

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 9 juni 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 §96), 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), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikatör)

Inbjudna: Claes Jönsson, Jonas Sjögren, Ingmarie Skoglund, Bo Runeson, ~~Patrick Danielson~~ och ~~Märit Halmin~~

§§80-104

Information

Inbjudna nya ledamöter hälsades välkomna, en kort presentationsrunda vidtog

§80 **Val av protokolljusterare**

Beslöts att utse Patrick Vigren att jämte ordförande justera protokollet.

§81 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

§82 **Protokoll 20150414**

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna med kommentaren att §68, Samverkan Nätverk för psykiatrisk hälsa i världen, skall bevakas. Ansvarig ordförande och kansliet

§83 **Anmälningsärenden**

Till handlingarna.

§84 **Ordförande rapporterar**

Rapporterade om bl.a från möte med SKL tillsammans med SL den 2/6 där SLS deltog tillsammans med svensk sjuksköterskeförening och de fackliga organisationerna inom vården. Mötet var ett inledande möte för diskussion om bl.a framtidsutmaningar, samverkan, hälsofrämjande och patientsäkerhet. Fortsättning planerad till hösten.
Rapporterade även att SLS tillsammans med flera andra organisationer har tillskrivit Socialdepartementet med anledning av Läkemedelsverkets rapport om generisk förskrivning där vi tillsammans med övriga understryker vårt ställningstagande för generisk förskrivning.

§85 **Vice ordförande rapporterar**

Rapporterade i enlighet med bifogad rapport. Bl.a från hearingen den 22/5 ang. den fortsatta kompetensutvecklingen för specialistkompetenta läkare. Främst stöd för fortsatt arbete med kompetensutvecklingen samt med utbildningspolicyn. Informerade även från mötet på SKL tillsammans med KN.

§86 **Vd rapporterar**

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 4 2015.
Rapporterade om ett möte på Försäkringskassan med anledning av ökade sjukskrivningstal. Myndigheter, arbetsmarknadens parter och professionsorganisationer var inbjudna och representerade på GD-nivå. Arbetsgrupper kommer att tillsättas under hösten 2015. En nämndrepresentant för försäkringsfrågor efterlyses.

§87 **Ekonomi**

FN föredrog rapporten (§87).
2,3 mkr lägre kostnad jämfört med föregående år, till stor del motsvarande det avslutade Levnadsvaneprojektet. Budgeten hålls med marginal. En oro finns avseende ökande IT-kostnader avseende det medlemssystem som infördes 2012 och visat sig sakna viktiga grundläggande funktioner. Juridisk hjälp inkopplad och förhandlingar förs med IT-företagen.

Beslutsärenden

§88 **Förslag till mottagare av priser 2015**

HBg föredrog och presenterade samtliga pristagare.

Beslutades att:

Utse enligt förslag (se §88, punkt 9 i kallelsen.)

§89 **Utdelning av forskningsmedel**

Beslutades att:

Utdelning tilldelas enligt förslag (§89, punkt 10 i kallelsen.)

§90 **Tisdagssammankomster och K & L**

MHm informerade om minskat deltagande på sammankomsterna.
Diskussion fördes angående Tisdagssammankomster och dess innehåll och syfte utifrån att stadgekravet togs bort 2014. Förslag framfördes om att utveckla aktuella debatter. Diskuterades även att på längre sikt erbjuda Tisdagssammankomster till lokala läkaresällskap.

- Beslutades att:**
Nämnden ställer sig bakom förslaget.
Uppdrogs åt MHm att fortsätta utvecklingen av tisdagsammanskomsterna.
- §91 **Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn**
IE informerade att delegationen är kritisk till den verksamhet som nu finns. Delegationen vill inleda en dialog med Socialstyrelsen.
Beslutades att:
Uppdrogs åt IE att fortsätta arbeta vidare med frågan.
- §92 **Retziusmedaljen**
IE informerade om bakgrunden. Förslaget från delegationen är att skilja på person och handling. Porträtten bör vara kvar i SLS hus men däremot utdelningen av medaljen ska upphöra.
Beslutades att:
Nämnden står bakom förslaget att medaljen inte ska delas ut.
Uppdrogs åt etikdelegationen att återkomma med ett kommunikativt uttalande samt åt FN att inleda åtgärder för att genomföra beslutet.
- §93 **Svenska läkares agerande under Nazitiden**
IE informerade utifrån de e-brev som inkommit från medlem med förfrågan om hur SLS ställer sig till de uppgifter som framkommit.
Beslutades att:
SLS agerande under tidsperioden bör utredas närmare. Uppdras åt FN att ta fram dokumentation för extern utredare t.ex. Historiska institutionen.
Uppdrogs även åt IE kontakta medlemmen om att SLS arbetar vidare i frågan.
- §94 **EVV rapport**
Jonas Sjögren från projektgruppen presenterade projektets aktuella status tillsammans med KS. Nämnden gav ett flertal synpunkter på de utskickade dokumenten. i linje med de diskussioner som tidigare förts. En övergripande problematisering från ett etiskt perspektiv efterlyst Dokumenten bedömdes även behöva redigeras, med förtydliganden och kondensering. Det mer omfattande dokumentet bedömdes bära utgöra ett bakgrundsmaterial medan den nuvarande sammanfattningen måste kunna läsas fristående och utgöra den egentliga remissen. Tänka remissinstanser kommenterades och bedömdes utgöras av vårdorganisationer, statliga myndigheter, universitet, sektioner m.fl.
Beslutades att:
Nämnden ställde sig bakom att dokumenten skickas ut på remiss i arbetsgruppens namn, efter justering utifrån nämndens synpunkter. Ett missiv som tydliggör rapportens status skrives av SLS ordförande och undertecknas av SLS ordförande och EVV gruppens ordförande gemensamt.
Projektgruppens rapport och kommande remissvar utgör underlag för SLS vidare ställningstaganden. Dialogen fortsätter ang. processhanteringen.
- §95 **Medicinska Riksstämman**
CAM informerade från delegationens möte den 20/5 samt presenterade programmet för årets Riksstämma. FN informerade från möten med partners, för närvarande är Socialstyrelsen, LIF och Folkhälsomyndigheten klara. Samtliga partners framhåller önskemål om ett mer kondenserat program och en ökad synlighet för sin organisation. En beräkning har tagits fram och diskuterats med KN och SL avseende SLS möjlighet att i år ge fritt inträde för medlemmar med bakgrund av diskussioner vid FM och RIKS-delegationen samt utifrån positivt bokslut 2014.
Beslutade att:

