

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 27-28 januari 2014.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), ~~Simon Kyaga (SK) (sekreterare)~~, Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning) Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), ~~Patrick Vigren (PV)~~, Ylva Böttiger (YB), Mats Holmström (MHm) Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH) och ~~Carl Johan Östgren (CJÖ)~~.

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (VD), Anna Borgström (AB)

§§1-24

| | Information |
|---------------------------------------|---|
| §1 Val av protokolljusterare | Beslöts att utse Ingemar Engström (IE) att jämte ordförande justera protokollet. |
| §2 Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes (<u>bilaga 1</u>). |
| §3 Protokoll 2013-12-17 | Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. |
| §4 Anmälningssärenden | Till handlingarna (<u>bilaga 2</u>). |
| §5 Ordförande rapporterar | Rapporterade från möte med NSK, Nationell kunskapstyrning v.3. Diskussion fördes kring det aktuella avtalet med SKL och regeringen samt en fortsatt diskussion ang. kronisk sjukdom riktat till primärvården. KN tar fram ett underlag att presentera inför nämndmötet den 11/3 för en fortsatt diskussion i ämnet. |

- §6 Vice ordförande rapporterar
Rapporterade från det fortsatta arbetet med kärnkompetensprojektet. Inbjudan har skickats ut till professionsorganisationer. Två nya projekt planeras. patientsäkerhet och personcentrerad vård. Projektplaner skall presenteras till Socialdepartementet. Därefter fortsätter en budgetdiskussion kring de fortsatta projektet.
- §7 VD rapporterar
Rapporterade i enlighet med VD-brev 1 2014 (bilaga 3).
- §8 Ekonomi
VD informerade i enlighet med rapporten (bilaga 4).
Nämnden ser positivt på utfallet för andra halvåret 2013. Ser lovande, transparent och tydligt ut. Ett preliminärt budgetförslag finns men behöver ytterligare kvalitetssäkras. Målet är att närma oss budget i balans. Budget ska bygga på realistiska beräkningar och inte på tillfälliga tillskott som förbättrat resultatet.
Budgetförslaget presenteras vid nämndsammanträdet den 11/3 till beslut inför Fullmäktige den 6/5.
VD informerade även om att rekrytering pågår ang. ekonomitjänsten.
- §9 Investeringsfonden
VD informerade enligt ekonomirapport.

Beslutsärenden

- §10 Omval av ledamot i Delegationen för medicinsk etik
Beslöts att utse Claudia Bruss, obstetrik och gynekologi, Lunds Universitetssjukhus (2014-2016) enligt förslag.
- §11 Sakkunniga till årets priser
Beslöts att utse följande enligt förslag;
Inga Sandeborgs pris, ca 125 000 kr.
Sakkunniga: Agneta K Nordberg (sammankallande), Kaj Blennow, Lennart Minthon

Anders Fredrik Regnells pris, ca 130 000 kr.
Sammanställande: Håkan Billig, Magnus Domellöf

Schlasbergs pris, ca 30 000 kr.
Sakkunniga: Inger Rosdahl, Torbjörn Egelrud och Anders Vahlquist

Tage Sjögrens pris, ca 75 000 kr.
Sakkunniga: Peter Aspelin, Per Liss, Katrine Riklund Åhlström

- §12 Fullmäktige – mötesordning/årsrutin
- Diskussion fördes ang. om när styrelsen bör tillträda efter beslut på FM i maj. Ett underlag kommer att presenteras inför nämndsammanträdet den 11/3 ang. arbetsordningen i samband med ändrat räkenskapsår samt ang. inval av nya ledamöter att föreslå FM.
Uppdrogs åt kansliet att föreslå en arbetsordning att fastställa i FM.
- §13 Medicinska Riksstämman
- CAM informerade från delegationsmötet i förra veckan. Riskstämman program ska spegla SLS kärnvärden. Positiv feedback från senaste Riksstämman ang. workshops och seminarier. Tidsplanen för kommande Riksstämman är tidigare lagd jämfört med 2013. Inbjudan till programpunkter har skickats till sektioner, delegationer och kommittéer. Rekommenderade att Riksstämman ska inneha Lipuscertifiering, för att synliggöras i ST-läkarnas kurskataloger. SLS fortsätter med sin egen certifiering. Deadline för Programförslag är 7/3 och abstrakts senast den 15/5.
- Förslagsvis arrangera breda symposier, rikta in sig till sektionerna. Ett flertal förslag finns CAM uppmanade åt nämnden att inkomma med namnförslag på föreläsare. Sir Michael Marmot är prel. vidtalad, men ska inbjudas formellt
Viktigt att nämnden är synlig på plats. Föreslås en tidpunkt/plats på Riksstämman för att få möjlighet att träffa nämnden.

Nämnden beslutade att godkänna att relevanta stiftelsemedel tas i anspråk för att täcka underskott 2013. VD informerade ang. preliminärt resultat (se bilaga).

Delegationens nästa möte är den 19/3.

Nämnden ger VD uppdrag att framföra ett specifikt underlag över samtliga stiftelsemedel att ta i anspråk för att täcka ideella satsningar på föreläsare och studenter för Riksstämman att presentera inför nämndsammanträdet den 11/3.

