

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 14/4 2015.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm) (sekreterare)(deltog t.om §77), 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), Patrick Vigren (PV)(deltog fr.om §64), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS)(deltog t.om §77), 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), Agneta Davidsson Ohlson (ADO) (kommunikatör)

Inbjuden: Revisor Lars Bonnevier

§§60-79

Information

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| §60 | Val av protokolljusterare | Beslöts att utse Stefan Lindgren att jämte ordförande justera protokollet. |
| §61 | Godkännande av föredragningslistan | Föredragningslistan godkändes. |
| §62 | Protokoll 20150310 | Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. |
| §63 | Anmälningssärenden | Till handlingarna. |
| §64 | Ordförande rapporterar | Rapporterade angående omorganisation av Prioriteringscentrum. Styrelsen kommer fortsättningsvis utgöras av ägarna, Socialstyrelsen, Linköpings universitet och Region Östergötland. SLS och övriga professionella och fackliga organisationer som tidigare funnits i styrelsen kommer ingå i en samrådsgrupp. Den åttonde nationella prioriteringskonferensen äger rum den 21-22/10. Flera företrädare för SLS nämnd deltar i programmet. |

Deltog tillsammans med FN på SLF representantskapsmöte ang. fortbildning den 24/3. SKL har inbjudit professionella och fackliga organisationer till en utvecklingsdialog om vårdens utmaningar KN och SL deltar för SLS räkning. Rapporterade från möte med SSF ang. gemensamma projektet personcentrerad vård. Informerade om ny ordförande i kommittén för Global Hälsa, Tobias Alfvén. Planerat möte med Tobias Alfvén den 14/4.

- §65 Vice ordförande rapporterar Rapporterade i enlighet med bifogad rapport (se punkt 6 i kallelsen). Bl.a. om ett bra möte ang. fortbildning den 13/3. Remiss ”Betänkandet För framtidens hälsa – läkarutbildning” är ute på remiss. Senast svarsdatum är den 2/7. Den 22 maj planeras hearing ang. fortbildning.
- §66 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev 3 2015 (punkt 7 i kallelsen). Informerade bl.a. om Levnadsvaneprojektet och ny inlämnad ansökan om medel för eventuell fortsättning under 2015. Alla professioner söker för sig, ca 10 Mkr totalt och SLS har ansökt om 2.5 Mkr. En ytterligare ansökan planeras tillsammans med SSF ang. personcentrerad vård.
- §67 Ekonomi FN föredrog rapporten (punkt 8 i kallelsen). Fondens och utveckling är god. Ekonomiska resultatet för bokslut 18 månader 2013-2014 var positivt med 2,2 Mkr för första gången på senare år. Informerade om årsredovisningen utifrån viktiga händelser under året.
- Revisor Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelsen och uttryckte uppskattning om ekonomiarbetet för räkenskapsåret. Inga nya kommentarer och flera av de gamla är på väg till lösning, LB informerade om den pågående nya skatteutredningen och dess eventuella betydelse för SLS skattefrihet framöver.
- Det är viktigt för SLS att visa på allmännytta för att fortsätta vara ideell förening. En sammanfattning av allmännyttig verksamhet tas fram av VD.

Beslutsärenden

- §68 Samverkan Nätverk för Psykiatisk hälsa i Världen **Beslöts** att bordlägga ärendet för vidare beslut per capsulam.

