

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 mars 2016.

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), ~~Mats Ulfendahl (MU) (Ordförande, Delegationen för forskning),~~ Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), ~~Märit Halmin (MH),~~ Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD)

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD), ~~Anna Bergström (AB),~~ Eva Kenne (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Inbjudna: Kristy Delisle Milton och Katarina Gentzel Sandberg från Gullers Grupp (workshop §245)

§§224-247

§224 Val av protokolljusterare

Beslöts att utse Ingemar Engström att jämte ordförande justera protokollet.

§225 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

§226 Protokoll 2016-01-25 – 2016-01-26

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter viss justering: §206 nomineringar av pristagare där skrivningen om stadgar stryks då SLS oreserverat ska arbeta för en jämn könsfördelning.

§227 Anmälningssärenden

Till handlingarna.

§228 Ordförande rapporterar

KN informerade om deltagande i Levnadsvanedagen den 2 februari på SLS. Kvällen innan en middagsdiskussion om jämlik hälsa med bl a Sir Michael Marmot, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa Olle Lundberg, statsrådet Gabriel Wikström och statssekreterare Agneta Karlsson.

SKL's Nationell plattform för jämlik hälsa och vård har haft möte. Kommissionen för jämlik hälsa deltog på detta möte. Margareta Kristenson är medlem i denna kommission. I höst möte med kommissionen och plattformen. SLS bevakar frågan.

Sektionen för socialmedicin och SLS arrangerar ett möte om Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik? den 28-29 april på SLS. FN kommer att hälsa välkommen. Även Nämnden är välkommen men måste föränmäla sig.

Kungl. Vetenskapsakademien har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet tillsatt en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Den kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet och där ingår också professor Ingemar Engström, Örebro universitet, och professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet. Den har i uppdrag att se framåt. Ytterligare 12 utredningar är initierade rörande turerna kring Macchiarinis anställning på KI.

Ett möte har hållts med den nya statssekreteraren Karin Röding tillsammans med SL och FN. Diskussion om bl a utredningen om grundutbildningen, fortbildning, nationell kompetensprövning.

Fått fråga från SFOG om handledarkompetens, då en person hade fått sin specialistkompetens underkänd då handledaren enbart hade dansk kompetens. Dom har fallit i Kammarrätten. En viktig fråga för SLS att driva. Utbildningsdelegationen måste involveras.

§229 **Vice ordförande rapporter**

SL informerade om samarbetet med FSL som fortskrider.

Tisdagsdebatt den 26 april om Kompetensprövning av läkare i samarbete med Socialstyrelsen.

Presidie möten med både Läkarförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Informerade vid möte med Riksstämmedelegation om Nämndens nya linje med en övergripande vetenskaplig kommitté för SLS alla möten.

Utkast till manus om säker vård, fortsättning på teamarbete och lärarandearbete. Alla professioner arbetar tillsammans. Kommer tillsammans med TL att läsa utkastet och ge synpunkter.

Deltar i möte i Venedig i april, ett internationellt möte om forskning och innovation.

§230 **Vd rapporter**

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 2 2016 (punkt 7 i kallelsen).

Beslutsärenden

§231 **Terminologcentrum (TNC) ang. abonnemang och Språkkommittén**

Beslutades:

(punkt 9 i kallelsen)

Att Språkkommittén tillsammans med Läkartidningen uppmärksammar Socialstyrelsen på

behovet av myndighetens stöd i form av ett uppdrag att vara behjälplig inom språkverksamheten, så att den kan fortsätta inom de ekonomiska ramar som gällt tidigare. Nämnden anser att denna verksamhet är mycket viktig.

§232 **Förslag stadgeändringar avseende Riksstämmedelegtionen**

KN informerade om mötet med Riksstämmedelegtionen. Yttrandet måste skickas ut med fullmäktigekallelsen - ett yttrande med fokus på tre delegationer och en kommitté för SLS vetenskapliga aktiviteter. Målet är att få en större samordning mellan SLS aktiviteter. Nämnden har rätt att skapa nya kommittéer och utse ordförande i dessa.

Beslutades att:

FN uppdaterar förslaget på stadgeändringar som sedan skickas till Nämnden för per capsulambeslut senast 28 mars.

Föredragningslistan till Fullmäktige

Olle Stendahl är ordförande och Nina Rehnqvist är vice ordförande.

Två motioner har inkommit. Svar på dessa ska vara klara till Fullmäktigeutskicket. Dock bör motionernas rubriker omformuleras så att de stämmer överens med innehållet.

Viktigt att återrapportera vad SLS gjort beträffande medlemsrekryteringen.

