

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 26-27 januari 2015.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog t.om §§19), 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), Karl Sallin (KS), ~~Tove Gunnarsson (TG), och Carl Johan Östgren (CJÖ)~~

Adjungerade ledamöter: Mia Engström (ME) (Ordförande i Kandidatföreningen)

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

Inbjuden: Rurik Löfmark (EVV-projektet)

§§1-26

		Information	Status
§1	Val av protokolljusterare	Beslöts att utse Ingemar Engström att jämte ordförande justera protokollet.	
§2	Godkännande av föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes med tillägg av två beslutsärenden, § 14 och 15 nedan.	
§3	Genomgång av föreg. protokoll	§213 Reviderad arbetsordning kommittéerna	- Pågår, underlag presenteras den 10/3
		§217 Forska!Sverige	- SLS har lämnat synpunkter på en första version. Ny version kommer under våren, med möjlighet att lämna

kompletterande
synpunkter.
Rapporten
kommer
presenteras vid
ett möte den 6
maj.

§221 Plattform Jämlik vård –
ersättare

- Bevakas f.n av
ordförande och
VD. Vi avvaktar
också
regeringens
aviserade
kommission för
jämlik hälsa.

§4 Protokoll 2014-12-16

Protokollet från föregående
nämndmöte lades till
handlingarna.

§5 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

§6 Ordförande rapporterar

Rapporterade från
presidiet med
Socialstyrelsen den 23/1 där
KN, SL, NH och FN deltog
från SLS. Bl.a. diskuterades
ST-föreskriften, fortbildning
och möjligheten till
”certifiering” av
subspecialiteter via SLS.
SoS informerade om
kommande
myndighetsförändringar.

KN och KS inbjudna till
civilministern för att diskutera
EVV-projektet den 28/1.
Peter Friberg deltar för EVV-
projektets räkning i ett
seminarium om
ersättningsmodeller i vården
den 30/1

Planerat möte med
statsekreteraren den 2/2
tillsammans med Svensk
Sjuksköterskeförening för
diskussion om bl. a fortsättning
av levnadsvaneprojektet och
kärnkompetensprojektet

- personcentrerad vård.
- §7 Vice ordförande rapporterar
- Rapporterade från presidiummötet med SLF den 23/1 där KN, SL, MH och FN deltog. Bra diskussion och en samsyn ang. fortbildning. Diskussion kring remisshanteringen. SLS kansli är inbjudna till SLF för vidare disk. ang. remisshantering i förhållande till sektioner/-specialitetsföreningar.
- Kärnkompetensprojektet ang. patientsäkerhet har finansiering, och pågår. Personcentrerad vård planeras tillsammans med SSF förutsatt att finansiering säkerställs.
- Tobaksfakta, Läkare mot Tobak arrangerar seminarium den 9/3, med SLS som medarrangör.
- §8 VD rapporterar
- Rapporterade i enlighet med VD-brev 1 2015 (punkt 8 i kallelsen). Revision av restaurangverksamheten har gjorts av Ernst & Young inför omskrivning av avtal med Paryr AB.
- §9 Ekonomi
- FN informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen). Diskussion fördes ang. årshögtidens tidpunkt och utformning.
- Beslöts** att fastställa finansiering av 2014 års årshögtid enligt förslag.
- Uppdrogs** åt kansliet att se över utformningen av årshögtiden, tillsammans med ordförande i forskningsdelegationen som fick i uppdrag att se över hur priserna kan uppmärksammas.

Beslutsärenden

- §10 Medicinska Riksstämman CAM rapporterade från mötet med delegationen och hänvisade till bifogat underlag. FN informerade om utvärdering av 2014 års RIKS, preliminärt utfall inom budget med marginal. Ett utvärderingsmöte har ägt rum med partners för 2014. Avgifter och ev. dagavgifter diskuteras fortsatt. Nämnden förde en gruppdiskussion kring Riksstämmans syfte, program och tema där flera förslag ventilerades. Som preliminärt förslag på arbetstitel antogs ”Vår värdefulla vård”.
Beslöts om ekonomiskt stöd till medicinska Riksstämman 2015 från disponibla medel i relevanta stiftelser enligt förslag. (se punkt 10 i kallelsen).
- §11 IFMSA-äskande FN informerade om historik och äskande enligt bilaga. SLS är positivt till att åter stödja IFMSA utifrån den internationella verksamheten inom folkhälsa och global hälsa. SLS stödjer verksamhet inom IFMSAs internationella projekt. Viktigt att SLS får återrapport av både verksamhet och ekonomi.
Beslöts att SLS via KF stödjer verksamheten med 30 TKr och SLS efterfrågar rapporter enligt ovan. **Uppdras** åt FN att skriva brev till IFMSA.

- §12 Sakkunniga till 2015 års priser
Beslöts att utse enligt förslag. (punkt 12 i kallelsen)
Uppdras åt HBg att se över statuter ang. mandatens längd för sakkunniga i priskommittén.
- §13 Ledamöter till Prioriteringskommittén
Beslöts att utse två ytterligare ledamöter för mandatperiod 2015-2017 enligt förslag. Sara Regnér, Lunds universitet och Peter Nordström, Umeå universitet.
- §14 Ny ledamot i AU
Beslöts att utse Ylva Böttiger som tf. t.o.m. FM 2015.
- §15 Arbetsinstruktion för Placeringsrådet
Beslöt att fastställa enligt förslag (se punkt 9 i kallelsen).
- §16 Ledamöter Söderström-Königska 2015-07-01 – 2018-06-30
Beslöts att utse två ledamöter enligt förslag; professor Johan Franck och universitetslektor Marie Dahlin.