VD presenterade två alt. ang. den administrativa modellen för Riksstämman 2014.

Nämnden ställer sig positiv till alt 2 och ger VD mandat att fortsätta arbetet.

§14 Fortbildning

SL informerade och önskade ev. synpunkter från nämnden om den nuvarande fortbildningen och om hur vi går vidare i frågan om bl.a. specialistutbildningen. Nämnden anser att ta man bör ta ett steg i taget och i första hand arbeta med fortbildningen. För ST-utbildningen planeras ett policydokument där bl.a frågan om kompetensprövning adresseras. **Uppdrogs** åt SL och TL att inkomma med ett underlag/förslag för utbildningsmodell inför nämndsammanträdet den 11/3 att presentera vid kommande Fullmäktige den 6/5.

§15 Medlemsutveckling

VD informerade om medlemsutvecklingen. SLS har tappat medlemmar. Nu ca 12 000 medlemmar. Nämnden indelades i grupparbete för fortsatt diskussion kring medlemsutvecklingen. Frågan bereds vidare i AU baserat på grupparbetenas synpunkter att föreslå på Fullmäktige.

§16 New Public Management (NPM)

IE informerade och hänvisade till bifogad bilaga. Ämnet har publicerats bl.a i SvD ”Brännpunkt” och pressmöten i SLS hus. Önskvärt att bjuda in sektioner, anordna hearings samt det fortlöpande arbetet med

etikdelegationen.
Eftersöker fler som vill ingå i arbetsgruppen.

Rapporterade även från ett positivt möte med Stefan Löfvén och Lena Hallengren där ämnet diskuterades.

Nämnden antar ett uppdrag åt arbetsgruppen att fortsätta sitt projektarbete. De rapporterar fortsättningsvis till nämnden vid varje nämndsammanträde.

Uppdrogs åt arbetsgruppen att inkomma med ett budgetunderlag. Nämnden föreslår att införa en annons på hemsidan samt efterlysa nomineringar till projektgruppen.

§17 SLS delegationer och kommittéer

VD informerade kort om varje kommitté med hänvisning till nämndsammanträdet den 29/10 2013.

Antal medlemmar, ev. samarbeten och ekonomi.

Nämnden indelades för en gruppdiskussion kring kommittéernas fortsatta arbete.

Delegationer inom våra kärnvården.

Kommittéerna bör vara tidsbegränsade med ev. förlängning, (mandatperiod på 3 år).

Regelbunden rapportering till nämnden.

En delegation och kommitté får en stående punkt på nämndsammanträdet.

Uppdrogs åt VD att inkomma med förslag på formerna för uppdraget inför nämndsammanträdet den 11/3.

§18 Global Hälsa

Diskussion fördes om hur vi går vidare med en ev. kommitté rörande Global hälsa.

Nämnden föreslår en förstudie kring hur en kommitté med Global Hälsa ev. ska se ut.

Ordförande KN kontaktar Peter Friberg för förslag.

§19 Nämndens arbetsformer

Nämnden indelades i grupper för diskussion utifrån de frågor som tilldelades.

Från dessa gruppdiskussioner framkom bl.a; rutinärenden bör hänskjutas främst till AU,

Ordförande och vice ordförande bör

inkomma med skriftlig rapport till

nämndsammanträdena, nämndhandlingarna

bör finnas lätt tillgängligt på hemsidan,

tydliga och utförliga underlag gällande beslutsärenden.

En länk på hemsidan ang. viktiga

- områden/ämnen som nämnden är engagerade i.
- §20 SLS engagemang i andra organisationer KN informerade om våra nuvarande engagemang i olika organisationer. Uppmanar åt nämnden att tillägga sina ev. uppdrag på befintlig lista.
- §21 Jämlik vård MH informerade om kommande planerade konferens den 21/3 i Stockholm. Informerade även om referensgruppens arbete. SLS bör fortsätta att vara representerad. Nämnden föreslår att SLS fortsätter att bevaka frågan både i Almedalen och på Riksstämman. **Uppdrogs** åt KN och MH ta fram en modell att arbeta utifrån.
- §22 Almedalen Förslag Jämlik vård den 1/7 (MH och KN), och i anlutning till det ett samordnat möte emd Levnadsvaneprojektet. NPM (IE), Global Hälsa och Fortbildning (SL) preliminärt den 2/7. Ansvariga återkommer med en rapport/underlag att presentera den 11/3. Ingemar Engström och Karl Sallin för NPM. Stefan Lindgren för Fortbildning.
- §23 Uttalande ang. TV-inspelningar inom sjukvården IE informerade och hänvisade till fallet i Uppsala ang. uttalanden i media. IE uppmanade åt nämnden att återkomma med ev. synpunkter och därefter fastställer delegationen tillsammans med SSF ett uttalande i frågan.
- §24 IVO - Dialogforum 2014 Nämnden ser positivt på en samverkan med IVO och återkommer med ev. förslag på representanter till dialogforum under våren 2014.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Ingemar Engström