

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 10-11 oktober 2016.

Närvarande

Ledamöter: Stefan Lindgren (SL) (ordf), Britt Skogseid (BS) (vice ordf), Mikael Sandlund (MS) (Ordf, Delegationen för medicinsk etik), ej §§ 344, 353, 354, Torbjörn Ledin (TL) (Ordf, Delegationen för utbildning), Mats Ulfendahl (MU) (Ordf, Delegationen för forskning), Karl Franklin (KF) (vetenskaplig sekreterare), Patrick Vigren (PV) från §341, Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Patrik Danielson (PD) deltog i §§ 348-349, 353-355, Christina Berg (CB)

Adjungerad ledamot: Mia Engström (ME) (Ordf i Kandidat- och underläkarföreningen)

Tjänstepersoner: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Eva Kenne (EK) (tf nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Inleddes med styrelseutbildning med Lars Bonnevier, tidigare extern revisor för SLS. Informerade bl a om styrelsens ekonomiska ansvar. I det ingår då att vårda verksamhetens tillgångar, bl a SLS hus. Viktigt att följa vårdplanen som finns för huset. Viktigt också att använda stiftelserna till rätt ändamål och att dokumentera hur medlen används. Skatteutredning bör göras kontinuerligt då skattereglerna ändras. SLS placeringsråd har till syfte att vara en rådgivande beredningsgrupp för Nämnden i frågor angående kapitalplacering och stiftelser utifrån placeringsreglementet. Per Collén från placeringsrådet bör inbjudas för att informera om dess arbete och SLS investeringsfond på SEB. Även den externa revisorerna och de förtroendevalda revisorerna ska bjudas in en gång per år.

Lars Bonnevier kommer också komplettera de skriftliga nämndinstruktionerna med information om det ansvar som åligger styrelsemedlemmar. Efter bokslutet skriver den externa revisorn en PM – den samt också den senaste skatteutredningen bör Nämnden få.

§§335-355

§335 Val av protokolljusterare

Beslöts att utse Ingmarie Skoglund att jämte ordförande justera protokollet.

§336 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§337 Nämndprotokoll 2016-09-06

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna.

§338 Anmälningsärenden

AU-protokollet: Föreslogs att 1st International congress for ethics and neurosurgery i maj 2017 eventuellt kan arrangeras som ett BZ-möte i Sällskapets hus.

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om tisdagsmöten: Flera deltagare vid detta möte var ST-läkare som kan användas i en referensgrupp (ambassadörer). Föreslogs pro-con-debatter.

Kommittén för eHälsas protokoll: Göran Petersson bör inbjudas till Nämnden.

Övriga ärenden till handlingarna.

§339 **Ordförande rapporterar**

SL informerade bl a om att SLS medverkat i kongressen Framtidens specialistläkare vilket blev en framgång och artikelserien i SvD om läkares sidouppdrag för läkemedelsindustrin där han själv namngetts. Viktigt att vid presskontakter informera SLS kommunikationsavdelning för att få vägledning hur hantera press. Deltagit i en debatt anordnad av Dagens Medicin om vilka lärdomar som kan dras av Macchiarini-affären. Övriga medverkande var bl a Kjell Asplund och Sten Heckscher.

§340 **Vice ordförande rapporterar**

BS informerade bl a om deltagande i SLS redaktionsråd och placeringsråd.

§341 **Kanslichefen rapporterar**

PJ rapporterade bl a att han har haft medarbetarsamtal. Flera mål behöver sättas upp för verksamheten. Budgeten är i balans. Nytt medlemsregister är på gång.

Beslutsärenden§342 **Stadgeändring svenska neurologföreningen****Beslutades:**

Enligt förslaget.

§343 **Föreningen klinisk mikrobiologi – använda stiftelsekapital till projektbidrag****Beslutades:**

Enligt förslaget.

Noterades dock att kommande liknande ärenden ska beredas av AU.

Diskussions- och informationsärenden§344 **Mötet Framtidens medicin och hälsa/programkommittén**

Det är beslutat att detta möte ska genomföras den 14-15 november 2017 på Waterfront. SL informerade om programkommitténs arbete. De ska nu till en början fokusera på mötet Framtidens medicin och hälsa – 30-40 program är målet att arrangera. Mötet ska vara en arena för SLS kärnvärden och frågor. Sex ledamöter från den tidigare Riksstämmedelegationen, Ola Björgell samt representanter från SLS delegationer/kommittéer kommer att ingå i kommittén. Karl Franklin är ordförande. En extern projektledare kommer anlitas. MCI är kongressbyrå som bl a ansvarar för kontakter med Waterfront, budgeten, utställningen. SL, BS, PJ och JLB planerar. Kansliet kommer att ansvara för det administrativa arbetet. Viktigt att klargöra målet och målgruppen för mötet.

Beslutades att:

PJ i nära samarbete SL och KF utformar projektorganisationen.

§345 **SLS i Almedalen 2017**

Beslutades att SLS ska arrangera fyra program i Almedalen nästa år, den 4-5 juli. Programmen ansvarar Nämnden för. Lokal är prelbokad. SL, BS och JLB är ansvariga.

Beslutades att:

SLS ska medverka i Almedalen 2017.

§346 **Upprustning av föreläsningssalen**

PJ informerade om planerna att rusta upp föreläsningssalen; bl a fräscha upp lanterninen, sidofönster på gaveln sätts in igen, slipa golvet, förbättra värmen, ventilationen, akustiken, flexibel sittning och scen. Finns möjligheter att söka bidrag, t ex från Stockholms läns landsting. Beslutades också att tillsätta en husgrupp där MU, BR, BS, Gunilla Bolinder, vård, Märten Rosenqvist, vårdare av SLS porträtt- och konstsamling, och Mattias Carlsson från kansliet bör ingå. Deras uppdrag är att följa och kvalitetssäkra upprustningen.

