

**PROTOKOLL**

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 september 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 t.om §131), ~~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)(deltog fr.om §120), Ylva Böttiger (YB)(deltog fr.om §119), 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)(deltog fr.om §131)

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (VD), Anna Borgström (AB), Jaana Logren Bergkvist (JL)

§§117-146

|      | Information                        | Status   |
|------|------------------------------------|--|
| §117 | Val av protokolljusterare          | <b>Beslöts att</b> utse Mats Holmström att jämte ordförande justera protokollet.   |
| §118 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes ( <u>punkt 2 i kallelsen</u> ).  |
| §119 | Genomgång av föreg. protokoll      | §102 Jubileumsprisdome 2015<br>§81 Arb.grupp kroniska sjukdomar<br>§112 Vårdval<br>§116 Fortbildning<br>§113 IVO ang. disciplinärenden                             |
| §120 | Protokoll 20140610                 | -Beslut tas på nämndmöte 7/10<br>- Klart. KN + SL ingår.<br>Hänskjuts till 7/10.<br>Disk.ärende pågår.<br>KN skriver utkast till nämnd för SLS ställning i frågan. |
|      |                                    | Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna.   |

- §121 Anmälningssärenden Till handlingarna. HBg informerade även om ALF-avtalet.
- §122 Ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (punkt 6 i kallelsen).
- §123 Vice ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen)
- §124 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev 5 2014 (punkt 8 i kallelsen). VD informerade om att en viss ökning har skett av nya medlemmar, främst studenter.
- §125 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen).

#### **Beslutsärenden**

- §126 Hippokrates priset 2014 **Beslöts** att utse Mia Furebring, Akademiska sjukhuset enligt förslag.
- §127 Utdelning av välgörenhetsfonder VD informerade om ett kompletterande underlag. **Beslöts** att nämnden ställer sig bakom detta tillägg.
- §128 Swedish Harkness Fellowship **Beslöts** att nominera Joacim Stalfors enligt förslag.

| Diskussions- och informationsärenden | Föredragande   |
|--------------------------------------|--|
| §129 Medicinska Riksstämman          | <p>CAM informerade och hänvisade till bifogad bilaga (se <u>punkt 15 i kallelsen</u>). CAM uppmanar åt nämnden att marknadsföra Riksstämman</p> <p>Viktigt med nämndens engagemang i samband med Riksstämman.</p> <p>VD informerade kring budgeten. Nedskrivnen prognos för utställarintäkter. Tätt samarbete och gemensam budget med kongressbyrån MCI.</p> <p>Generösa partnersbidrag, bl.a från Folkhälsomyndigheten. Bra samarbete med Dagens Medicin för annonsering och sociala medier. Målsättningen är att nå över förra årets 2100 besökare.</p>  |
| §130 Söderbergiska priset            | <p>Ordförande informerade utifrån de brev som inkommit från Ragnar Söderbergs stiftelse om att de beslutat att från och med år 2016 lägga ner priset då man i stället önskar inrikta sig mot att stödja yngre forskare och forskare mitt i karriären med anslag. Man uttrycker samtidigt öppenhet för andra former av samarbete.</p> <p>Torsten Söderbergs stiftelse har med anledning av detta meddelat att man ser det som ett tillfälle att se över priset och ber att få återkomma till SLS. Diskussion fördes kring arbetet med prishantering. Nämnden positiv till fortsatt samarbete. <b>Uppdrogs</b> åt KN svara Ragnar Söderbergs stiftelse för en fortsatt diskussion.</p> |

