

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 10/3 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 fr.om §30), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik) Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.om §52), ~~Håkan Billig (HBg)~~ (Ordförande, Delegationen för forskning), ~~Patrick Vigen (PV)~~, Ylva Böttiger (YB)(deltog fr.om §32), Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), och Carl Johan Östgren (CJÖ)(deltog t.om §50)

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

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

Inbjudna: Hans Rutberg ordf i Kommittén för Säker vård, Göran Petersson ordf i Kommittén för IT och Magnus Fogelberg ordf. i Kommittén för Medicinsk Språkvård

§§27-59

Information

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| §27 | Val av protokolljusterare | Beslöts att utse Mats Holmström (MHm) att jämte ordförande justera protokollet. |
| §28 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes. |
| §29 | Genomgång av föreg. protokoll | §11 IFMSA-äskande (avslutat)

§12 Statuter ang. mandatens längd priskommitté (rapportering från HBg vid kommande nämndsammanträde) |
| §30 | Protokoll 20150126 – 20150127 | Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. |
| §31 | Anmälningssärenden | Till handlingarna. |

- §32 Ordförande rapporterar
- Rapporterade från möte med civilminister Ardalan Sherakabi, där KN och KS deltog från SLS. Diskuterade frågor rörande styrningen av offentlig sektor. Från SLS redogjorde vi översiktligt för EVV- projektet.
- Socialdepartementet inbjöd den 3 februari till ett möte om Jämlig hälsa. Mötet modererades av Catarina Almqvist Malmros och från SLS deltog KN. SLS har till minister Gabriel Wikström uttryckt vår önskan att bidra i det kommande arbetet
- SBU nämnd har väckt en diskussion ang. behov av prioriteringsstöd för införande eller avslutande av vissa vårdåtgärder. SLS erbjuder att kommunicera ett brev från SBU till våra sektioner.
- Informerade om Forska!Sverige och deras rapport. Planerat möte den 6 maj ang. medicinsk forskning. Inbjudan skickas ut inom kort.
- Socialstyrelsen efterfrågar experter till en referensgrupp ang. kroniska sjukdomar. SLS har utsett 4 ledamöter.
- Inbjudan från SKL till samtliga fackförbund samt SLS och Svensk sjuksköterskeförening att delta i en dialog ang. långsiktiga kompetens- och försörjningsfrågor. Från SLS deltar KN och SL.
- §33 Vice ordförande rapporterar
- Rapporterade i enlighet med bifogad rapport (se punkt 7 i kallelsen). Viktigt att SLS skriftligt och tydligt visar sitt ställningstagande i centrala frågor. Planerat möte den 13/3 ang. fortbildning.
- §34 VD rapporterar
- Rapporterade i enlighet med VD-brev 2 2015 (punkt 8 i kallelsen). Revision har avslutats ang. Levnadsvaneprojektet med viss överskott som återbetalas till Socialstyrelsen. Renovering av SLS hus utifrån behovsinventering, vårdplan och utredning för åtgärdsplan matsalen
- §35 Ekonomi
- FN föredrog rapporten tillsammans med ekonom Sara Kihlberg (punkt 9 i kallelsen). Revision pågår. Positivt resultat tack vare bl.a förvaltningskostnader, IPULS bidrag och att IT- och personalkostnader har minskat.