Diskussions- och informationsärenden

Föredragande

- §17 Fortbildning
SL informerade om policydokumentet. En debattartikel om fortbildning har skrivits tillsammans med Sveriges Läkarförbund. Fortsatt planeras samtal med sektionerna, först med kirurgrådet i mars månad. En hearing planeras med bl.a. tillsynsmyndigheter och departementet.
Uppdras åt SL och TL att presentera en aktivitetsplan på kortare och längre sikt inför

nämndsammanträdet den 10/3.

§18 Prel. verksamhetsplan

FN informerade och hänvisade till bifogat underlag (se punkt 16 i kallelsen).

KN presenterade punktvis från föregående verksamhetsplan och uppmanade åt nämnden att föreslå vad som är våra prioriteringar.

Efter gruppdiskussion framkom följande prioriterade frågor fortbildning och EVV-projektet. Medlemsfrågan är också högprioriterad men hör ihop med vårt inre arbete. Vi ska skilja på aktivt engagemang och på omvärldsbevakning i olika frågor.

I vår verksamhetsplan ska synliggöras vad som är prioriterade frågor, vilka frågor vi bevakar samt vad som är vårt löpande arbete.

Projektledarkompetens på kansliet efterlyses. SLS inklusive delegationer och kommittéer, bör vara mer synliga i media och aktiva i debatter.

§19 Almedalen

Diskuterades programpunkter.

IE föreslog följande punkter som t.ex. behovsstyrd eller efterfrågestyrd vård.

EVV-projektet och fortbildning är redan färdiga

programpunkter. Diskuterades kring hälsofrämjande arbete.

Uppdras åt SL, TL, IE, KS samt FN i samspråk med kommittén för prevention ang. hälsofrågor återkomma med underlag/skiss över programpunkter inför nämndsammanträdet 10/3.

- §20 Medlemsgruppen – kartläggning anslutningsgrad
- FN rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 18 i kallelsen). Gruppdiskussion fördes kring olika möjligheter att koppla individuellt medlemskap till sektionsmedlemskap. Oro finns för att tappa medlemmar om man frågar om de vill vara med eller ej. Fortsatt kommunikation om mervärde att vara med i SLS. Beslutades att frågan om medlemsavgifter tas vidare för ett möjligt inriktningsbeslut vid FM. Varianter av medlemskap diskuterades, kopplat till en viss lägsta anslutningsgrad eller kopplat till att alla medlemmar i sektionen är med i SLS och alla medlemsavgifter betalas via sektionen eller gruppavgift för ”liten”, ”mellan” och ”stor”
- Individuellt medlemskap utan medlemskap i sektion ska vara fortsatt möjligt.
- Uppdras** åt KN och FN att presentera ett underlag till AU som bereder inför nämndsammanträdet 10/3 för en vidare diskussion på fullmäktige.
- §21 Prel. föredragningslista till Fullmäktige samt fastställande av tema
- Genomgång av föredragningslistan. En viss revidering och tillägg ang. stadgeändring gällande antal ledamöter i nämnd enligt §19 och §10 i SLS stadgar samt ang. medlemsfrågan. Se ovan §20. Eftermiddagen ägnas åt för SLS och sektionerna gemensamma frågor.

- §22 Etikdelegationen / EVV
- Etikdelegationen:
Ingemar Engström
presenterade Etikdelegationens
organisation och verksamhet
för nämnd och kansli
gemensamt.
- EVV-projektet:
Rurik Löfmark var inbjuden
och informerade om EVV-
projektet tillsammans med KS.
Gruppdiskussion fördes kring
EVV-projektets preliminära
rapport.
För det vidare arbetet behövs
projektledning både för
skrivande och
kommunikationsplan.
Formerna utreds vidare av
kansliet i samråd men HB som
tar kontakt med kompetens
inom Forska Sverige.
Rapporten planeras skickas ut
som remiss i juni.
- §23 AT-stämman / AT-kvällen
- FN informerade om den
överenskommelse som har
slutits med stiftelsen för AT-
stämman inför kommande AT-
stämma som äger rum den 12
mars i SLS hus.
- §24 Ny adjungerad ledamot i
Forskningsdelegationen
- HBg informerade att Joel
Johansson är invald som ny
ledamot. Fastslogs att
delegationerna själva kan
adjungera ledamöter, kansliet
ska meddelas.
- §25 Global Hälsa
- KN informerade att Andreas
Mårtensson som nyligen utsetts
till ordförande har avsakts sig
uppdraget av personliga skäl.
Ny kandidat tillfrågad, vi
avvaktar besked.

- §26 Samverkan Nätverk för Psykiatrisk hälsa i Världen KN informerade utifrån de mejl som inkommit med förfrågan om att medverka som arrangör i ett seminarium. Till nämndsammanträdet den 10/3 för beslut.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Ingemar Engström