteter inom Global hälsa.

§62 Ekonomi

VD informerade i enlighet med rapporten ([bilaga 4](#)).

§63 Investeringsfonden

VD informerade enligt ekonomirapport.

Beslutsärenden

§64 Firmateckning för tiden
2014-01-01 – 2014-12-31

Beslöts att Sällskapet tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 tecknas av ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Stefan Lindgren och verkställande direktör Filippa Nyberg två i förening. VD får ensam teckna i SLS alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning.
Paragrafen förklarades omedelbar justerad

§65 AU-ledamot 2014

Beslöts att utse Karl Sallin enligt förslag till omval.

§66 Utdelning Erik Sjögrens fond

Beslöts att fastställa enligt förslag.

§67 Lennanderföreläsare i kirurgi 2014

Beslöts att utse Anders Thorell, professor i

- kirurgi, Ersta sjukhus, enligt förslag.
- §68 Storleken av stipendier och understöd **Beslöts** att fastställa enligt förslag med kompletteringar avseende priser enligt HBg. (se bilaga 5).
- §69 Sakkunniga till Bengt Ihres fond och Gastroenterologisk fond **Beslöts** att fastställa enligt förslag.
- §70 Förslag till budgetmodell för forskningsstöd och ökat inflöde till SLS stiftelser och fonder **Beslöts** att fastställa enligt Forskningdelegationens förslag:
- att införa en långsiktig budgetplan för forskningsstöd med årlig revision,
 - att aktivera SLS insamlingskonto ("90-konto") samt att SLS informerar om möjligheten att donera till SLS till förmån för medicinsk forskning i sina kommunikationskanaler,
 - att mer långsiktigt utreda möjligheterna till att aktivt söka donationer.
- §71 Val av om- och nyval av ledamöter i SLS Prioriteringskommitté **Beslöts** att utse enligt Forskningdelegationens förslag:
omval 2014-2016: Karin Jirström, Lund och Jan Svedenhag, Stockholm,
nyval 2014-2016: Ingela Hammar, Göteborg, Maria Lerm, Linköping och Hilpi Rautelin, Uppsala.
- §72 Medicinska Riksstämman CAM rapporterade från årets Riksstämma Det blev ett positivt, fräscht möte med stor energi.
Från diskussionen:
- det gäller att hålla kvar och utnyttja årets positiva intryck.
- Vi måste arbeta mer för att få fler yrkesverksamma läkare att delta.
- Kandidatföreningen efterlyser fler studenter och föreslår att programmet anpassas till viss del mot studenter och universiteteten.
- En idé fördes fram om att Riksstämman bör vara med i SK-kurs katalogen. Då blir det lättare för ST-läkarna att boka in det som en utbildningsaktivitet.

Omval och inval av ledamöter till riksstämmodelegationen.

Förslag på teman diskuterades och om det är viktigt att ha ett tema eller inte. Syftet med tema bör utredas. Föreslogs från CAM att vi fortsätter med årets tanke att ha SLS kärnvärden etik, utbildning, vetenskap och kvalitet, som ”spår” genom programmet. Vidare diskussion vid internatet.

Peter påminde om att Michael Marmot är preliminärt inbokad som keynote-speaker till 2014.

Ekonomi

Filippa: cirka 2100 deltagare men många icke betalande. Med stöd av SLS föreläsningfonder ca 2.5 MKr bör vi kunna komma nära 0, men en betydlig ökning av betalande deltagande behövs för bärkraftig ekonomi. Slutredovisning bör kunna ske i samband med nämndinternat i januari. Det har varit en dyr inledningsfas där vi investerat i omvärldsundersökningar m.m.

Beslöts att SLS arrangerar Riksstämman den 4-5 december 2014 på Stockholm Waterfront Center samt att bordlägga övriga frågor om riksstämman till nästa möte.

Peter tackade Catharina för sina insatser vid planeringen och genomförandet av årets Rikssämma.

§73 Förslag om att uppmärksamma svensk medicinsk forskning genom att på SLS hemsida publicera information om disputationer vid de medicinska fakulteterna i landet

HBg redogjorde för synpunkterna i det underlag som sänts ut före mötet.

Beslöts att SLS ska inbjuda och erbjuda alla medicinska fakulteterna att uppmärksamma svensk medicinsk forskning genom att kontinuerligt sända in information till SLS kommunikatörer för publicering på SLS hemsida om ny forskning som avspeglas genom sammanfattningar av disputationsämnen.

