

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8-9 september 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), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik) Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.om §122), ~~Mats Ulfendahl (MU) (Ordförande, Delegationen för forskning)~~, Patrick Vigen (PV)(deltog fr.om §123), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS)(deltog fr.om§117-122), Ingmarie Skoglund (IMS), Märith Halmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD)(deltog t.om §122).

Adjungerade ledamöter: Mia Engström (ME) (Ordförande i Kandidatföreningen)(deltog t.om §122)

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

Inbjudna: Ulf Haglund, ordf. i kommittén för medicinsk kvalitet (8/9)
Aina Törnblom och Therese Kärrman, Cancerfonden (9/9)

§§105-126

Information

Inbjudna nya ledamöter hälsades välkomna, en kort presentationsrunda vidtog

§105 Val av protokolljusterare

Beslöts att utse Bo Runeson att jämte ordförande justera protokollet.

§106 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§107 Protokoll 2015-06-09

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna.

§108 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

§109 **Ordförande rapporterar**

Rapporterade att regeringen nu utsett ledamöter i Kommissionen för Jämlik hälsa. Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet och ledamot i Svenska läkaresällskapets kvalitetskommitté ingår i kommissionen. Margareta Kristensson inbjuds till ett nämndsammanträde under hösten, i första hand den 13/10.

SLS ingår i styrgruppen för den nationella plattformen för jämlik vård som leds av SKL. Vi saknar för närvarande ordinarie representant i nätverket. Nämnden önskade inför fortsättningen en tydligare beskrivning av plattformens uppdrag och verksamhet inför ställningstagande till formerna för SLS fortsatta medverkan. KN tar fram ett underlag inför kommande nämndmöte och FN erbjöd sig att tv utifrån möjlighet delta i plattformens möten.

Den 4/9 anordnade Skolläkarföreningen ett tvärprofessionellt möte på SLS om den ojämlika elevhälsan. KN deltog för SLS räkning. Det framkom stora geografiska skillnader avseende elevhälsans utformning och möjligheten för eleverna att få tillgång till medicinsk bedömning.

Det har varit ett flertal remisser inom läkemedelsområdet. Läkemedelskommittén har tillsammans med flera andra organisationer tillskrivit departementet ang. Läkemedelsverkets rapport om patientsäkerhet vid generiskt utbyte. Rapporten går nu ut på remiss. Läkemedelskommittén svarar för SLS räkning och IE erbjöd också vb stöd från etikdelegationen.

KN informerade om att rummet omedelbart till höger om ingången iordningställts som ordföranderum. Alla nämndledamöter är välkomna att använda rummet när man vistas i huset.

§110 **Vice ordförande rapporterar**

Rapporterade i enlighet med bifogad rapport. Avseende fortbildningsfrågan kommer policydokumentet att utvecklas, och presenteras vid nästa nämndsammanträde den 13/10. Därefter är avsikten att uppvakta regeringen under hösten. Rapporterade också kort från ett internationellt symposium ”Health Professions Education Globalized” rörande gemensamma kärnkompetenser för alla läkare.

§111 **Vd rapporterar**

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 5 2015. Renoveringen av matsalen är avslutad. Kansliet har flyttat om i huset och sitter närmare varann på plan 5. Avtalet löper ut med restaurangen och förhandlas f.n. i Hyresnämnden.

Avtal har slutits med IT-företaget Abalon angående medlemsregistret, endast 1 år med tanke på pågående diskussion om förändrad medlemsanslutning.

SLS har beviljats ca 3 Mkr från Socialstyrelsen som stöd för att fortsätta Levnadsvaneprojektet under 2015. En projektkoordinator har anställts för projektiden.

Medlemsantalet ligger ca 500 medlemmar lägre jämfört med 2014, vilket var räknat med i budget. I samband med beslut om fritt inträde för medlemmar för årets riksstämma, har prognosen justerats uppåt med 1000 medlemmar (500 fler än 2014).

§112 **Ekonomi**

FN föredrog enligt rapport.(punkt 9 i kallelsen, §112).

Beslutsärenden

§113 **Försäkringsmedicin**

SLS saknar för närvarande representant i försäkringsmedicinska frågor. Ingmarie Skoglund har tillfrågats om att representera SLS i försäkringsmedicinska frågor.

Beslutades att:

Utse Ingmarie Skoglund som SLS representant.

§114 **SLS roll i den humanitära flyktingkatastrofen**

Utifrån den rådande flyktingkatastrofen fördes en diskussion ang. hur SLS kan bidra. Diskussionen utmynnade i ett beslut om att skriva ett upprop utifrån de punkter som identifierades, riktat till berörda parter. För SLS del planeras bl. a en tisdagssammankomst i regi av Kommittén för Global hälsa, att identifiera utbildningsbehov, att försöka skapa ett faddersystem för nyanlända kollegor, där vi avser att inbjuda sektionerna och övriga professionsorganisationer inom hälso- och sjukvården att samverka. Uttalanden från ”Rätt till vård” bör också synliggöras. Diskuterades även att på sikt se över SLS stadgar och möjliggöra någon form anlutning till SLS för läkare som önskar det men ännu saknar svensk legitimation. SLS möjlighet till association till WMA lyftes också, SL tar kontakt i denna fråga.

Beslutades att:

KN skriver ett utkast till upprop utifrån nämndens synpunkter. Uppropet undertecknas av ordförande och VD och skickas efter godkännande från nämnden till berörda parter. Se bilaga för uppropet.

§115 **Delegationen Riksstämman -
utse ledamöter nya ledamöter**

Beslutades att:

Utse Ing-Marie Bergbrant och Inger Nordin Olsson enligt förslag.