Flera förslag avseende eftermiddagstema diskuterades,

SLS idépolitiska program eller en diskussion om framtida vetenskapliga möten med sektionerna diskuterades. Frågan kom inte till beslut vid mötet.

§233 **Förslag på höstens Tisdagsdebatter och förslag på ny arbetsordning för BZ**

SLS kommittéer och delegationer är välkomna att komma med förslag på ämnen till tisdagsdebatterna. Formell inbjudan kommer att skickas ut.

Beslutades att:

Fastställa enligt förslag (punkt 11 i kallelsen).

Förslaget på ett nytt Berzeliussymposium; International course on "Multidisciplinary approach to non-neoplastic lung disease" accepterades.

§234 **Budget 2016**

FN informerade om vissa uppdateringar enligt bilagan. Förlängt avtal till året ut med de som säljer lokaler samt förtäring. Det finns stiftelsemedel som brukar bidra till Riksstämmans budget. Men i år finns det då stiftelsemedel som bl a kan bidra till Konst&Läkekonsprogrammen, dock ska medel även sparas till program och genomförande av vetenskapliga möten 2017.

Ventilationssystemet och föreläsningssalen kommer att renoveras under 2017. FN har överenskommit med ordförande att göra ansökningar för finansiering för detta via t ex Wallenbergsstiftelserna, Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Söderbergiska stiftelserna.

Beslutades att:

Bokslutet kommer presenteras vid nästa Nämnd.

§235 **Utdelning av årets "Translationella pris" och pris för "Bästa vetenskapliga projektansökan"**

Beslutades att:

De två prisen kommer att delas ut på SLS Årshögtid.

§236 **Ang. testamenterade medel**

FN informerade i enlighet med den PM som är skriven av Ann-Catherine Sandell om dödsboet efter Ingegerd Johansson.

Beslutades att:

Forskningsdelegationen får besluta vidare handläggning av testamenterade medel med återrapport till nämnden.

§237 **Almedalen**

SLS har tider för fyra program. Senast den 2 maj ska programmet vara inne.

Beslutades att:

Programmen som ska arrangeras är; Patientsäkerhet, Migration och global hälsa, Levnadsvanor och Patientens behov och kontinuitet. IE tar kontakt med SMER som bör stå som huvudarrangör för programmet om Klinisk innovation. Där bör SLS finnas representerad i panelen.

Diskussions- och informationsärenden

§238 **Nationell plattform för förbättringskompetens**

Bordlades till nästa Nämnd.

§239 **Reviderad arbetsordning för remisshantering**

Bordlades till nästa Nämnd.

§240 **Ang. AllTrials**

Ett internationellt initiativ för bl a bättre transparens vid kliniska prövningar. Flera svenska organisationer står bakom, t ex Sveriges Läkarförbund.

Beslutades att:

SLS ska även stå bakom. Innebär då att loggan kommer att synas, bl a på deras hemsida.

§241 **Ägardirektiv för Equalis styrelse**

FN informerade om förslag om ändrat ägardirektiv från SKL. Equalis är ett aktieföretag. SKL majoritetsägare med 52%, Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap 24% och SLS 24%. Ackumulerad vinst under åren ca 10 miljoner. SLS föreslås att inför årsstämman ta ställning till fortsatt engagemang i Equalis AB inklusive möjlighet till vinstutdelning. Ett separat underlag delas ut vid mötet.

Beslutades att:

FN tar fram beslutsunderlag till nämndmöte i april inför årsstämman.

§242 **Remissvar till SLF om reviderade yrkesetiska regler**

IE informerade i enlighet med bilagan. Remissvaret bör läggas ut på SLS hemsida.

§243 **Brev till Socialstyrelsen ang. åldersbedömningar**

IE informerade enligt bilaga.

§244 **Rapport om genomförd lärarkurs i medicinsk etik**

IE informerade om att kursen blev en succé. Målet var att skapa en ny generation etiklärare. SLS stiftelsemedel kan användas till att garantera kurser av detta slag.

§245 **Idépolitiska programmet**

Nämnden deltog i workshop som leddes av Gullers Grupp AB.

§246 **Inkomna motioner**

Två motioner har inkommit till årets fullmäktige, från enskilda ledamöter. Båda motionerna rör frågor relaterade till EVV-projektet. Då detta inte hanns med att diskutera under workshopen under punkt 245 beslutades att ett preliminärt yttrande skrives som underlag för beslut vid nästa nämndmöte. SLS yttrande skall gå ut med handlingarna till fullmäktige.

§247 **Remissvar om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd (punkt 24)**

Beslutades att:

Ej svara på remissen, men svara på uppropet i Läkartidningen men inte stressa fram det.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Eva Kenne

Justeras:

Kerstin Nilsson

Ingemar Engström