

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 29 april 2014.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Simon Kyaga (SK) (sekreterare)(deltog t.om §79), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog t.om §83), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog fr.om §66-79), Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV)(deltog fr.om §73-79), Ylva Böttiger (YB), ~~Mats Holmström (MH)~~ Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), ~~Margareta Hammarström (MH)~~ och Carl-Johan Östgren (CJÖ)(deltog t.om §81).

Adjungerade ledamöter: Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen)(deltog fr.om §66)

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

Inbjuden: Kerstin Hulter Åsberg, inspektor för välgörenhetsfonderna

§§60-88

	Information
§60 Val av protokolljusterare	Beslöts att utse TG att jämte ordförande justera protokollet.
§61 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>punkt 2 i kallelsen</u>).
§62 Protokoll 20140311	Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter justering av §55.
§63 Anmälningsärenden	Till handlingarna.
§64 Ordförande rapporterar	Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (<u>punkt 5 i kallelsen</u>).

- §65 Vice ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 6 i kallelsen).
- §66 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev 3 2014 (punkt 7 i kallelsen).
- §67 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 8 i kallelsen).

Beslutsärenden

- §68 Kapitalplaceringsreglementet **Beslöts** att fastställa reglementet med årlig revidering. (punkt 9 i kallelsen).
- §69 Arvodering av nämndens ledamöter **Beslöts** att anta enligt förslag med viss justering gällande särskilt arvode för AU-ledamöter som inte har arvode från annat uppdrag. **Uppdrogs** åt VD att verkställa enligt dokument med föreslagna justeringar (punkt 10 i kallelsen).
- §70 Fördelning av medel för delegationerna Diskussion om förslag att delegationerna skulle äska medel för samtliga aktiviteter utöver basanslag för möten. Delegationsordförandena Utb, Fo och Etik förklarade sig dock nöjda med nuvarande system med budget utifrån planerade aktiviteter inför verksamhetsåret, varför förslaget lämnades utan åtgärd. Inför nästa budgetår bör budgetarbetet fördjupas och beakta verksamhetsplaner och behov av att skapa utrymme för nya aktiviteter under året. Riksstämmodelegationen har ett mer avgränsat uppdrag än övriga och ingen "egen" budget utan fungerar som en vetenskaplig kommitté med kostnadsbudget inom ekonomiuppföljningen centralt.
- §71 Höstens Tisdagssammankomster **Beslöts** att fastställa enligt förslag (punkt 12 i kallelsen). Ett nytt koncept är att införa både frukostmöten samt halvdagar.

- §72 Tidsbegränsad rekvisitionstid av resebidrag **Beslöts** att fastställa enligt förslag (punkt 13 i kallelsen).
- §73 Jubileumsprisdromare 2015 **Beslöts** att FM föreslås uppdra till nämnden att utse två prisdomare till FM 2015 inför processen under 2015.
- §74 Fortbildning SL infomerade och hänvisade till bifogat underlag. **Beslöts** att SL arbetar vidare utifrån de synpunkter som inkommit för underlag inför FM.
- §75 Gösta Gahrton föreläsning **Beslöts** enligt förslag (punkt 30 i kallelsen).

Diskussions- och informationsärenden**Föredragande**

- §76 Medicinska Riksstämman CAM informerade att arbetet förlöper väl. Det har inkommit 80-90 programpunkter hittills. Levnadsvaneprojektet har flertal inskickade punkter. Michael Marmot är inbjuden som invigningstalare. Planerar en tidig marknadsföring, med bl.a inriktning mot respektive sektionerna. Kansliet arbetar vidare med samarbetspartners och sponsorer. Arbetet kring LIPUS certifiering planeras bli klar snart. Hälsotorget blir i mindre format än tidigare och i seminarieforum. VD (FN) informerade om organisation, ekonomi, partnerskap med Läkarförbundet och andra pågående avtalsdiskussioner.
- §77 SLS relation till medlemmarna inför diskussion på fullmäktige Vid fullmäktige kommer frågan om relationen mellan SLS, sektionerna och de enskilda medlemmarna tas upp. KN informerade om det förslag till översyn av medlemsfrågan med möjliga alternativ som kommer att läggas fram för fullmäktige som en inledande diskussion, där vi avser att inbjuda sektionerna till fortsatt gemensamt arbete.

