

**PROTOKOLL**

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets internat den 23-24 januari 2017.

**Närvarande 23-24/1**

Ledamöter: Stefan Lindgren (SL) (ordf), Britt Skogseid (BS) (vice ordf), Mats Ulfendahl (MU) (ordf, Delegationen för forskning), Mikael Sandlund (MS) (ordf, Delegationen för medicinsk etik), Torbjörn Ledin (TL) (ordf, Delegationen för utbildning), Märithalmin (MH), Bo Runeson (BR) Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren (PV)

**Närvarande 24/1**: Christina Bergh (CB), Patrik Danielson (PD)

Adjungerad ledamot: ~~Ola Björgell (OB) (vetenskaplig sekr, ordf, Programkommittén)~~, Hampus Holmer (HH) (Ordf, Kandidat- och underläkarföreningen)

Tjänstemän: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Agneta Davidsson Ohlson (ADO) (vik nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)

Inbjuden: Susann Asplund Johansson (SAJ) (organisationssekreterare SLS fr o m 1/2)

§§410-433

§410 **Val av protokolljusterare**

**Beslöts att** utse Märithalmin att jämte ordförande justera protokollet.

§411 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med tillägg av: Kort presentation av Kandidat- och underläkarföreningen, Rapport från Nationellt försäkringsmedicinskt forum och Val av ny bokvårdare.

§412 **Nämndprotokoll 2016-12-13**

Godkändes med ändring av

§387: Stryk kommentaren. §391-392: Hälften av i den ursprungliga föreningens medlemmar ska vara medlemmar i SLS. §399: Stryk meningen om tidsperspektivet

§413 **Anmälningssärenden**

Godkändes och las till handlingarna.

§414 **Ordförande rapporter**

*Programkommittén*: arbetet med nya mötet fortsätter under ledning av OB

*Värdebaserad vård*: där SLS (SL och KS) fortsätter debatten om styrningen av Hälso- och sjukvården i förhållande till dess värdegrund.

*Samarbetsprojekt*: SLS står för vetenskaplig trovärdighet i alla projekt.

*Möte med Sos ST-råd*: den framtida ST-utbildningen ska motsvara de behov hälso- och sjukvården har.

*Möte på SLS 27/1*: om medicinsk kompetens som förutsättning för de medicinska fakulteternas forskning och utbildning. SL, BS, MU och TL deltar.

*Workshop 23/2* med KVA om kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård.

*Inbjudan till möte på SLF* den 15/3 om offentliganställdas fortbildning. SL deltar liksom TL.

§415 **Vice ordförande rapporterar**

*Redaktionsråd för magasinet Vård & Hälsa* nr 4 (tema: medicinska framsteg): BS skriver i sin krönika om vårdens minsta beståndsdel, läkar-patientmötet. Samordnar med SL.

§416 **Kanslichefen rapporterar**

*Hjärtförbundet*: gemensam syn råder nu om att man som medlem i förbundet även är medlem i SLS.

*ForskaSverige-möte 18/1*: Intressant arbetssätt där många partners tar fram gemensamma mål, går igenom vilka som uppfyllts och korrigerar handlingsplanen utifrån det.  
*Nya hyresgäster*: Förhandlingar pågår med Tandläkarförbundets kansli, ca 8 personer, som är intresserade av att hyra lokaler av SLS.

§417 **Ekonomi**

*Bokslutet* håller sig omkring den budget som tidigare beslutats. Fondportföljen har utvecklats positivt men en kompletterande analys föreslås utföras under året.

**Beslutades att:**

En kompletterande analys av fondportföljen görs under året.

**Beslutsärenden**

§418 **Preliminär agenda vid fullmäktige (FM) den 9 maj**

**Beslutades att:**

*Mötesordförande*: Peter Friberg och Anna Engström-Laurent kontaktas.

*Stadgarna* ändras enligt förslag med tillägg i arbetsordningen av: ”professionell, oberoende vetenskaplig sammanslutning” samt byta ut sekreterare till vetenskaplig sekr  
*Ny medlemskategori* för nyanlända och utlandsutbildade läkare: PJ tar fram beslutsunderlag till nästa möte.

*Inrättande av en delegation för medicinsk kvalitet*: kansliet utarbetar tillsammans med AU beslutsunderlag till nästa möte. Viktigt att syfte och kompetensprofil framgår, huvudfokus blir hälso- och sjukvårdsfrågor.

**Medlemsrekrytering**

**Beslutades att:**

Kansliet tar fram underlag om anslutning av hela sektioner till nästa möte där det framgår att medlemsavgifterna höjs om förslaget om kollektivt medlemskap inte tas. AU kontaktar de största sektionerna. Viktigt att de olika alternativen tas upp vid årets FM så frågan kan förberedas i sektionerna under året och beslut tas nästa år.

**Direktiv till arbetsgrupperna för ”Stärka första linjens sjukvård” samt ”Professionell granskning och klinisk revision”**

**Beslutades:**

Direktivet är klart och gruppernas arbete startar. Ordförande i gruppen ”Stärka första linjens sjukvård” beslutas enligt förslag, Lars Borgquist, disputerad hälsoekonom, professor i allmänmedicin i Linköping. Nämndrepresentanter CB och IS. Lars Borgquist utser övriga ledamöter med hänsyn till ålder, kön och specialitet. IS efterfrågar vilket stöd han önskar från kansliet.

Ordförande i gruppen för klinisk revision föreslås bli Niklas Ekerstad, kardiolog och disputerad i etik i Trollhättan, med KS som nämndrepresentant. Nämnden beslutar enligt förslag att PJ/SL kontaktar Niklas Ekerstad. En resursperson kommer att installeras på kansliet för arbetet.