- §131 90-konto  
VD informerade utifrån att kompletterande information har tillkommit enligt underlag. Uppdraget gäller hur vi bäst utnyttjar priser och donationer som ett verktyg att bättre uppfylla SLS målsättningar utöver att uppfylla donators vilja. Frågan bereds vidare och fortsatt diskussion på internatet 2015. **Uppdrogs** åt HBg att inkomma med ett underlag inför internatet.
- §132 Mötestider 2015; Nämnd/AU  
Mötestider är fastställda på AU den 8/9 enligt förslag. (punkt 14 i kallelsen). Ev. extra virtuellt möte under våren.
- §133 Remiss ”Nya bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring”  
KN informerade ang. inkommen remiss. Nämndens ståndpunkt ang. denna remiss är att den bl.a brister i progression, saknar kompetensprövning. SLS önskar omtag i frågan. TL besvarar remissen utifrån de synpunkter som inkommit samt nämndens ställningstagande.
- §134 Almedalen  
KN rapporterade från Almedalen. Ett förträffligt möte. Viktigt att SLS medverkar i Almedalen i fortsättningen. SLS hade 4 symposier inklusive Levnadsvaneprojektet.
- §135 EEV-projektet  
KS rapporterade ang. projektet. Målsättningen är ett policydokument att presentera. Gruppen närmar sig nu cheferna. Konkret underlag att presentera inför nämndsammanträdet 7/10. Artikel har publicerats i GöteborgsPosten 15/9. Kostnaderna har varit lägre än först beräknades, se underlag.
- §136 Jämlik vård  
KN informerade om kommande workshop med nationella plattformen för Jämlik hälsa och vård den 24/10.

- §137 Global Hälsa  
KN informerade om en ny ordförande som åtar sig uppdraget, Andreas Mårtensson. Ett möte i samarbete med Med läkare utan gränser är planerat den 1/10 på SLS.
- §138 Etikkurs  
VD informerade bakgrunden till ev. arrangera en etikkurs i maj 2015. SLS:s uppdrag är inte primärt att anordna kurser, men kan ställa sig bakom enskilda arrangemang om särskilda skäl finns. Detta bedömdes vara ett sådant tillfälle, och nämnden gav sitt stöd för att kursen arrangeras. Kursen förutsätts dock vara självfinansierande. **Uppdrogs** åt kansliet att tillsammans med etikdelegationen inkomma med ett uppdaterat budgetunderlag inför nämndsammanträdet 7/10. Kostnader för deltagande för delegationens medlemmar förutsätts finansieras inom ramen för kursens budget.
- §139 Nordiska utbildningsmötet den 28-29/8 i Helsingfors  
TL rapporterade från mötet samt hänvisade till bifogad bilaga (punkt 24 i kallelsen).
- §140 Forska!Sverige  
VD informerade om pågående samarbete med Forska!Sverige. VD rapporterade från workshop den 12/9 om ett förslag till nationell policy för life sciences. Underlag skickas runt till nämnden för synpunkter och för en fortsatt diskussion om ev. förslag inför nämndsammanträdet 7/10. VD återkommer med underlaget till nämnden.
- §141 Medlemsgruppen  
KN informerade från gruppens första möte den 11/9. Diskuterades integrerat medlemskap och medlemsvård. Underlag presenteras inför nämndsammanträdet den 4/11.

- §142 BZ88 Geriatric Medicine (20-22/8) och Frukostmötet ”Arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa” (29/8) SK rapporterade från mötet BZ88 som var välbesökt. Frukostmötet var uppskattat och många deltagare. Informerade även om kommande kurs den 2/10. Föreläsare Professor David J. Kupfer är inbjuden. Intressanta Konst & Läkekunst seminarier är planerade. Hänvisade även till bifogad bilaga (punkt 25 i kallelsen).
- §143 Biobank – Bättre Diabetes Diagnos (BDD) HBg informerade kort om BDD. Mer info och underlag kommer inför nämndsammanträdet 7/10.
- §144 BZ-symposium om föräldraskapets psykobiologi Ansökan om att arrangera BZ-symposium har inkommit. Nämnden ställer sig positiv. Kansliet kontaktar Hugo Lagercrantz för ett fullständigt underlag inför nämndsammanträdet den 7/10
- §145 Skönhetskirurgi KN informerade om inkommet mejl kring frågan om skönhetskirurgi och dess etiska aspekter. Underlag presenteras inför nämndsammanträdet 7/10.
- §146 Extern Kommunikation -Hippokrates priset  
-Remissen ST  
-Fortbildning  
samtliga dessa punkter kommuniceras externt då de är offentliga/fastställda

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Mats Holmström