- §78 Almedalen
Planeringen har påbörjats och ett möte har genomförts ang. Almedalen. Följande tre punkter kommer SLS att presentera i sitt program; Forskning och jämlik vård, Fortbildning och En värdefull vård. En journalist knyts till aktiviteten för inramning, moderatorskap och skriftlig dokumentation.
- §79 VÄlgörenhetsfonderna
Kerstin Hulter Åsberg inspektor för välgörenhetsfonderna informerade. Nämnden uppdrar åt KN skriva ett ordförandebeslut ang. utdelning enligt förslag för 2014.
- §80 Global Hälsa
KN informerade om ett namn förslag på ordförande har inkommit. Nämnden tillfrågar, via ordföranden om kandidaten kan åta sig uppdraget som ordförande i kommittén. Därefter kan en arbetsbeskrivning av kommittén påbörjas.
- §81 SLS engagemang i den pågående debatten för kronisk sjukdom
KN informerade från mötet med Roger Molin på Socialdepartementet. Lars Jerdén deltog också. Olika projekt och aktiviteter planeras, Nämnden ställer sig positiv till att engagera sig i ämnet. En arbetsgrupp formeras under ledning av ordförande och vice ordförande Nämndledamöter som önskar delta i arbetsgruppen uppmanas att skicka intresseanmälan till AB. Ämnet föreslås även som programpunkt på Riksstämman.
- §82 IFMSA
LA informerade om samarbetet mellan KF och IFMSA. IFMSA har inkommit med en skrivelse med önskan om ekonomiskt stöd 30 000 Kr. . SLS är positiv till IFMSA´s verksamhet men kan inte donera pengar utan budget och koppling till SLS mål och verksamhet enligt tidigare beslut. Ett utvecklat samarbete och en konkret beskrivning om hur det skulle se ut kan eventuellt få visst ekonomiskt stöd efter beskrivning av tänkbara aktiviteter och budget. **Uppdrogs** åt VD att kontakta IFMSA för ett underlag.
- §83 Tidig introduktion av SLS om dess arbete samt professionalism på läkarutbildningen
LA informerade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 24 i kallelsen).
SLS skriver brev till samtliga fakulteter

/lärosäten, där SLS tillfrågar om möjligheten att få presentera. SLS, dess kärnvärden och verksamhet i tidigt skede av läkarutbildningen
Lokala ambassadörer runtom i landet, bör engageras i arbetet.

§84 En värdefull vård

IE informerade och hänvisade till den skriftliga rapporten (se punkt 28 i kallelsen).

En referensgrupp är tillsatt. De inkommer med en slutrapport 2015.

Beslöts att SLS kan bidra med upp till 200 Tkr obudgeterade medel för att bidra till projektet. En DN-bilaga planeras från SLS, men med EVV som huvudtema. Inbjudna medlemmar kan erbjudas resa, men resor för sektionernas delegater får finansieras av sektionerna och ej av SLS centralt. Rapport inför nämndsammanträdet i juni.

§85 Media policy

Genomgång av dokumentet. Synpunkter framkom och en viss redigering av bifogat policydokument. Ett förnyat dokument presenteras vid senare tillfälle. Nämnden ställer sig positiv till att kommunikatör deltar på kommande nämndsammanträden.

§86 Kärnkompetensprojektet

Personcentrerad vård och patientsäkerhet. Uppstartmöte planerat i maj och ett ytterligare möte i höst. Separata linjer som senare slås ihop för gemensamt arbete. KN och SL kontaktar regeringskansliet ang. möjligheten för ekonomiskt bidrag till projektet.

§87 Samordnat protokollskrivande på SLS

VD informerade från möte med delegationssekreterarna ang. formatet för enhetlig protokollskrivning.

§88 SLS Alkoholpolicy

VD informerade om SLS riktlinjer ang. alkoholpolicy.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Tove Gunnarsson