Beslutsärenden

- §36 Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi **Beslöts** att tilldela 50 000 kr per person enligt förslag.
- §37 Hambergers Pris 2015 **Beslöts** att utse Professor Dr Karl Hörmann, Tyskland enligt förslag,
- §38 Utdelning ur Hennerlöfska fonden **Beslöts** att utdelning (315 117 kr) tilldelas enligt förslag. (punkt 12 i kallelsen)
Nämnden framförde kommentar ang. nomineringsförfarandet generellt i samband med utdelningar etc.
- §39 Bengt I Lindskogs språkpris 2015 **Beslöts** att utse Magne Nylenna, Oslo enligt förslag.
- §40 Val av ordförande Lagerströms stiftelse **Beslöts** att utse Anna Laurent Engström som ordförande avseende 2015- 2107, samt utse Kerstin Nilsson som suppleant.
- §41 Förslag till Berzeliussymposium **Beslöt** att fastställa enligt förslag utifrån att budget underlag inkommer (se punkt 15 i kallelsen).
- §42 Hedersledamöter **Beslöts** att f v b fullmäktige föreslå Gunilla Bolinder och Kerstin Hulter Åsberg som hedersledamöter år 2015.
- §43 Motion från Sveriges Rättspsykiatriska förening Motionen har dragits tillbaka.
Beslöts att lämna motionen utan vidare åtgärd (hänvisa till bilagan FNs brev)
- §44 Ändring i reglementet för stiftelsen Jubileumsfonden **Beslöts** att prisdomare väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd.
Om en prisdomare avgår under mandattiden utser fullmäktige vid närmast inträffande möte ny prisdomare för en ordinarie mandattid av tre år.
(se punkt18 i kallelsen).
- §45 Stadgeändring avseende Medicinska Riksstämman **Beslöts** att föreslå stadgeändring: §4 under rubrik; SLS arbetsordning tas bort samt §4 under rubrik; Arbetsordning för SLS för Medicinska Riksstämman justeras ang. tidsbegränsning och budget Stadgeändring f v b fullmäktige.
- §46 Fastställande av Fullmäktige föredragningslista **Beslöts** att fastställa enligt förslag med viss justering av punktordningen.

- §47 Samverkan Nätverk för Psykiatrisk hälsa i Världen
Förfrågan från arbetsgruppen för ”Basic Need” har inkommit ang. om SLS vill delta som medarrangör vid ett seminarium för att uppmärksamma psykisk sjukdom vid utvecklandet av FN: nya biståndsmål.
Beslöts att frågan bereds vidare efter att ytterligare underlag har inkommit. KNkontaktar David Ershammar, svensk kontakt person för Basic Need för vidare information
- §48 Arbetsordning kommittéer
Beslöts att fastställa enligt förslag med viss revidering av följande tillägg; ”möjlighet att adjungera ledamot”.
- §49 Verksamhetsplan och budget
Beslöts att den preliminära verksamhetsplanen revideras något. KN och FN ansvarar för detta. Underlag inlämnas senast den 7/4. Nämnden fastställer verksamhetsplanen vid nämndsammanträdet den 14/4.
FN informerade ang. reviderad budget baserat på nya förutsättningar med högre kostnader för genomförande av EVV och renoveringar. Finansiering av husets långsiktiga renoveringsbehov diskuterades. SLS uppnår i bokslut 13-14 ett positivt resultat och löpande verksamhet har budget i balans. Huset representerar en viktig del av SLS tillgångar och renovering 2015 bedöms kunna finansieras via eget kapital och AB Hygiea. Ökade kostnader beaktas vid hyresberäkning vid pågående omförhandling av avtal med restaurang Paryr för 2016 och framåt.
Beslöts att fastställa budget enligt förslag.
Budget f v b fullmäktige.

Diskussions- och informationsärenden**Föredragande**

- §50 Presentation av följande kommittéer;
-Säker vård (Hans Rutberg)
-Medicinsk språkvård (Magnus Fogelberg)
-IT kommittén (Göran Petersson)
- Ordförande i varje kommitté var inbjudna för presentation av kommittén.
Säker vård: arrangerar seminarier bl.a ”Patientsäkerhetsdagen”, deltar i debatter, besvarar remisser. Engagerad i kärnkompetensprojektet ang. patientsäkerhet.
Medicinsk språkvård: den främsta uppgiften är att svara på svåra frågor och ordval, besvara remisser, uppdaterar databasen samt deltar på Riksstämman. Utdelar Bengt I Lindskogs språkpris.
IT: besvarar på IT-frågor, arrangerar seminarier bl.a ”Inspirationsdagen”, besvarar remisser, utskick av nyhetsbrev, samarbetar med övriga kommittéer och delegationer. Aktuell med E-hälsa utredningen.
- Nämnden summerade följande; viktigt att synliggöra kommittéernas aktiviteter och dess betydelse. JLB kontaktar samtliga.

