

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 15 december 2015.

Närvarande

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande)(deltog fr.om §185), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande)

Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog t.om §196), ~~Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik)~~ Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning) Mats Ulfendahl (MU) (Ordförande, Delegationen för forskning)(deltog fr.om §196), Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB)(deltog t.om §197), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS)(deltog t.om 197), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD)

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

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

Vice ordförande inledde mötet samt tackade för ett gott arbete med årets Medicinska Riksstämma.

§§177-201

§177 **Val av protokolljusterare**

Beslöts att utse Karl Sallin att jämte ordförande justera protokollet.

§178 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

§179 **Protokoll 2015-11-17**

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter viss justering.

§180 **Anmälningssärenden**

Till handlingarna.

§181 **Ordförande rapporterar**

Rapporterade från möte den 1/12 med Socialdepartementet och sjukvårdsminister Gabriel Wikström ang. kompetensförsörjning. Inbjudna var bl.a. fackliga och professionella organisationer, representanter för arbetsgivarorganisationer inom hälso- och sjukvården.

Rapporten om Effektiv vård från Göran Stiernstedt släpps i januari. En planerad diskussion tas på internatet ang. denna viktiga rapport.

Ett presidiummöte planeras med Socialstyrelsens GD Olivia Wigzell i början på nästa år ang. bl.a. professionell kompetens och nationella riktlinjer.

KN deltog även på ett möte med SBU där fokusfrågan var bl.a. på att hur socialtjänsten ska integreras i SBU:s arbete.

§182 **Vice ordförande rapporter**

Informerade bl.a. om utredningen ang. den grundläggande utbildningen och hänvisade till bifogad bilaga. Det reviderade fortbildnings policy dokumentet har förtydligats och har en mer enhetlig framställning avseende centrala begrepp och termer.

§183 **Vd rapporter**

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 8 2015 (punkt 7 i kallelsen).

§184 **Ekonomi**

FN föredrog enligt rapport (punkt 7 i kallelsen).

Beslutsärenden

§185 **Budgetförslag 2016**

FN informerade om att budgetförslaget ännu bygger på helårsprognos som kan bedömas tillförlitlig inför beslut i mars. Budgeten räknas exklusive

Levnadsvaneprojektet och Medicinska Riksstämman.

Planeras en satsning på medlemskampanj, öka försäljningen i huset samt att optimera driftkostnader för SLS. Risker och möjliga vinster föredrogs.

FN föredrog punkten enligt förslag (punkt 9 i kallelsen).

Beslutades:

Nämnden antog budgetförslaget med denna inriktning.

§186 **Medicinska Riksstämman**

SL informerade om årets Riksstämma som fått positiv respons avseende så väl innehåll som genomförande. Det fria inträdet för SLS medlemmar har uppfattats som viktigt, dock har bara ett mycket begränsat antal nya medlemmar värvats, majoriteten av deltagarna var befintliga medlemmar, över 50 år och från Stockholm/Mellansverige.

Ett förslag har förelagts nämnden angående uppehåll under 2016 för att ge möjlighet att

fortsätta utvecklingen med förnyandet av mötet utifrån den utsagda ambitionen att vara ett specialitetsövergripande möte för professionsgemensamma frågor med utgångspunkt i SLS kärnvården. Under år 2016, då riksstämman enligt förslaget inte skulle genomföras planeras ett utvidgat samarbete med Framtidens Specialistläkare och möjlighet för SLS att synas på fler arenor.

Efter en omfattande diskussion togs frågan till omröstning.

Agneta D Ohlsson (ADO) och Eva Kenne (EK) från kansliet deltog under diskussionen

Beslutades att:

Genom votering med 7 röster för och 5 röster mot, beslöt nämnden att genomföra Riksstämman år 2017.

Nämnden uttalade också stöd för att utvidga det redan gällande samarbetet med FSL.

Uppdrogs åt VD och kansliet att föreslå alternativ gällande koncept, målgrupp, tidpunkt, omfattning och arbetssätt inför fortsatt beredning av frågan vid internatet.

Karl Sallin, har efter sammanträdet begärt att få sin reservation mot beslutet tagen till protokollet, vilket härmed är taget ad notam. Då KS var en av dem som lämnade en nejöst ändras inte beslutet i och med detta.

§187 **Val av ledamöter till Prioriteringskommittén 2016-2018**

Beslutades att:

Utse enligt förslag (punkt 10 i kallelsen).

