

## PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26/1 2016.

### **Närvarande**

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande) Mats Holmström (MHm) (sekreterare)(deltog t.om §222), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman)(deltog t.om §216), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik)(deltog fr.om §214) Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.om§217) Mats Ulfendahl (MU) (Ordförande, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV)(deltog fr.om §217), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS)(deltog t.om §217), Ingmarie Skoglund (IMS), Märithalmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD)(deltog t.om §222)

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD)(deltog t.om §216), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Kansliet var inbjudna till den 26/1 för gemensam diskussion ang. medlemsfrågan.

§§202-223

### §202 **Val av protokolljusterare**

**Beslöts att** utse Stefan Lindgren att jämte ordförande justera protokollet.

### §203 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkt om VD-rekrytering.

### §204 **Protokoll 2015-12-15**

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter viss justering.

### §205 **Anmälningssärenden**

Till handlingarna.

### §206 **Ordförande rapporterar**

Informerade om publicerade debattartiklar i både Göteborgs-Posten om kontinuitet i vården samt i Dagens samhälle ang. Tobacco Endgame.

Rapporterade från Göteborgs läkaresällskaps årstidshögtidssammankomst. GSL delar ut anslag samt anordnar vetenskapliga sammankomster. De har uttryckt önskemål om utökad dialog och SLS avser att inbjuda dem för gemensam diskussion under våren.

Informerade om den årliga preventiondagen som i år har temat övervikt och obesitas.

Ang. nomineringar av pris har SLS uppmärksammats på den ojämna könsfördelningen bland pristagarna. Forskningsdelegationen uppmanas att se över instruktioner för nomineringar och om förenligt med stadgarna uppmana att vid nominering lämna förslag på både män och kvinnor.

**§207 Vice ordförande rapporterar**

SL informerade om att policydokumentet om fortbildning är klart, samt från ett möte den 18/12 i Luxemburg ang. konsensus kring fortbildning.

ST-rådet har haft möte ang. nyanlända läkares kompetens och om hur de ska komma ut i arbete. En nationell modell för kompetensprövning bör tas fram och SLS är beredd att delta i detta arbete. Under våren planeras en Tisdagssammankomst i detta ämne.

SL informerade även från möte med FSL inför kommande kongress den 7-8/9.

**§208 Vd rapporterar**

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 1 2016 (punkt 7 i kallelsen).

**§209 Ekonomi**

FN föredrog enligt rapport (punkt 7 i kallelsen).

Ang. Årshögtiden stipulerar ett flertal fonder att deras priser skall delas ut vid SLS årshögtid. Kostnaden för årshögtiden bestrids därmed av de av stiftelser som delade ut priser, undantaget personalkostnader.

**Beslutsärenden**

**§210 Utse sakkunniga till 2016 års priser**

**Beslutades:**

Utse enligt förslag (punkt 9 i kallelsen)

§211 **Prel. föredragningslista till Fullmäktige**

**Beslutades att:**

Fastställdes efter viss justering. Eftermiddagstema diskuterades men tills vidare föreslogs att vika mötet till dialog med sektionerna. Definitivt beslut tas vid nästa möte.

Sektionerna skall också i samband med information om fullmäktige uppmanas att inkomma med motioner.

Nämnden uppmanades att inkomma med förslag på ordförande respektive vice ordförande för mötet.

§212 **Kvarstående medel från Forskarprogrammet**

MU informerade om att kvarstående medel från forskarprogrammet bör användas för att stödja klinisk forskning via SLS projektanslag.

**Beslutades att:**

Fastställa enligt förslag (punkt 11 i kallelsen).

**Diskussions- och informationsärenden**

§213 **Ang. VDs roll och rekrytering**

Diskussion fördes kring kommande rekrytering efter nuvarande VD Filippa Nyberg.

Diskussion ang. kompetensprofil och uppdrag fördes där flera åsikter delvis divergerande framfördes. En motsvarande diskussion skall föras med kansliet personal efter mötets avslutande.