§51 Fortbildning

SL sammanfattade aktuellt läge. SLS modell för fortbildning har kommunicerats till sektionerna och flera debattartiklar har skrivits. En inbjudan till gemensamt möte har sänts till dekanerna vid landets medicinska fakulteter. En hearing med berörda intressenter är planerad under våren. Under vårens inleds en dialog med sektionerna angående konkretisering av SLS föreslagna modell, först ut är Kirurgrådet under mars 2013.

Övriga prioriterade frågor för Utbildningsdelegationen är utvecklandet av en modell för certifiering av subspecialisering, samt fortsatt arbete med förnyande av ST

Uppdras åt SL och utbildningsdelegationen att fortsätta arbetet.

§52 Medlemsfrågan

FN informerade ang. nuvarande medlemsantalet som är lägre än vid motsvarande tidpunkt 2014. Konkreta förslag enligt underlag diskuterades inför fullmäktige fråga om inriktningsbeslut för förändrad form ang. medlemsanslutning. Frågan är komplex och underlag kommer att skickas till sektionerna tillsammans med brev från ordf. tillsammans med kallelse till FM, för tid till beredning i sektionerna. Gruppdiskussion fördes kring förslagen.

Uppdrogs åt ordf. och VD att ta fram ett underlag till FM enligt alt. 1, alt. 2 och alt. 4 (se punkt 27 i kallelsen)

Nämnden stödjer **främst förslaget alt.4** ”alla medlemmar i sektion är också medlemmar i SLS”. Möjligheten till individuellt medlemskap kommer dock fortfarande att finnas för ledamöter som inte ingår i någon sektion.

Inventeringsarbetet fortsätter ang. omfördelning av FM – mandat, tills detta är klart kan inte antalet mandat förändras.

Dock **beslutades** att se över den undre gränsen för beslutsförhet, som idag grundas på ett felaktigt för högt antal mandat utifrån dagens medlemsunderlag.

§53 Almedalen

Föreslagna programpunkter:

Fortbildning, ansvarig SL, TL

Behovsstyrd vård, ansvarig etikdelegationen, IE

EVV- projektet, ansvarig KS

Önskemål har uttryckts om en programpunkt om ett hälsofrämjande samhälle.

Uppdras åt FN att tillfråga Lars Jerden/Kommitteen för prevention.

Merutvecklade programförslag presenteras vid nästa

nämndsammanträde

Programpunkter skall inskickas senast den 4 maj.

- §54 Medicinska Riksstämman CAM informerade och hänvisade till bifogat underlag (se punkt 29 i kallelsen). Programförslag senast den 20/3. FN informerade partnermöten. Inga säkra partnerintäkter ännu. En målsättning är att förnya mötesplatsen och ändra/minska inslaget av traditionell utställning.
- §55 Kommittén för läkemedelsfrågor YB hänvisade till bifogad bilaga samt presenterade kommitténs nya ledamöter (se punkt 30 i kallelsen).
- §56 Information om utredningen om högspecialiserad vård KN informerade att Claes Jönsson inbjuds till nämndsammanträde under våren, prel. till i nämndmötet i juni.
- §57 Förslag till modell för ärendebevakning AB skickar ut en modell till nämnden som förslag.
- §58 Renovering av SLS hus Diskuterades under §49.
- §59 SLS ställningstagande ang. antisemitism Hänskjuts till nämndsammanträdet den 14/4.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Mats Holmström