

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 4 november 2014.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog fr.om §190), ~~Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik)~~, Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog §§180-193), ~~Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning)~~, Patrick Vigren (PV)(deltog fr.om §180), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG)(deltog t.om §191), ~~Margareta Hammarström (MH)~~ och Carl-Johan Östgren (CJÖ)(deltog fr.om §191).

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (VD), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Inbjuden: Eva Bågenholm, Regeringskansliet

§§173-198

	Information	Status
§173 Val av protokolljusterare	Beslöts att utse Stefan Lindgren att jämte ordförande justera protokollet.	
§174 Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes (<u>punkt 2 i kallelsen</u>).	
§175 Genomgång av föreg. protokoll	§113 IVO ang. disciplinärenden §157 Tisdagssammankomst ”Vinster i välfärden” §161 Arbetsordning förtroendevalda revisorer §162 BDD §163 Underlag inför Forska!Sverige workshops	-Pågår -Se §194 -Pågår - Avslutad -Pågår

- §176 Protokoll 20141007 Protokoll från föregående nämndmöte lades till handlingarna.
- §177 Anmälningssärenden Till handlingarna.
- §178 Ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (punkt 6 i kallelsen).
En viktig fråga är; Hur vi förvaltar våra positioner i råd och grupper samt hur bör vi förmedla vidare. Diskussion fortsätter i frågan.
- §179 Vice ordförande rapporterar Rapporterade om bl.a framtidens hälso- och sjukvård. Bör tänka nytt samt vara mer offensiva i utbildningsfrågan. Likaså ang. den globala hälsofrågan.
Hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen).
- §180 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev 6 2014 (punkt 8 i kallelsen).
Medlemsfrågan prioriteras på kansliet inför fullmäktige ang. antal röstmandat per sektion.
Rundringning påbörjas inom kort till sektionerna.
En ekonomisk modell ang. medlemsavgifter tas fram.
Medlemsvård, som t.ex plastkort och förmåner ses över.
- §181 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen).

Beslutsärenden

- §182 Erna Ebelings prismottagare 2014
Beslöts att utse professor Mats Danielsson, Medicinsk bildfysik, Kungliga Tekniska Högskolan enligt förslag.
- §183 Swedish Harkness Fellowship
Beslutsärende utgår med hänvisning till passerad dead-line, beslut vid förra nämndsammanträdet.
- §184 Arbetsordning för kommittéer
VD informerade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 12 i kallelsen).
Beslöts att uppdra åt VD att utforma ett dokument/instruktion utifrån de tillägg som framkom vid mötet. Samtliga kommittéer ombeds komma in med ett förslag till uppdrag för kommittéen (VD). Presenteras vid nämndsammanträde den 16/12 för beslut.
- §185 Lennanderföreläsare 2015
Beslöts att utse **Bertil Forsberg**, professor, enheten för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.
Uppdrogs åt MHm och VD i dialog med föreläsaren om ang. formerna kring föreläsningen bör se ut för en mer genomslagskraft.
- §186 Årsredogörelser (bokslut) (påskrift)
Genomfördes. VD undersöker hur hantera underskrifter som fattas.
- §187 Almedalen
Beslöts att SLS arrangerar seminarier i två halvdagar i Almedalen 2015. Programpunkter diskuteras vidare.

§188 Finansiering ang.
Asklepiospriset

Beslöts enligt placeringsrådets mötesprotokoll från 21/10. Se följande protokollsutdrag; ”P5. Föreslås att Asklepiospriset finansieras med del av utdelning från Stiftelsen för Svenska Läkaresällskapetets fond för forskningsinformation, fond 2085, vilket inte påverkar tillgängliga projektmedel.”

Diskussions- och informationsärenden

Föredragande

§189 Forska!Sverige

VD informerade att representanter från SLS deltar på kommande tre workshops. Projektarbetet fortsätter ang. ”Agenda för hälsa och sjukvård”. VD efterfrågar Forska!Sveriges debattartikel. Mer information inför nämndsammanträde 16/12.