- §69 Utdelning ur SLS Stiftelseförvaltning samt SLS övriga fonder **Beslöts** att utdelning tilldelas enligt förslag (punkt 10 i kallelsen). Kvarstående beviljade, ej utdelade 2, 8 Mkr från Forskarprogrammet bör delas ut enligt ändamålet. **Uppdras** till Forskningsdelegationen att ta fram ett förslag för genomförande.
- §70 Storleken av stipendier och understöd **Beslöts** att utdelning om totalt 1293684 kr utdelas från understödsfonderna enligt förslag. (punkt 11 i kallelsen)
- §71 Förslag till stadgeändring ang. placeringsrådet **Beslöts** att förslaget tas till fullmäktige med viss justering i den föreslagna skrivningen. (punkt 12 i kallelsen).
- §72 Förslag om anmälningsavgifter Riksstämman **Beslöts** att fastställa enligt förslag efter korrigerig i beräkning av dagavgift jämfört med heldagsavgift. Viktigt att synliggöra för läkarstudenter och AT-läkare att medlemmar i KF får fritt inträde och att man enkelt kan bli medlem under Riksstämman.
- §73 Medicinska Riksstämman **Beslöt** att föreslå Mary Durham som invigningstalare, om inbjudan accepteras. Alternativa namn diskuterades i händelse av avböjande från Mary Durham. CAM informerade om hur det pågående arbetet i delegationen förlöper. 72 programförslag har inkommit. Representanter från Nobelkommittén planeras att delta.

FN informerade om utvecklingsarbete för utställningen som ska bli mer av mötesplats. KN, CAM och FN utgör styrgrupp för RIKS. **Uppdras** åt styrgruppen att arbeta vidare utifrån de synpunkter som inkom från nämnden.
- §74 Verksamhetsplan 2015-2016 **Beslöt** att uppdra åt KN och VD fastställa verksamhetsplanen efter inkomna synpunkter på texten inför föredragning vid fullmäktige. Kandidatföreningen tillägger även en ny skrivning.
- §75 Renovering av SLS hus **Beslöts** att fastställa enligt förslag efter omröstning. Fem röster för de föreslagna förslaget medan två ledamöter (CAM och KS) röstade emot.

Diskussions- och informationsärenden	Föredragande
§76 EVV projektet	<p>KS inledde med att informera om hur projektets arbete har bedrivits sedan föregående avrapportering i samband med nämndinternatet. Nämnden hade inför dagens möte fått ut en ny version av dokumentet som samtidigt också gått till projektets referensgrupp.</p> <p>En diskussion fördes kring dokumentet i dess nuvarande utformning och nämnden lämnade omfattande synpunkter på den aktuella versionen. Projektgruppen har ett inplanerat möte med referensgruppen den 21/4 och fick i uppdrag att omarbeta dokumentet enligt lämnade synpunkter och presentera en ny version inför nämndmötet den 10/6. Nämnden får då ta ställning till om dokumentet är färdigt för extern remiss.</p> <p>Diskuterades möjligheten av assistans från en projektledare, men för närvarande bedömde projektgruppens ansvarige KS att det inte förelåg ett behov av detta. Möjlighet lämnades till gruppen att återkomma i denna fråga.</p>
§77 Retziusmedaljen	<p>FN informerade på bas av underlag om Anders och Gustav Retzius (se punkt 10 i kallelsen). Synpunkter från Kandidatföreningen har inkommit och föredrogs av ME.</p> <p>Uppdras åt etikdelegationen att utifrån framtagna uppgifter, ta fram ett beslutsunderlag för eventuell åtgärd av nämnden. En eventuell framtida permutation av stiftelsen kan baseras på underlaget</p>
§78 Almedalen	<p>Arbetet pågår ang. programpunkterna.</p> <p>Fortbildning (ansvarig SL) Behovsstyrd vård (ansvarig IE), EVV- projektet, (ansvarig KS).</p> <p>Läkares roll för hälsa i samhället (ansvarig KN). Tobacco Endgame kan ev. delta i denna. Uppdrogs åt KN och FN att därutöver tillfråga Lars Jerden samt åt KN att inventera inkomna förslag till Riksstämman för eventuellt deltagande i Almedalen.</p> <p>Programpunkter skall inskickas senast den 4 maj.</p>
§79 SLS ställningstagande ang. antisemitism	<p>KN informerade utifrån mejl med förfrågan ang. SLS ställningstagande som inkommit från en medlem, och hänvisade även till bifogade länkar/ artiklar i Läkartidningen. En Tisdagssammankomst föreslås.</p> <p>Uppdrogs åt Etikdelegationen (IE) bereda frågan och presentera ett konkret förslag inför nämndsammanträdet den 9/6.</p>

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Stefan Lindgren