

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 5 april 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) (deltog fr.om §266), 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 Sköglund (IMS)~~, Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD)

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

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD)(deltog under §262), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Inbjudna: Lars Bonnevier, Ernst & Young
Tony Gustafsson och Märten Rosenqvist

§§248-269

§248 **Val av protokolljusterare**

Beslöts att utse Patrick Vigren att jämte ordförande justera protokollet.

§249 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes

§250 **Protokoll 2016-03-08**

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna med några justeringar.

§251 **Anmälningssärenden**

Till handlingarna.

§252 **Ordförande rapporter**

KN informerade från möte med kunskapsstyrningsrådet, där professionsorganisationerna inbjudits till ett årligt strategimöte. Under mötet diskuterades dels vilka frågor som professionerna ansåg borde vara prioriterade för någon form av nationella kunskapsunderlag, dels vem som kan/bör utföra vad av framtagande av kunskapsunderlag. En ytterligare punkt var hur relationerna mellan myndigheterna/rådet och profession och patienter kan utvecklas.

§253 **Vice ordförande rapporterar**

Rapporterade i enlighet med bifogad rapport (se punkt 6 i kallelsen).

Bl.a från möte med IVO:s insynsråd. Rådets uppgift är att bistå IVO med råd och synpunkter avseende inriktning och rapportering av deras aktiviteter.

Informerade även om Kärnkompetens-projektet som kommer att presenteras vid senare tillfälle. Påminde om Tisdagssammankomst den 26 april ang. kompetensprövning av utlandsfödda läkare.

Rapporterade även från tidigare möte med Kirurgrådet som bedöms som en grupp som får alltmer genomslag. Rimligt att SLS etablerar en närmare kontakt med denna grupp av sektioner för dialog ang medlemsfrågor mm.

§254 **Ekonomirapport**

FN hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen).

Se §262

Beslutsärenden

§255 **Verksamhetsberättelsen**

Beslutades:

Fastställdes enligt förslag f v b till FM.

§256 **Gösta Gahrton - föreläsning**

Sv. förening för hematologi anordnar föreläsning den 5-7/10 i Uppsala.

Beslutades att:

Nämnden tillstyrker förslaget att professor Andrea Bacigalupo inbjuds som gästföreläsare.

§257 **Utdelning - understödsfonderna**

Beslutades att:

Fastställa enligt förslag.

§258 **Nämndens yttrande avseende motionerna inför FM**

Beslutades att:

Motion 1; Nämnden bejakar intentionerna i motionen och avser att tillsätta en arbetsgrupp för vidare beredning av frågan i enlighet med förslaget.

Motion 2; Nämnden delar den bild som motionen ger uttryck för och inkluderar flera punkter från EVV rapporten i sitt kommande idépolitiska program.

Uppdrogs åt SL att sammanfatta ett slutgiltigt yttrande utifrån nämndens synpunkter f v b till FM.

§259 **Förslag till förändringar i regler för SLS resebidrag**

MU informerade att det finns ett behov ang. förändrade regler avseende resebidrag.

Beslutades att:

Uppdrogs åt Forskningsdelegationen att arbeta vidare med att utveckla processen för utlysning av anslag och för beredning av inkomna ansökningar.

Uppdrogs vidare åt Forskningsdelegationen att analysera begreppen klinisk relevans och klinisk förankring inför nämndsammanträde under hösten 2016.

§260 **Ang. budget för SLS forskningsstöd för 2015-2017**

När det gäller kvarstående medel för forskarprogrammet, får nämnden fatta separat beslut.

Beslutades att:

Uppdrag åt Forskningsdelegationen att arbeta vidare med frågan samt att texten justeras enligt förslag i punkt 6 ur Placeringsrådets mötesprotokoll från den 2015-03-24

§261 **Utse tillförordnad kanslichef Sara Kihlberg som firmatecknare fr.om den 1 april tillsvidare**

Beslutades att:

Utse enligt förslag.

§262 **Bokslutet 2015**

FN presenterade bokslutet tillsammans med revisor Lars Bonnevier och ekonom Sara Kihlberg enligt bilaga.

Beslutades att:

Fastställa enligt förslag f v b till FM.

§263 **Equalis**

FN informerade om verksamheten och hänvisade till bifogad bilaga.

Föreslås att även bjuda in styrelseledamöterna till nämndsammanträde i höst.

Beslutades att:

Nämnden tar ställning i frågan efter årsstämmans möte den 8 april.

Diskussions- och informationsärenden

§264 **Reviderad arbetsordning för remisshantering**

KN informerade och hänvisade till bifogad bilaga.

Nämnden diskuterade kring remisshanteringen. Förslag på bl.a tabellform på hemsidan där de framkommer vilka sektioner respektive remiss riktar sig mot samt vem som är ansvarig från SLS. Aktuella remisser skickas till nämnd för möjlighet att lämna yttrande.

Uppdrogs åt ordförande att tillsammans med kansliet utveckla processen för beslut vid nämndsammanträdet den 7/6.

§265 **Eftermiddagstema på Fullmäktige – ”hur sektionerna kan involveras i SLS utvidgade vetenskapliga program”**

KN informerade förslaget. Föreslås att ha en diskussion i frågan tillsammans med sektionerna på FM.

Nämnden tillstyrker förslaget.

§266 **Idépolitiska programmet och EVV**

Diskussion fördes kring dessa två frågor. Beslutades att fortsatt integrera EVV i det idépolitiska programmet, där EVV utgör en betydande del. De punkter från EVV programmet som tagits upp till diskussion ska knytas till handlingsplaner för fortsatt aktivitet. Det fortsatta arbetet med att ta fram dessa fördjupas vid nästkommande nämndmöte då nämndens uppfattning var att nu prioritera arbetet med besvarande av remissen Effektiv vård. Som ligger nära detta arbete. Några nämndledamöter har erbjudit sig att ta särskilt ansvar för att bereda SLS svar. Beslutades att vi begär anstånd med vårt svar till efter vårt nämnmöte i juni så att remissvaret hinner diskuteras i nämnden. Det idépolitiska programmet bedöms inte kunna bli färdigt under denna termin.

§267 **Almedalen**

JLB informerade från möte med arbetsgruppen. Följande programpunkter är klara;

Tisdag 5/7

-Brain Drain and Brain Circulation – utbildning och fortbildning inom den medicinska professionen i en globaliserad värld

-Säkervård

Onsdag 6/7

-Patientens behov av kontinuitet

-Hälsosamma levnadsvanor för alla - framgångsrikt stöd för socioekonomiskt utsatta

§268 **Info från Etikdelegationen**

(se punkt 21 i kallelsen)

IE informerade i enlighet med bifogade bilagor.

§269 **Historisk inventering av SLS agerande beslut och ställningstagande under perioden 1933-47**

Tony Gustavsson och Mårten Rosenqvist var inbjudna och höll föreläsning för både nämnd och kansli.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:



Kerstin Nilsson



Patrick Vigren