Därefter har AU uppdraget att ta processen vidare

§214 **Idépolitiska programmet och EVV**

Utifrån utskickat underlag diskuterades inriktning för det idépolitiska programmet. Enighet rådde att EVV nu integreras i det idépolitiska programmet och diskussionen fördes också utifrån EVV remissvar och om vilka frågor som SLS bör ta sig an.

Under denna diskussion deltog Kristy Delisle Milton och Katarina Gentzel Sandberg från Gullers grupp som observatörer- Kristy Delisle Milton bidrog dagen därpå med en sammanfattande bedömning som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Uppdrogs åt KN och SL bereda frågan vidare för diskussion inför nämndmötet den 8/3.

§215 **Strategiplan för fortbildning**

TL informerade om att dokumentet om fortbildningspolicyn t är klart och bör skickas ut till sektionerna. En informationsspridning planeras under våren.  
Föreslås skicka ett brev tillsammans med dokumentet till bl.a. Social- och utbildningsdepartementet samt Socialstyrelsen. Aktuellt att även föra en dialog i samråd med Socialstyrelsen ang. kompetensprövning för nyanlända läkare.  
TL och SL arbetar vidare med frågan. Planerar en Tisdagssammankomst i ämnet den 26/4.

§216 **Medicinska Riksstämman och övriga arenor**

CAM informerade om senaste mötet från Riksstämmodelegationen efter att beslutet har tagits i december om Riksstämmans uppehåll. Ett möte planeras med delegationen för en fortsatt dialog ang. Riksstämman.

Programpunkter inför Almedalen diskuterades. Uppmanade åt nämnden att föreslå programpunkter till nämndmötet den 8/3.

§217 **Den nationella utvärderingen av universitetssjukvård enligt ALF-avtalet**

PD informerade ang. den utredning som pågår ang. begreppet universitetssjukvård.  
PD återkommer då utredningen är avslutad.

§218 **Ang. samverkan med andra organisationer och resurssättande uppdrag**

KN uppmanade åt nämnden att meddela om vilka uppdrag man har för SLS räkning.  
KN informerade även om nyligen utskickade remisser, och en diskussion fördes ang. processen kring dessa.

Uppdrogs även åt KN och AB att inkomma med ett förslag på arbetsordning för remisshantering. Förslaget skall presenteras vid nämndmöte den 8/3.

§219 **FSL**

SL informerade från möte med FSL. Dialog har förts ang. planeringen inför kommande kongress den 7-9/9. Programpunkter har diskuterats och förslag finns att arbeta vidare med. På sikt skapas en projektgrupp med representanter bl.a från både nämnd och kansli.

§220 **Adjungerad till Forskningsdelegationen – ny vetenskaplig sekreterare  
Kandidatföreningen**

MU informerade att Teodor Svedung Wettervik, Göteborg är utsedd enligt förslag.

§221 **Forska!Sverige**

KN uppmanade åt Forskningsdelegationen att utse en representant.

§222 **Utbildning för nya ledamöter i SLS nämnd**

De eftersöks en sk checklista inför nya ledamöters tillträde i nämnd. Förslag på att synliggöra nya ledamöter i SLS Aktuellt. Uppdrogs åt kansliet att skapa en checklista för nya ledamöter.

§223 **Medlemsfrågan**

En gemensam diskussion fördes tillsammans med kansliet. Ett förslag till medlemskampanj presenterades. Förslaget mottogs överlag positivt, ett flertal synpunkter framfördes. Bl.a. betonades vikten av rätt tidpunkt och att SLS är trovärdiga i de budskap som presenteras. Uppdrogs åt JLB att tillsammans med ME arbeta vidare med medlemskampanjen. Innan kampanjen sätts skall de definitiva förslagen presenteras.

Utifrån föreslagen budget är målet att rekrytera 1500 nya medlemmar. Realismen i detta diskuterades och det finns en medvetenhet om att detta är högt ställda mål.

Utifrån de rekommendationer SLS fått från de sektioner som deltagit i diskussioner kring medlemsfrågan, att försöka rekrytera individuella medlemmar innan andra former för medlemskap tas vidare, bedöms dock målet behöva sättas högt.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Kerstin Nilsson

Stefan Lindgren