

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 oktober 2014.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), ~~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), Patrik Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Mats Holmström (MHm) Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG)(deltog t.om §163), Margareta Hammarström (MH) och Carl Johan Östgren (CJÖ).~~

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

Tjänstepersoner: VD Filippa Nyberg (FN), Nämndsekreterare Anna Borgström (AB), Kommunikationsansvarig Jaana Logren Bergqvist (JLB)

Inbjudna: Lars Bonnevier, Peter Aspelin och Kerstin Ström (revisorerna)

§§147-172

	Information	Status
§147 Val av protokolljusterare	Beslöts att utse YB att jämte ordförande justera protokollet.	
§148 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>punkt 2 i kallelsen</u>).	
§149 Genomgång av föreg. protokoll	§113 IVO ang. disciplinärende	Pågår.
§150 Protokoll 20140916	Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter att §131 justeras.	
§151 Anmälningssärenden	Till handlingarna.	

Beslutsärenden

§152 Jubileumsprisdome 2015

Beslöts att utse Prof. Lena Claesson-Welsh, Uppsala Universitet och Prof. Leif Groop, Lunds Universitet enligt förslag.

§153 Prissummor för 2015

Alvarenga pris (45 000 kr)
Ingvarpriset (30 000 kr)
Erna Ebelings pris (35 000 kr)
Hippokratespriset (10 000 kr)
Jubileumspriset (150 000 kr)
Hambergs pris (25 000 kr)
Ellis o Ivar Janzons pris (70 000 kr)
Lennmalms pris (50 000 kr)
Oscar Medins pris (25 000 kr)
Reuterskiölds pris (40 000 kr)
Bengt I Lindskogs språkpris (ca 15 000 kr)
Translationella forskningspriset (50 000 kr)
Asklepiopriset (15 000 kr, bästa publicerade artikel) (10 000 kr, bästa projektarbete)
Bästa vetenskapliga projektansökan (100 000 kr)

VD påpekar att Asklepiospriset till skillnad från andra priser finansieras från verksamheten. Hänvisas till Placeringsrådet för inventering vilka stiftelsemedel som ev kan nyttjas för ändamålet. HBg påpekar att man inte bör nyttja ”allmänna” stiftelsemedel, då detta riskerar att påverka storleken på övriga anslag. En konsekvensbeskrivning tas fram.

§154 AU-ledamot

Beslöts att utse Mats Holmström som vetenskaplig sekreterare tills fyllnadsval kan hållas vid kommande fullmäktige. Nämnden beslöt även att utse Mats Holmström till ledamot av AU.

- §155 Etikkurs
- Beslöts** att kursen arrangeras under förutsättning att man bygger in möjlighet att ställa in vid för få anmälda vid ett visst datum. Tydligare specificering efterfrågas gällande vilka som har lärarroll eller på annat sätt bidrar till innehållet, så att kostnaden ska tas från kursavgifterna. SL föreslår att Etikdelegationen tänker på att särskilt bjuda in nyckelpersoner av strategisk vikt för SLS. Efter revision av budget enligt ovan kan SLS stå som garant. Anders Åsgård är kontaktperson.
- §156 BZ-symposium om föräldraskapets psykobiologi
- Nämnden ställer sig positiv till symposiet. **Beslöts** att symposiet genomförs den 19-21/8 2015.
- §157 Tisdagssammankomster våren 2015 samt höstens (2014) två tillfällen
- Två förslag finns för att fylla "lucka" i programmet den 18 november; nätdroger respektive alkohol. **Beslöts** att avvakta med dessa till våren 2015 till förmån för ett eventuellt symposium om "Vinster i välfärden". **Uppdrogs** åt VD att ta inledande kontakter för att undersöka möjlighet på kort varsel att ordna detta. Nämnden uppmanas att snarast inkomma med ideer på personer att bjuda in.
- Diskuterades tisdagssammankomsterna och att hålla planeringen öppen för att arrangera aktuella ämnen enligt stadgeändring FM oktober 2013. Avseende frukostmöten framhöll flera att detta är en form som är svår för våra yrkesverksamma medlemmar. Diskuteras vidare i samband med budget för 2015.
- §158 Ledamöter i Forskningsdelegationen
- Beslöts** att föreslå Fullmäktige att utfärda en arbetsordning för delegationen att utöka antalet ledamöter. Till dess beslöts att adjungera Charlotta Dabrosin och Mats Ulfendahl som fullvärdiga

ledamöter tills vidare.

§159 SLS Forskningsstöd

Beslöts att anta preliminär 3-årsbudget enligt förslag (se punkt 13 i kallelsen).

Placeringsrådet ombeds att titta på och vid behov kommentera budgetförslaget. VD framhåller synpunkter från SEB angående minskad beräknad avkastning med nuvarande risknivå i placeringarna, vilket kan göra att beloppen kan få revideras nedåt efter bokslut årligen.

§160 Post doc anslag för SLS

Beslöts att fastställa enligt förslag (se punkt 14 i kallelsen).