Beslutades att:

Starta projekteringsarbetet för upphandling av ombyggnationsarbetet och godkänna projekteringsbudgeten på ca 670 tkr.

§347 **Certifiering av interventionell radiologi**

TL rapporterade att Seldingersällskapet ansöker om certifiering av subspecialistkompetens i interventionell radiologi. Sällskapet har mandat från Socialstyrelsen att certifiera professionella kompetenser. Diskuterades hur detta ska hanteras – finns det riktlinjer? Vem godkänner kandidater som rekommenderas? Det ska vara SLS som utfärdar diplom underskrivna av SLS och utbildningsdelegationens ordföranden. För att få diplom ska man vara medlem i Sällskapet. Beräknat antal ansökningar till en början med kan bli ca 150 stycken.

Beslutades att:

SL och TL skriver ett beslutsunderlag till nästa Nämnd.

§348 **Delegationen för medicinsk etik**

MS informerade bl a om etikdagen den 25 oktober om Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Den arrangeras gemensamt med Läkarförbundet. Oregonmodellen om läkarassisterat självmord bör tas upp till diskussion igen. Deltar i Socialstyrelsens etiska råd som diskuterar hur barn där svårigheter att fastställa kön föreligger ska hanteras. Är adjungerad till SMER fr o m deras nästa möte.

§349 **Nytt om åldersbestämning av asylsökande**

MS rapporterade att brev skickats till RMV. SLS positivt inställd att RMV är ansvarig eftersom det på så sätt tydliggörs att åldersbedömningar inte är en del av hälso- och sjukvården. Etiska delegationen fortsätter att diskutera frågan.

§350 **Representanter i expertgrupper**

SL informerade om att Kerstin Nilsson kommer att skicka en lista på expertgrupper där SLS-representanter bör finnas med. Den nuvarande ej uppdaterade listan granskades.

Beslutades att:

MU lämnar förslag på nominering av ledamot till Cancerfondens styrelse.

§351 **Inbjudningar till SLS**

Både till SLS centralt och till framförallt SL, BS och PJ kommer inbjudningar löpande. En prioriteringslista bör skapas av ordförande. Viktigt att även Nämnden ställer upp och representerar SLS. Kommunikationsavdelningen ska informeras om vilka inbjudningarna är och där det är lämpligt bistå med material om SLS. Information från möten där SLS deltagit bör ske på nämnden.

§352 **Årets Asklepiospristagare**

ME informerade om att de två pristagarna är utsedda; Peter Alping, Stockholm, för bästa projektarbete och Maria Simonsson, Lund, för bästa publicerade vetenskapliga artikel.

§353 **En värdefull vård (PJ, JLB sammanfattning)**

Nämnden enades om att fortsätta driva och arbeta med följande rubriker hämtade från EVV rapporten:

Alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens (1)
– Nämnden tar fram direktiv och bildar en särskild arbetsgrupp med uppdrag att utveckla SLS policy kring första linjens sjukvård. Karl Sallin och Stefan Lindgren fick i uppdrag att skriva direktivet.

Kvalitetsutveckling sker genom professionell granskning och klinisk revision (4)
– Nämnden tar fram direktiv och bildar en arbetsgrupp som ska utveckla SLS policy och roll kring medicinsk kvalitetsrevision. Karl Sallin och Bo Runesson fick i uppdrag att skriva direktivet.

Styrsignalerna i hälso- och sjukvården reduceras och harmonieras (5) och Det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks (6) – dessa båda förslag hänger ihop.
Statements i det idépolitiska programmet

Obligatorisk fortbildning för alla specialistläkare införs (7) och definierandet av kunskapskrav och -kontroll för inträde i läkarprofessionen och uppnående av specialistkompetens åläggs professionen (13) – överlämnades till Utbildningsdelegationen för beredning.
Utbildningsdelegationen ska återkomma till nämnden i december med förslag till fortsatt hantering.

Förslagen Preventionsperspektivet lyfts både nationellt och globalt (9) och Läkarutbildningen moderniseras (14) arbetar SLS redan aktiv med.

Nämnden beslutade att EVV-projektet härmed ska anses avslutat. Debattartikel som sammanfattar SLS fortsatta arbete med dessa frågor ska tas fram.

§354 **Idépolitiska programmet (PJ sammanfattning)**

Nämnden diskuterade i grupp och gemensamt förslag till grundläggande struktur för ett idépolitiskt program. Kansliet fick i uppdrag att fortsätta arbeta med programmet utifrån den föreslagna strukturen med tillägg för kompletteringar och synpunkter som kom fram i diskussionen. Ett mer fylligt textutkast ska diskuteras på nämndens internat i januari.

§355 **Övriga frågor**

Reflektion någon gång per år om intressekonflikt/jäv i Nämnden. En jävsblankett som bl a SBU och Socialstyrelsen använder tas upp för diskussion på nästa möte. Den är mer omfattande än den SLS använder.

Britt Skogseid deltar som Sällskapets representant på Sjuksköterskedagarna 2016 i november.

Det nya budskapet som SLS kommunicerar är: Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Blanketten ”Beslutsunderlag för ärenden till Svenska Läkaresällskapets nämnd” ska användas när ärenden anmäls.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Eva Kenne

Justeras:

Stefan Lindgren

Ingmarie Skoglund