Diskussions- och informationsärenden

§116 **Mötestider 2016, nämnd och AU.**

Datum är fastställda på AU den 27/8 enligt förslag. (punkt 12 i kallelsen, §116).

§117 **Medlemsfrågan**

Utifrån den diskussion som fördes vid fullmäktige där SLS fick i uppdrag att vidareutveckla det förslag till översyn av formerna för medlemskap som då lades fram, förde nämnden ånyo en diskussion rörande medlemskapet. Enighet rådde om att utgångspunkten är att våra sektioner utgör SLS bas och att ekonomin inte får styra diskussionen om hur sektionerna ska anslutas, och att medlemskap i sektion automatiskt ska innebära medlemskap i SLS, enligt nuvarande struktur och stadgar.

Ett förslag tas fram att presentera inför kommande workshop med sektionerna den 5/10. Medlemsgruppen, KN, SL, YB och FN ansvarar för detta. KN skriver inbjudan till sektionerna.

§118 **Kommittén för medicinsk kvalitet**

Ulf Haglund var inbjuden och informerade om kommittén.

Den huvudsakliga uppgiften är de nationella kvalitetsregistren, där man bereder nya ansökningar inför beslut. Kommittén bistår även med underlag för remissvar och registerärenden. Uppmanade åt nämnden att inkomma med uppdrag åt kommittén.

§119 **Almedalen**

Kort information kring de symposier SLS arrangerade. Överlag bedömdes aktiviteterna i Almedalen som värdefulla för SLS, dels för det egna programmet, dels för möjligheten att delta i andra programpunkter.

Inför budgetarbetet ska form och innehåll diskuteras inför nästa år. FN tar fram ett underlag inför aktuellt nämndmöte.

§120 **Årshögtiden**

KN informerade om Årshögtidens syfte, bl.a. prisutdelning. Formerna har setts över och finansiering sker via overhead (inte specifika fonder). Gästlistan har minskat och utgått från vilken anknytning man har till SLS. Årshögtiden 2015 är den 17/11.

§121 **EVV**

KS föredrog enligt bifogad bilaga (punkt18 i kallelsen, §121). Remisstiden är förlängd till den 30/10. En mindre grupp bestående av KN, SL, KS och MH, där KS och MH även representerar projektgruppen, granskar och sammanställer preliminärt de inkomna remissvaren. IE erbjuder sig att bistå i mån av möjlighet och kansliet utgör också en resurs. Utifrån denna inledande granskning tas beslut ang. den fortsatta processen, preliminärt vid nämndmötet den 15/12. Skulle det röra sig om ett fåtal inkomna svar kan punkten tas upp vid nämndmötet den 17 november.

§122 **Nordiska utbildningsmötet den 27-28/8 2015**

TL rapporterade från mötet. Bl.a. om en dataplattform för registrering i Finland som är i drift. Ett angeläget forum för utbyte med kontakter i de nordiska länderna och en god dialog med läkarförbundet.

§123 **Forska!Sverige**

KN informerade om en styrgrupp/förening ”Agenda för hälsa och välbefinnande”.
SLS har blivit tillfrågad att ingå i gruppen.
Medlemskap från 2016, 1 år i taget. Kostnaden är 100 000 kr/per år.
Nämnden ställer sig positiv till Forska Sverige, men det fanns frågor bl.a. kring stadgar. FN tar frågorna vidare till Forska Sverige. Beslut om SLS ska ingå i gruppen tas inför nästa nämndmöte den 13/10.

§124 **Idépolitiskt program**

Aina Törnblom och Therese Kärrman från Cancerfonden var inbjudna och informerade om sitt arbete ang. idépolitiska program. Efter presentationen hade nämnden en gruppdiskussion. Positiva omdömen om att strukturera information från SLS, kommittéer och delegationer enligt ”SLS tycker ” och ”SLS vill verka för”.
Arbetet ska i första hand gälla att ta fram redan befintliga texter och en omstrukturering av hemsidan sker parallellt.

SLS är främst en idéburen organisation. Bör syna vår vision, samma upplägg i alla sammanhang, se över utformning, tänkbara intressekonflikter och fokusera på vissa frågor. Tydlig arbetsordning, och se över organisatoriskt.

Kom upp förslag om att tillskapa en ny delegation för SLS kärnvärde ”kvalitet”, där kommittéer kan utgöra undergrupper.

Nämnden uppdrog åt FN och kansliet att inventera texter, samt att tillsammans med KN och SL ta fram en projektplan inklusive budget inför nästa nämndsammanträde den 13/10. En första version av idépolitiskt program avses att presenteras vid FM april 2016.

§125 **Riksstämman**

CAM föredrog och hänvisade till hemsidan, bifogad bilaga (p.17 i kallelsen) samt informerade om bl.a. att det är 3 kurser för ST-läkare, ett scenprogram och två ”key note speakers”.

På plats uppmanas nämnden bidra med att stå i montern och som värdar på scen.

Uppdrogs åt CAM att inkomma med ett underlag med förslag om framtida Riksstämman nämndmötet den 13/10. Punkter att utvärdera efter årets Riksstämman tas fram av Styrgruppen. Påpekas av FN att det inte finns ekonomiska förutsättningar för SLS att göra Medicinska Riksstämman i nuvarande form årligen.

§126 **Tisdagssammankomst**

MHm presenterade årets Tisdagssammankomster. Planerar ett seminarium ang. den aktuella flyktingkatastrofen i september om möjligt. BZ ansökan från Tobacco Endgame har inkommit och som planerar att genomföras hösten 2016.

Nämnden föreslog även att Tobacco Endgame skulle ingå som en associerad förening i SLS. I övrigt är tre BZ-symposier som är inplanerade inför hösten 2016.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Bo Runeson