Diskussions- och informationsärenden

Föredragande

§161 SLS revision

Revisorerna Lars Bonnevier och Peter Aspelin informerade om sitt uppdrag ang. revisionsarbetet. LB informerade om hur revisionen går till idag. PA framhöll att merparten av arbetet gäller granskning av utdelade anslag, och att den processen är mycket välskött. Diskussion fördes angående möjlighet att utvidga uppdraget för förtroendevalda revisorer efter förebild i SLF. Tänkbar granskning skulle vara verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och protokoll med avseende på måluppfyllelse. Möjlighet att hitta mätbara mål diskuterades. Flera framhöll positiva synpunkter på förslaget. **Uppdrogs** åt VD att ta fram förslag till arbetsordning i dialog med förtroendevalda revisorer.

- §162 Biobank – Bättre Diabetes
Diagnos
- HbG och VD rapporterade efter bedömning av jurist. **Beslöt** att SLS ser mycket positivt på BDD-verksamheten och deras arbetssätt, men ser inte möjlighet praktiskt eller juridiskt att stå som huvudman för BDD.
Uppdrogs åt VD att sammanfatta frågan skriftligt för ev framtida fall, samt att meddela BDD.
- §163 Forska!Sverige
- VD informerade från workshop den 12/9. SLS vill ingå i projektet ang. nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling. Gruppdiskussion fördes. Nämndens förslag att tillföra till den befintliga målbilden är bl.a livslångt lärande, EVV och jämlik vård. **Uppdrogs** åt SL, KS och KN inkomma med underlag att bidra med på kommande workshops i november. YB och KS samt VD deltar i kommande workshops.
- §164 EVV-projektet
- KS informerade om att IE har av sagt sig ordförandeskapet. Arbetsgruppen vill tillsätta en ytterligare person, gärna från nämnden. Möte inplanerat med referensgruppen den 16/10. En arbetsplan finns inför våren. Förslag till budget diskuteras i samband med SLS budgetdiskussion i dec. Arbetet med Policydokumentet pågår, som planeras vara färdig i februari 2015. Ett prel. dokument presenteras inför nämndinternatet i januari 2015.
- §165 Kroniska sjukdomar
- KN informerade om förslag om att skapa en ny kommitté för folkhälsofrågor och prevention parallellt med regeringens satsning på kroniska sjukdomar. Kommittéens uppdrag skulle bland annat vara att samla aktiviteter i NCD-nätverket, Tobacco Endgame mfl. Lars Jerden, projektledare för

- Levnadsvaneprojektet, är tillfrågad och har accepterat att leda kommitteen.
Uppdrogs till VD att presentera ett konkret förslag vid nämndmöte 16/12
- §166 SLS möjligheter till strategiskt inflytande
KN informerade och uppmanade åt nämnden att ge förslag på hur SLS ska kunna påverka utvecklingen och agera i tidigt skede i strategiska frågor gentemot ex. departementet, myndigheter etc.
Diskussion fördes. Förslagsvis att ge uppdrag åt kommittéer och delegationer och vara mer proaktiva i viktiga frågor.
Omvärldsbevakning är nödvändigt och likaså synliggöra SLS i debatter. Engagemanget i Forska Sveriges projekt är ett bra exempel.
- §167 Skönhetskirurgi
Hänskjuts till nämndsammanträdet den 4/11. KN tar kontakt med Eva Bågenholm för att efterhöra hur långt framskridet regeringsuppdraget att utreda skönhetskirurgin är. Föreslås att ev. bjuda in Eva Bågenholm till nämndsammanträde under hösten.
- §168 Ledamöter i Hjärt-lungfondens forskningsråd
SLS nominerar Anna Norhammar, KI och Thomas Nyström, KI enligt förslag från SFD.
- §169 Forskningsdelegationen
HBg rapporterade från delegationen och dess arbete. Deras främsta frågor är klinisk forskning, etikprövning, forskarutbildning, den kliniska vardagsforskningen samt oredlighet i forskningen.
Likaså stöd till forskning och donationer, priser. Finansiärer är bl.a VR, AFA, Hjärt-lungfonden och Cancerfonden.

§170 RAF, RAV och RAM affilierat till Kommittén för läkemedelsfrågor

YB informerade att det är tvärprofessionella grupper som bl.a utfärdar behandlingsrekommendationer och policydokument. Huvudmannaskap har varit delat mellan SLS och tidigare SMI. Med anledning av förändrade myndighetsrutiner har beslutats att SLS nu är huvudman, där den organisatoriska tillhörigheten läggs under SLS Kommitté för läkemedelsfrågor. FoHm kvarstår som finansär.

§171 Global Hälsa

KN informerade från möte med nya ordförande Andreas Mårtensson i kommittén för Global Hälsa. Kommittén kommer rikta sitt arbete mot områden som inte täcks tydligt av andra aktörer. Fokus kommer främst vara på bl.a utbildningsfrågor.

§172 Extern Kommunikation

- post doc anslag nya förändrade regler
- Ny AU-ledamot (vetenskaplig sekreterare) Mats Holmström ersätter Simon Kyaga
- Ny ordförande i Kommittén för Global Hälsa, Andreas Mårtensson

Samtliga dessa punkter kommuniceras externt då de är offentliga/fastställda

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Ylva Böttiger