Nämnden ställer sig bakom förslaget att medlemmar ges fritt inträde. Måltider kommer att finnas mot betalning. Viktigt att årets RIKS utvärderas utifrån deltagarantal, ålder, geografisk och specialitets-spridning och ekonomi och att dessa faktorer ligger till grund för beslut om RIKS 2016. Kommunikationsplan för årets RIKS tas fram.

Diskussions- och informationsärenden

§96 **Ang. högspecialiserad vård**

Claes Jönsson som representerar SLS i utredningen om högspecialiserad vård informerade om utredningen. Uppdraget är att se över hur den högspecialiserade vården ska bedrivas. Utredningen ska vara klar den 25/11 2015.

§97 **Uppföljning från Fullmäktige**

KN informerade från fullmäktigemötet den 5/5. Punkten om medlemskap föranledde en intensiv diskussion på fullmäktige där ett flertal olika ståndpunkter framfördes. Nämnden fick i uppdrag att omarbota och utveckla förslaget om medlemskap. En workshop till vilken sektionerna inbjuds planeras i höst, till dess utvecklar arbetsgruppen för medlemsfrågan underlaget ett förslag planeras i höst dit. Mötet bereds av arbetsgruppen för medlemsfrågan. Under den fullmäktiges avslutande del fördes en diskussion kring samverkan sektioner och SLS centralt. Ett flertal synpunkter framkom som får analyseras och återkopplas till sektionerna.

§98 **Medlemsfrågan**

Se ovan.

§99 **Ang. finansiering av terminologicentrum TNC:s engagemang i språkkommittén**

TG informerade ang. terminologicentrums arbete. De eftersöker tre abonnemang. Förfrågan till SLS om att ev. bidra med finansieringen pga Läkartidningens avhopp i samarbetet. Frågan bereds vidare i kontakt med Magnus Fogelberg, ordf. i kommittén för medicinsk kvalitet.

§100 **Board meeting SSAC Foundation**

HBg informerade och hänvisade till bifogat protokoll.

§101 **Almedalen**

SL informerade om att programpunkten ”Fortbildning” är klar, men eftersöker en representant från Socialdepartementet.

KS informerade om att panel är färdig och presenterade dem.

IE informerade om sin programpunkt ang. behovsbegreppet med en politisk inriktning och att panel är tillsatt.

KN informerade ang. programpunkten ”Det hälsofrämjande samhället”.

§102 **Korruption i svensk sjukvård?**

IE informerade utifrån vad som togs upp på radion "God morgon världen". Begreppet korruption diskuterades. Föreslog som ämne till Tisdagssammankomst eventuellt baserat på ett förslag inkommet från professor Lennart Levi om en deklaration kring grundläggande etik inom akademien (sk Poznandeklarationen). Föreslogs att även bjuda in professor Bo Rothstein. **Uppdrogs** åt Mhm att undersöka möjligheterna av en Tisdagssammankomst. FN återkommer med ett underlag ang. dess lagstiftning och regelverk i ämnet.

§103 **Nämndsammanträde den 8-9 september**

Mötet förlängs till halvdag den 9/9 med anledning av att nya ledamöter i nämnden tillträder efter sommaren.

§104 **Konstituerande**

Nämnden beslöt att utse följande nya ledamöter som tillträder den 2015-07-01; Märith Halmin, Ingmarie Skoglund, Patrik Danielson och Bo Runeson.
Tf ordförande i Delegationen för forskning utses Mats Ulfvendahl t.om fullmäktige 2016.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Patrick Vigren