§74 Vårens Tisdagssammankomster

PT informerades om att SLS vid

- fullmäktigemötet 2013 beslutat upphöra med tisdagssammankomsterna. I stället ska aktuella ämnen och debatt prioriteras. PT har informerat SLS delegationer, kommittéer och föreningar och bett dem kontakta kommunikatörerna på SLS om man har förslag till ämnen. Följande tisdagar är möjliga: 4/2, 11/2, 18/3, 25/3. Från årsskiftet tillträder Simon Kyaga som vetenskaplig sekreterare och tar över ansvaret för tisdagsdebatterna.
- §75 SLS kommitté för läkemedelsfrågor YB efterlyser ledamöter till SLS kommitté för läkemedelsfrågor. **Beslöts** att nämndledamöterna funderar och sänder förslag på lämpliga kandidater för inval till YB.
- §76 Val av ledamot i Delegationen för medicinsk etik **Beslöts** att utse Erik Iwarsson som ny ledamot i delegationen.
- §77 Övriga beslut:
Ordförandebeslut:
Stadgeändring för Svensk Socialmedicinsk förening (SSF) SLS fastställer föreningens stadgar som beslutades vid SSF:s årsmöte den 17 april 2013 (se bilaga under §58).
- Diskussions- och informationsärenden**
- §78 Artikel om New Public Management (NPM) IE redogjorde för bakgrunden. **Beslöts** efter diskussion att skicka artikelutkastet för möjlig publikation i DN och att Ingemar Engström, Karl Sallin och Peter Friberg undertecknar. **Beslöts** att bordlägga frågan om hur debatten ska hanteras framöver till nästa möte. **Uppdrogs åt Etikdelegationen** att ta fram underlag.
- §79 Förslag till SLS policy för vidareutbildning och SL gav en kort bakgrund. **Beslöts** att ge SL uppdraget att göra ett utkast till en policy för vidareutbildning och fortbildning samt att presentera ett förslag till modell på SLS fullmäktigemöte den 6/5 2014. **Uppdrogs** åt Utbildningsdelegationen att

bjuda in de medicinska fakulteterna till ett seminarium i vår för diskussion om högkvalitativ fortbildning.

§80 Jämlik vård

MH inledde med en kort bakgrund.
Beslöts att MH, KN och HBg arbetar vidare med frågan. Frågan tas ev upp i form av en tisdagsdebatt i vår på SLS samt i Almedalen och på Riksstämman.

§81 Almedalen 2014

VD meddelade att SLS bokar boende och konferenslokal. Levnadsvaneprojektet deltar också i Almedalen och man förbereder ett gemensamt seminarium om jämlik vård.

Boende är bokad för 6 personer: Pensionat Lövängen, Ljugarn. 3 st 2-bäddrum.
Konferenslokal: Hotell Slottsbacken den 1-2 juli kl.8-12. Resor är inte bokade.

§82 SLS representant i Försäkringskassan

EV avgår som nämndledamot vid årsskiftet och som SLS representant i Försäkringsmedicinskt forum (Försäkringskassan).
Beslöts att nämndledamöterna funderar på en lämplig kandidat som kan ersätta EV.

§83 Ny ledamot i Socialstyrelsens ST-råd (Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring)

KN informerade om att SL har utsetts som ny ledamot i ST-rådet fr.o.m årsskiftet 13/14.

§84 Nämndinternat 27-28/1 2014

Nämndinternatet äger rum den 27-28/1 2014 på Sigtuna Stadshotell.
Kansliet har internat den 28-29/1 2014.
<http://www.sigtunastadshotell.se/>

§85 Global Hälsa

PF meddelar att han pga arbetsanhopning inte kan åta sig ordförandeskapet i kommittén för Global Hälsa.

§86 Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi (FMM)

Projektbidragstagare 2014; Gustaf Ahlén, mikrobiologi, Huddinge sjukhus (50 000 kr) och Karolina Hedman, klinisk mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, Solna (50 000 kr)

§87 IFMSA / Kandidatföreningen

LA informerade om att planerna för en ev sammanslagning av IFMSA och Kandidatföreningen har lagts på is.

§88 Övriga frågor:
Principer för ersättning för sammanhängande
uppdrag (SLS representanter i föreningar m.m.)

En policy/dokument med regler kring detta
diskuterades.

Uppdrogs åt Filippa Nyberg att ta fram ett
underlag om hur övriga
intresseorganisationer har löst detta.

Ordföranden avslutade nämndmötet genom att tacka för det gångna årets aktiviteter och önskade alla
en skön julhelg.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Annie Melin
(ersättare för Anna Borgström)

Justeras:

Peter Friberg

Håkan Billig