

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 mars 2014.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), ~~Simon Kyaga (SK) (sekreterare)~~, Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog fr.om §40), 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)

Inbjuden: Hanna Brodda, redaktör MedTech Magazine

Notering: Nämnden var ej beslutsför, då mindre än hälften av ledamöterna var närvarande t.om § 39
Beslut togs per capsulam (§§33-39)

§§25-59

Information

§25	Val av protokolljusterare	Beslöts att utse Ylva Böttiger att jämte ordförande justera protokollet.
§26	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>punkt 2 i kallelsen</u>).
§27	Protokoll 2014-01-27 – 2014-01-28	Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna.
§28	Anmälningssärenden	Till handlingarna (<u>punkt 4 i kallelsen</u>).
§29	Ordförande rapporterar	Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (<u>punkt 5 i kallelsen</u>).
§30	Vice ordförande rapporterar	Rapporterade och hänvisade till bifogad

bilaga (punkt 6 i kallelsen).

§31 VD rapporterar

Rapporterade i enlighet med VD-brev 2 2014 (punkt 7 i kallelsen).

§32 Ekonomi

VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 8 i kallelsen).

Beslutsärenden

§33 -Investeringsfonden – utdelning 2014

VD informerade i enlighet med utdelning 2014.

Beslöts att fastställa den totala utdelningen enligt förslag (punkt 9 i kallelsen).

Uppdrogs åt VD och placeringsrådet att återkomma med en fördjupad beskrivning av hantering av utdelning ang. forskningsmedel, samt att utreda möjligheten av att särskilja fonder i samförvaltningen utifrån grupperingar av individuella statuter. Återrapport vid nämndsammanträdet den 29/4.

-Kapitalplaceringsreglementet

Beslöts att återremittera Kapitalplaceringsreglementet efter nämndens synpunkter på dokumentet. Bordläggs för beslut inför nämndsammanträdet den 29/4.

Beslöts att utse adjungering av Per Colleen och Ann-Catrine Sandell som sakkunniga inom kapital- och stiftelseförvaltning (placeringsrådet).

-Uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp för arvodering inom SLS

Beslöts att utse en extern beredningsgrupp för att ta fram ett underlag till modell för arvodering av nämndens ledamöter. Förslaget ska presenteras inför nämndsammanträdet den 29/4.

§34 Finansiering av Årshögtiden

Beslöts att anta enligt förslag. Att till årshögtiden 2013 får nyttjas disponibla stiftelsemedel, 166 892 Kr enligt underlag. Formerna för Årshögtiden 2014 beslutas om i juni.

- §35 Storleken för stipendier och understöd **Beslöts** att fastställa enligt förslag (punkt 11).
- §36 AB Hygiea ang. ändrat räkenskapsår och utvidgad bolagsordning **Beslöts** att AB Hygiea ändrar räkenskapsår från brutet till kalenderår i enlighet med genomförd förändring för SLS samt att ändra bolagsordningens lydelse enligt ”Kan även innehålla externa möten”.
- §37 Slutgiltig budget 2014/2015 för fullmäktige **Beslöts** att fastställa enligt förslag (punkt 13 i kallelsen). En utveckling av SLS ekonomi över tid kommer att presenteras vid FM.
Uppdrogs åt KN att presentera ett förslag till beslut ang. fördelningen av medel för delegationerna inför nämndsammanträdet den 29/4.
- §38 Fullmäktige mötet den 6 maj 2014 **Beslöts** att fastställa föredragningslistan efter kompletteringar.
- §39 Jubileumsprisdomare 2015 **Beslöts** att föreslå enligt förslag f v b till fullmäktige;
Omval av Håkan Billig (sammankallande), Börje Haraldsson, Mef Nilbert, Mats Ulfendahl och Katrine Åhlström Riklund.
Uppdrogs åt VD att skriva brev och tillfråga.
- §40 Ny arbetsordning för nämnd/FM **Beslöts** att fastställa enligt förslag med viss revidering.
- §41 Fortbildningsmodell inför fullmäktige **Beslöts** att förslaget utkommer på internremiss i nämnden innan utskick till fullmäktige. En hearing för intressenter föreslogs att ordnas före sommaren.
- §42 Medicinska Riksstämman CAM informerade om att arbetet förlöper väl, 65 programförslag har inkommit hittills samt ang. de förslagsbrev till sektionerna för sponsring.
Beslöts att anta det föreslagna brevet med viss revidering.
VD informerade ang. den administrativa och ekonomiska modellen inför årets Riksstämma.

	-Budget och deltagaravgifter	Beslöts att anslå 1,5 milj. av stiftelsemedel samt anta alt. 1 enligt förslag ang. deltagaravgift för pensionärer (1000 kr) och studenter (medlem i KF fritt inträde) (<u>punkt 18 i kallelsen</u>).
§43	Förslag till modifiering av SLS policy om beviljandegrad för forskningsstöd	Beslöts att projektbidrag skall vara minst 100 000 kr för årets tilldelning samt att beviljandegrad bör vara minst 45%.
§44	Priser, sakkunniga – deadlines	Beslöts att fastställa enligt förslag (<u>punkt 20 i kallelsen</u>)
§45	Ledamot till SLS utbildningsdelegation	Beslöts att utse Hans Hjelmqvist enligt förslag.
§46	Höstens Tisdagssammankomster	Beslöts att bordlägga till nämndsammanträdet den 29/4.

Diskussions- och informationsärenden**Föredragande**

§47	Relationen SLS sektionerna och enskilda medlemmar	Nämnden föreslår att ärendet tas upp vid kommande FM möte den 6 maj.
§48	Arbetsmodell för Jämlik vård	Bordläggs till nämndsammanträdet 29/4
§49	Almedalen	Bordläggs till nämndsammanträdet 29/4.
§50	Global Hälsa	Bordläggs till nämndsammanträdet 29/4.
§51	SLS engagemang i övriga organisationer	Handläggs internt inom nämnden.
§52	IPULS	KN informerade att ärendet är avslutat.
§54	Brev till SLS kommittéer	Uppföljande information enligt punkt 30 i kallelsen.

§55	NPM	IE informerade kring ”NPM” projektet och relationen till andra aktörer som t.ex Leading Health Care. Projektets namn byter till; En värdefull vård.
§56	Jurymedlemmar för Asklepiopriset 2014	Information enligt förslag (punkt 32 i kallelsen).
§57	Tidig introduktion av SLS om dess arbete samt professionalism på lakarutbildningen	Bordläggs till nämndsammanträdet den 29/4.
§58	IFMSA	Bordläggs till nämndsammanträdet den 29/4.
§59	SLS extern kommunikation	Kansliet anslöt till nämndsammanträdet. MedTech Magazine redaktör Hanna Brodda var inbjuden och informerade ang. hantering av extern kommunikation.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Ylva Böttiger