



Svenska Läkaresällskapet

Protokoll konstituerande sammanträde

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2019 kl. 16.00

Närvarande

Ledamöter: Britt Skogseid (BS, ordf.), Tobias Alfvén (TA, vice ordf), Ola Björgell (OB, vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning), Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen för medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Christina Bergh (CB), Märith Halmin (MH), Mikael Hoffmann (MiH), Bo Runeson (BR), Ingmarie Skoglund (IMS), Johan D. Söderholm (JDS via telefon).

Adjungerad ledamot: ~~Anna Theresia Ekman, (ordf. Kandidat- och underläkarföreningen).~~

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig).

1. **Mötets öppnande**

BS öppnade mötet. En närmare presentation tas vid septembermötet.

2. **Val av protokolljusterare**

Beslutades utse KPH att justerare protokollet.

3. **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

4. **Nämndens sammansättning från 1 juli 2019**

BS gick igenom nämndens sammansättning från 1 juli 2019.

5. **Firmatecknare för SLS för perioden 1 juli 2019 - 30 juni 2020**

BS redogjorde för beslut om firmatecknare som togs redan förra året för BS mandatperiod då det beslutades att Sällskapet tiden 2018-07-01 – 2020-06-30 tecknas av ordförande Britt Skogseid, vice ordförande Tobias Alfvén och kanslichef Per Johansson två i förening. Kanslichefen får ensam teckna i SLS alla angelägenheter som ingår i Sällskapets löpande förvaltning. Se protokoll 2018-06-12 från konstituerande möte 2018.

6. **Mötesdatum 2020**

Mötesdatum för junimötet 2020 hålls öppet till nästa möte. Fullmäktigemötet flyttades fram i tid till 26 maj 2020.

Nämnd (tisdagar kl 10.00-16.30)

20-21 januari (internat)

3 mars

7 april

x juni (sommaravslutning)

1 september

6 oktober

11 (ons) november

8 december (julsupé)

AU (telefonmöte torsdagar kl 16.00-18.00)

9 januari

20 februari

26 mars

28 maj

20 augusti

24 september

29 oktober

26 november

Fullmäktige (kl 10.00-16.00)

26 maj

Årshögtiden

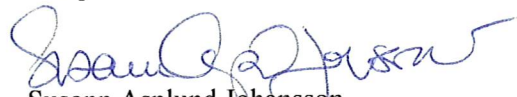
10 november

7. **Övriga frågor**

Mötesdatum för hösten 2019 gicks igenom. Mötet avslutades.

Dag som ovan

Vid protokollet:


Susann Asplund Johansson

Justeras:


Britt Skogseid


Karin Pukk Härenstam