- §419 **Eftermiddagstema vid FM**  
**Beslutades att:**  
SLS idépolitiska program diskuteras för förankring i organisationen.
- §420 **Ny vetenskaplig sekreterare**  
**Beslutades:**  
Enligt förslag.
- §421 **Prisdomare 2017**  
**Beslutades:**  
Enligt förslag.
- §422 **Förslag av hedersledamöter 2017 till AU**  
**Beslutades:**  
Enligt förslag. Kansliet gör förslag till motivering till nästa möte. Föreslås att även kategorin utländska hedersledamöter diskuteras nästa år.

**Diskussions- och informationsärenden**

- §423 **Idépolitiska programmet**  
Underlag tas fram och diskuteras vid nästa möte då SAJ påbörjat sin tjänst som organisationssekreterare. Klart till 30/3 då FM-handlingarna skickas ut.
- §424 **Framtidens Medicin och Hälsa**  
Programkommittén arbetar vidare med programmet efter nämndens direktiv om tema och programpunkter, ett programförslag klart till nästa möte. En extern projektledare arbetar tillsammans med JLB, som är kommunikationsansvarig delprojektledare. Lokalförutsättningar dag 1: en sal om 1 500 personer alternativt två salar x 500 personer. Torg utanför för postrar och liknande. Årshögtiden hålls på SLS på kvällen den 14/11. Prisutdelning med korta presentationer äger rum på Torget under dagen, lunch och pauser. Nämnden tar fram förslag till möteupplägg och som skickas till ADO. PJ formulerar därefter direktivet (bif).
- §425 **EVV**  
EVV-arbetet är avslutat och SLS har beslutat vilka punkter man arbetar vidare med. Två arbetsgrupper har skapats och ska kommuniceras ut. Stomme till debattartikel har tagits fram av SL och PJ, KS återkommer med synpunkter. För publicering i SvD under februari.
- §426 **Jävsdeklaration**  
Fylls i av alla och lämnas eller skickas till ADO.
- §427 **Kommunikationspolicy**  
Styrdokumentet för SLS kommunikationsarbete togs fram 07/08 och behöver revideras. Patientperspektivet behöver förtydligas och meningen om att SLS är en altruistisk organisation stryks, en professionell organisation arbetar för medlemmarnas bästa. Skrivningen om professioner utökas till att innefatta betydelsen av andra professioner. SLS engagemang för sina frågor måste framgå tydligare i kommunikationen, vision och värdeord diskuteras vid nästa möte. Ordförande föreslås bli den som uttalar sig i kontroversiella frågor för större tydlighet, i övriga frågor tillsammans med den sakkunniga.

- §428 **Workshop 23/2: Idéprogram för kunskapsutvecklingen i sjukvården**  
Syftet är att skapa en modell för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård. Mötet arrangeras tillsammans med KVA och SBU. Plats för 2-3 nämnddeltagare, anmälan till SL. HH återkommer med ett förslag till moderator. Artikel kommer i LT den 15/2. Region Skåne arrangerar ett uppföljande möte i Malmö i juni.
- §429 **Ansvar för vetenskaplig kvalitet i studier och rapporter**  
SLS utgår från evidens och beprövad erfarenhet i det egna arbetet och i samarbeten. Det är viktigt att värna oberoendet och kvaliteten i verksamheten och det avgörs från fall till fall vilka andra intresseorganisationer SLS kan inleda samarbeten med.  
Beslutades att bjuda in Sven Andreasson till nästa möte för en rapport för arbetet i IOGTs forskargrupp.
- §430 **Vetenskapligt underlag för värdebaserad vård (VBV)**  
VBV är en teoribildning och ett teoretiskt ramverk inom vilket man studerar vissa fenomen. Det nya systemet som införs på olika håll innebär att en stor förändring av svensk hälso- och sjukvård håller på att införas. Viktigt att klargöra att man inför ett värdebaserat systemtänk, inte en värdebaserad vård; de finansierings-, organisations- och nätverksmodeller som studerats inom området är inte möjliga att evidenssäkra.
- Beslutas att**  
KS, PV, BS, MS och PJ till nästa möte formulerar en skrivelse till SBU.
- §431 **Övriga frågor**
- a) **Hennerlöfska fonden:** beslutades enligt förslag
- b) **Försäkringsmedicinskt forum:** PJ representerar SLS vid mötet 6/2 inför kongressen 2018. Gruppen skapades 2000 när sjuktalen steg, som ett dialogforum med SLS, Sif, FK, SBU och SKL, roterande ordförandeskap. Nu stiger sjuktalen återigen och man startar igen. Sjukskrivningsunderlaget kommer att ses över (IS).
- c) **Nyval av bokvårdare:** beslutades att Ove Hagelin, Hagströmerbiblioteket utses till ny bokvårdare. ADO undersöker om uppdraget är arvoderat.
- d) **Rapport från Kandidat- och underläkarföreningen:**
- e) **Förfrågan från Kirurgrådet:** Beslutades att stödja Kirurgrådets arbete för utveckling av kirurgisk träning med preparatträning, förutsatt att alla tillstånd är klara. SL kontaktar ordförande.
- §432 **Punkter att kommunicera**  
FMH: valet av Ola Björgell, så snart program och tema är klart.  
EVV-artikeln  
Ordförande i de båda arbetsgrupperna när de har accepterat uppdraget.
- §433 **Remisser**  
Värdefullt att kunna se vilka remisser som besvarats. Remissen om homeopatiska läkemedel skickades till MS och Mikael Hoffmann, Läkemedelskommittén. SLS kommer även att svara på Ds 2016:46 "En ny organisation för etikprövning av forskning".

Dag som ovan

Vid protokollet:

Agneta Davidsson Ohlson

Justeras:

Stefan Lindgren

Märit Halmin