§188 **Val av ledamöter till Forskningsdelegationen 2016-2018**

Beslutades att:

Utse enligt förslag (punkt 11 i kallelsen).

§189 **Val av ledamöter/ersättare (fyllnadsväl)**

Beslutades att:

Utse AnnKristin Rönnberg, Örebro som ersättare (fyllnadsväl) för Claudia Bruss enligt förslag samt Anders Castor, Lund som ersättare för Ann Edner.

§190 **Val av ledamot till utbildningsdelegationen**

Beslutades att:

Utse Gösta Eliasson enligt förslag.

§191 **Utdelning ur Erik Sjögrens fond**

Beslutades att:

Utse enligt förslag (punkt 14 i kallelsen).

§192 **Policydokument om fortbildning**

SL informerade ang. dokumentet (punkt 15 i kallelsen).

En mindre arbetsgrupp har varit involverad och en viss justering återstår i dokumentet.

Nämnden framförde synpunkter på bl.a. avsnittet ”Vad är SLS roll” och ”SLS anser.” med ett

önskvärt förtydligande samt en utfyllnad.

Beslutades att:

Uppdras åt SL och TL att revidera dokumentet utifrån de synpunkter som framkom från nämnden. Uppdrags åt TL att inkomma med en strategiplan att presentera vid internatet.

§193 **Vårens Tisdagssammankomster**

Beslutades att:

Beslut enligt förslag (punkt 16 i kallelsen).

§194 **Flytt av stiftelser från Kammarkollegiet till SEB**

Beslutades att:

Punkten tas som beslut per capsulam.

Diskussions- och informationsärenden

§195 **Medlemsfrågan**

FN informerade om ett samarbete med både Hjärtförbundet (inkl. 6 sektioner) och Kirurgrådet har inletts.

Önskvärt från Hjärtförbundet att få administrativt stöd och vi prövar oss fram med ovannämnda, framför allt gällande administration av medlemsavgifter. Om detta går bra, kommer nuvarande medlemssystem sannolikt att behöva utvidgas eller ersättas. I nuvarande budgetförslag ligger en ökning med 1500 medlemmar till 14 000 under 2016.

§196 **Styrelsearbetet i en ideell förening**

Revisor Lars Bonnevier var inbjuden och informerade kring nämndens ansvar när det gäller stiftelserna vid SEB och Kammarkollegiet samt placeringsrådet och deras funktion. Vid dagens sammanträde fanns ett stiftelsesammandrag till nämnden för påskrift. **Lars Bonnevier uppmanade till nämndbeslut om delegation till ordförande och VD att skriva på de individuella stiftelsernas bokslut. Nämnden biföll denna delegation.**

§197 **Den nationella utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet som underlag för ALF-avtalet samt den nationella utvärderingen av universitetssjukvård enligt ALF-avtalet**

PD informerade ang. ALF-avtalet och uppdraget att ta fram en nationell modell för värdering av den kliniska forskningens kvalitet. I styrgruppen sitter 7 representanter från landsting och

staten.

Uppdraget skall vara klart vid utgång 2016 och slutfört överläggningen om den nya resursfördelningsmodellen.

Den nationella utvärderingen av universitetssjukvård enligt ALF-avtalet presenteras vid internatet.

§198 **EVV**

KS informerade om uppdraget, de förslag rapporten lagt och remissvaren som nu lästs av en arbetsgrupp från nämnden bestående av KS, MH, SL och KN. Arbetsgruppen har därefter ställt samman ett förslag för det fortsatta arbetet utifrån tidigare diskussioner och de svar som inkommit. Förslaget rörande vilka punkter som SLS nämnd ska arbeta vidare med presenterades och vann bifall hos nämnden. Arbetet fortsätter vi internatet och avser att integreras med det idépolitiska programmet. KS uppmanade nämnden att läsa igenom rapporten och svaren inför den fortsatta diskussionen på internatet.

<http://www.sls.se/Aktuellt/En-vardefull-vard/>

§199 **Socialstyrelsen och utvecklingen av kroniska sjukdomar**

Bordläggs till internatet. KN uppmanade åt nämnden att läsa bifogad bilaga inför internatet (punkt 22 i kallelsen).

§200 **TNC-abonnemang**

Bordläggs till internatet.

§201 **Ang. SLS samarbete med olika organisationer, hur förhåller vi oss i olika frågor samt strategier för remisser från olika instanser**

Bordläggs till internatet.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Karl Sallin