

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 10 juni 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), Jaana Logren Bergkvist (JL)

Inbjudna: Hans Peterson och Christer Jönsson (SEB)

§§89-116

		Information	Status
§89	Val av protokolljusterare	Beslöts att utse Margareta Hammarström att jämte ordförande justera protokollet.	
§90	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>punkt 2 i kallelsen</u>).	
§91	Genomgång av föreg. protokoll	§69 Arvodering nämndens ledamöter §81 Arbetsgrupp ang. kroniska sjukdomar §82 IFMSA §83 Brev till fakulteter	-Klart -Pågår (KN+SL) -Pågår (LA) -Pågår (KN)
§92	Protokoll 20140429	Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna.	
§93	Anmälningssärenden	Till handlingarna.	

- §94 Ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (punkt 6 i kallelsen).
- §95 Vice ordförande rapporterar Deltog ej.
- §96 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev 4 2014 (punkt 8 i kallelsen).
- §97 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen).

Beslutsärenden

- §98 Extra mötestid för nämnd i höst **Beslöts** att fastställa enligt förslag om nytt datum tillfälle, den 7/10. I övrigt oförändrat. (punkt 10 i kallelsen).
- §99 Förslag till mottagare av priser 2014 **Beslöts** att utse enligt förslag; (punkt 11 i kallelsen).
- §100 Utdelning av forskningsmedel 2014 **Beslöts** att fastställa enligt förslag (punkt 12 i kallelsen).
- §101 Val av ny ledamot i utbildningsdelegationen **Beslöts** att utse Mats Lindström, Lund enligt förslag (punkt 13 i kallelsen).

Diskussions- och informationsärenden	Föredragande
§102 Uppföljning av fullmäktige 2014	<p>- Medlemsfrågan: Beslöts att utse en arbetsgrupp med representation från både nämnd och kansli för det fortsatta arbetet. VD utsågs till sammankallande .</p> <p>-Jubileumsprisdömaren 2015: Uppdrogs åt forskningsdelegationen att inkomma med förslag inför nämndsammanträdet den 16/9.</p> <p>-Ang. beslutsförhet: Efter diskussion beslöts att i nuläget inte gå vidare med denna fråga.</p> <p>-Datumförslag 2015 Föreslås att fullmäktige mötet sker prel. den 5 maj 2015. Mötestid fastställs på nämndsammanträdet den 16/9.</p>
§103 Hans Peterson och Christer Jönsson (SEB) inbjudna	<p>Nämnden föreslår även att uppmana sektionerna att inkomma med motioner till fullmäktige.</p> <p>Informerade om utvecklingen samt investeringsfondens förutsättningar och målsättningar samt utdelning.</p>
§104 Hängavtal ang. samverkansregler	<p>VD informerade och hänvisade till bifogat brev med förfrågan om att teckna gemensamt hängavtal. Nämnden ställer sig bakom grundprinciperna men beslutar att ej underteckna avtalet utifrån att vi inte utgör en part, och inte har ett arbetsgivaransvar för våra medlemmar.VD kontaktar och meddelar beslutet.</p>
§105 Medicinska Riksstämman	<p>CAM informerade om att programpunkterna finns nu publicerade. Stort antal internationella föreläsare är inbjudna. LIPUS certifiering är infört och som föregående år även SLS</p>

certifiering.

En marknadskampanj har förts genom att nå ut till verksamhetscheferna. Likaså en digital kampanj via sociala medier.

Dagens Medicin är vår samarbetspartner och därmed erbjuds vi ha helsideannonser. Annonsering även i Läkartidningen inom partnerskap. Dagens Medicin kommer att producera programboken samt en mässtidning på plats. Programboken är i en annan form än tidigare.

Anmälan kan ske fr.om i mitten av augusti.

VD informerade om ekonomin, budget och våra samarbetspartners ekonomiska bidrag.

§106 EVV-projektet (En värdefull vård)

IE rapporterade om publicerad artikel i SvD "Brännpunkt". Ett första möte i referensgruppen har ägt rum. En bra och engagerad grupp.

Informella möten med bl.a SKL, för fortsatt nätverk. Förhandlat med Läkartidningen om att ha en stående punkt "Vardagens etik". Planerat ett öppet hus den 28/8 på SLS med bl.a miniföreläsningar kring temat.

DN-bilaga är planerad i september. Har seminarium i Almedalen. Projektet har en extra budget på högst 200 Tkr som finansieras av obudgerad intäkt från IPULS.

Arbetet fortlöper väl.

§107 SLS engagemang i olika organisationer

KN uppmanade åt nämnden se över bifogad förteckning och återkomma om vilken eller vilka grupper man är aktiv i. SLS engagemang i NCD-nätverket bör fortsätta och därmed utse en ersättare efter Peter Friberg som SLS representant. Frågan bereds vidare.

Eftersöks även åiterrapportering från representanter.

- §108 Mötesordning nämnd
KN informerade ang. närvaron på nämndmötena. Förnyad diskussion ang mötestiderna. Närvaron låg i slutet på dagen. From höstterminen avslutas nämndmötena kl.16.
Fr.om i höst införs aktuell rapportering från delegationerna. Varje delegation rapporterar en gång per termin.
- §109 Global Hälsa
KN rapporterade kring det fortsatta arbetet med att skapa kommittén samt söka efter en lämplig ordförande. Avvaktar besked från Peter Friberg ang. ev ordförandekandidat.
Om negativt bereds frågan vidare för ett omtag inför nämndsammanträdet den 16/9.
- §110 SLS Aktuellt
VD informerade om samarbetet med Inpress.
Förslag att ha ett vetenskapligt råd. Rådets uppgift är att ta fram övergripande riktlinjer för tidningens innehåll samt tema för debatt, analys samt skapa ett nytt arbetssätt för en bättre arbetsprocess. Förslagsvis ha möten 2 ggr per år.
- §111 SSAC Foundation
HBg hänvisade till bifogad bilaga för kännedom (punkt 24 i kallelsen).
- §112 Vårdval
KN informerade.
Nämnden ställer sig positiv frågan. **Uppdrogs** åt ordförandena i delegationerna att föra en diskussion i frågan samt uppdrogs till ordförande att tillfråga sektionerna med ett brev om deras uppfattning och eventuella erfarenheter..
Åtterrapporering inför nämndsammanträdet den 16/9 med reservation för ev. svårigheter att få svar under sommaren.

- §113 Information från IVO ang. utlämnande av disciplinären
KN informerade utifrån det meddelande som inkommit från IVO. KN skriver ett samlat utkast för cirkulation i nämnden för att tydliggöra SLS hållning. Diskussion ang former för publicering. Sektionerna underrättas om IVOs meddelande via ordförandebrev
- §114 Almedalen
KN informerade om Almedalen. SLS program finns på hemsidan. Alla nämndledamöter som deltar i programpunkter representerande SLS informerar Anna Borgström om detta för sammanställning.
- §115 Vård som inte kan anstå
KN informerade om uppropet. Ingemar Engström har deltagit i redaktionsgruppen som SLS representant. SLS nämnd har redan tidigare ställt sig bakom innehållet, och undertecknar nu uppropet. beslutade att undertecknar
- §116 Fortbildning
HBg informerade om att dekanerna vid landets medicinska fakulteter visar engagemang i frågan. Utbildningsdelegationen arbetar med färdigställandet av SLS ställningstagande i frågan. Under diskussionen framkom vikten av att SLS behåller initiativet i frågan.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Margareta Hammarström