§190 Utbildningsdelegationen

TL rapporterade om Patientdatalagen ang. journaler. Nämnden diskuterade ang. aktuell remiss ”Rätt information på rätt plats”. Nämnden uppmanas att lyfta fram viktiga punkter som skall synliggöra vår ståndpunkt. Policydokumentet om läkares fortbildning presenterades och diskuterades. Utvidgad kommunikationsplan med debattartikel i LT och dagstidning, samt dialog med sektionerna om fortsatt arbete. Kontakter Socialstyrelsen och SLF för presidiumöten om fortbildningen.

Uppdrogs åt SL, MHm och PV att skriva utkast till debattartiklar samt att TL KN skriver brev till sektionerna.

Delegationen har ett symposium på Medicinska Riksstämman.

TL hänvisade även till utbildningsdelegationens mötesprotokoll.

§191 Medicinska Riksstämman

CAM informerade om att hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström öppnar Riksstämman. Sir Michael Marmot håller invigningsföreläsningen. Därefter deltar också Johan Carlsson, GD Folkhälsomyndigheten och en diskussion förs sedan med Michael Marmot och Johan Carlsson med CAM som moderator. CAM uppmanar nämnden att föreslå punkter att ta upp vid den diskussionen på scen. De vetenskapliga programmet är klart med 100 programpunkter och 350 föreläsare.

VD informerade ang. anmälningsläget.

JLB informerade ang. marknadsföringen för Riksstämman.

§192 Medlemsgruppen

VD informerade om de arbete som pågår ang. medlemsrekryteringen. En förberedande kontakt med SYLF och SLF angående en gemensam arbetsgrupp för sektioner/specialitetsföreningar har skett på initiativ av SLF.

§193 Skönhetskirurgi

Eva Bågenholm var inbjuden i egenskap som utredare ang. estetiska behandlingar med anledning av tidigare skrivelse till SLS nämnd från Olle Svensson angående risk för patienter med skönhetskirurgi.

EB informerade om en statlig utredning som pågår där ett förslag planeras att presenteras inom 1 år.
Skydd för den enskilde är viktigaste syfte med utredningen.
EB efterfrågar tips och kontakter med SLS sektioner.
Nämnden avvaktar tills utredningen är färdig för att yttra sig ytterligare i frågan.
Uppdrogs åt KN att skriva svarsbrev till Olle Svensson.

§194 Tisdagssammankomster

MHm informerade om kommande möten. Bl.a planeras möte ang. tema internetdroger den 9/12 och 20/1 ang. alkoholfrågor.
Ett brevutskick till sektionerna med förfrågan om ev. synpunkter/önskemål.
MHm uppmanade nämnden att föreslå programpunkter.

§195 EVV-projektet

KS rapporterade ang. projektet. Bl.a planeras att skriva en remiss från EVV, där övriga instanser får möjlighet att besvara. En sk omvänd ordning. Tidsplanen är juni med utkast till nämnden på internatet i januari.
Informerade även om IVBAR och vad SLS ev. kan ha för samröre tillsammans med dem.
KS hänvisade till bifogad bilaga. (se punkt 22 i kallelsen).

§196 Kommitté ”Kroniska sjukdomar” (folkhälsa prevention och kroniska sjukdomar)

KN rapporterade att arbetet fortsätter ang. utformningen och förslag på namn för kommittén. Nämnden föreslog ex. ”Bästa möjliga hälsa”.
Mer information inför nämndsammanträde den 16/12.

§197 Prismottagare av Asklepios
priset 2014

LA informerade att
Kandidatföreningen har beslutat
utse inom kategori vetenskaplig
artikel;
Tobias Skillbäck, Sahlgrenska
akademin och inom kategori
projektarbete;
Henrik Frithiof, Lunds
Universitet.

§198 Extern kommunikation

- Erna Ebelings pris
- Lennanderföreläsare 2015
- SLS deltar i Almedalen

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Stefan Lindgren