

PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 5 september 2017, klockan 10.00 – 16.30

Närvarande

Ledamöter: Stefan Lindgren (SL, ordförande), Britt Skogseid (BS, vice ordförande), ~~Ola Björgell (OB, vetenskaplig sekreterare, ordförande Programkommittén)~~, Mats Ulfendahl (MU, ordförande Delegationen för forskning), Torbjörn Ledin (TL, ordförande Delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordförande Delegationen för medicinsk etik), ~~Christina Bergh (CB)~~, Patrik Danielson (PD), Märithalmin (MH), Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), ~~Ingmarie Skoglund (IMS)~~, ~~Patrik Vigren (PV)~~

Adjungerad ledamot: Magnus Hallor (ersätter Hampus Holmer, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen)

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare) och Sara Kihlberg (SK, ekonomiansvarig) som deltog under förmiddagen.

Inbjudna gäster:

Sven Andreasson kl 15.15-16.00

§§515-

§515 **Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Märithalmin att jämte ordförande justera protokollet.

§516 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med tillägg för följande övriga frågor:

- Delegation till AU eller ordförande att fastställa Forskningsdelegationens beslut i två bidragsärenden
- Bengt Winblads stiftelse
- Ägardirektiv Equalis AB

§517 **Nämndprotokoll 2017-06-12**

Protokollet godkändes med viss korrigerings av §498.

Protokoll konstituerande nämndmöte 2017-06-12

Protokollet godkändes.

§518 **Anmälningsärenden**

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.

§519 **Ordförande rapporter**

SL föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad. Han informerade om svar från Utbildningsdepartementet på SLS skrivelse om ackrediteringsprocessen av läkarutbildningarna. Departementet avser inte vidta några åtgärder. Vi avvaktar med åtgärder, kan eventuellt vara en fråga för Kandidat- och underläkarföreningen att driva vidare.

§520 **Vice ordförande rapporter**

BS föredrog sin skriftliga rapport som hade skickats ut i ett separat utskick.

§521 **Kanslichefen rapporterar**
PJ föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad.

§522 **Ekonomi**
SK föredrog resultatet för januari till och med juli 2017. Sammanfattningsvis är resultatet ungefär i enlighet med budget. SK föredrog också utvecklingen av Investeringsfonden, som visar en positiv utveckling.

PJ redogjorde för den externa översynen av kapitalförvaltningen som kansliet beställt. PJ skickar ut rapporten för nämndens kännedom. PJ redogjorde också för uppdraget om en budget i balans. I den efterföljande diskussionen efterfrågades en detaljerad plan för budget i balans, där även besparingsåtgärder om detta skulle krävas för budget i balans finns med, att presentera för fullmäktige.

Beslutsärenden

§523 **Ändring av räkenskapsår för Arvid och Elisabeth Lindgrens stiftelse för medicinsk forskning**

Beslutades att ändra lydelsen på § 6 i stiftelsens stadgar till:
Stiftelsens räkenskapsår skall avslutas per *den 30 juni* och årligen granskas av en revisor utsedd av Svenska Läkaresällskapet.

samt att underställa detta beslut Kammarkollegiets godkännande och lämna uppdrag till SEB genom Ann-Catherine Sandell att företräda Läkaresällskapet i ärendet.

§524 **Vissa datum för 2018**
Beslutades att fullmäktige hålls 15 maj och nämnden 10 april, AU hålls veckan efter påsk enligt överenskommelse inom AU. Årshögtiden hålls 13 november 2018.

§525 **Söderbergiska priset 2018**
Inte ett beslutsärende, enbart för information om att priskommittén den 7 augusti bjöd in tidigare mottagare av Söderbergiska priset, Läkaresällskapets sektioner och medlemmar samt de medicinska fakulteterna att lämna förslag till mottagare av Söderbergiska priset i medicin 2018 senast den 15 september.

§526 **Hippokrates pris**
Beslutades fastställa Etikdelegationens beslut om Hippokratespriset. Priset tilldelas Rolf Ahlzén, distriktsläkare och docent i medicinsk humaniora, Värmland.

§527 **Bengt Winblads stiftelse** - Nytt beslutsärende, fanns inte i kallelsen
Beslutades att Bengt Winblads stiftelse ska antas av Svenska Läkaresällskapet och att delegera till kansliet att implementera stiftelsen i SLS verksamhet.

§528 **Equlias AB** – Nytt beslutsärende, fanns inte i kallelsen
Beslutades efter diskussion att bordlägga ärendet. Kansliet tar fram mer underlag bl. a. om regelverk för vinstutdelning i aktiebolag och de närmare skälen för delägarskapet.

§529 **FD utlyst medel från två donationer Hildegard Machschefes och Ingegärd Johansson fond** – Nytt beslutsärende, fanns inte i kallelsen
Forskningsdelegationen har beslutat om utdelningen. För att inte behöva invänta nästa nämndmöte och ett fastställande av nämnden, fanns önskemål om att nämnden delegerar till AU eller ordförande.
Beslutades delegera fastställandet till AU.

§530 **Renovering av föreläsningssalen**

PJ sammanfattade diskussionen från i våras då nämnden beslutade att skjuta upp renoveringen av föreläsningssalen. Nämnden bör besluta om inriktningen så att ny projektledare kan rekryteras och direktiv skrivas.

Beslutades att inriktningen bör vara att befintliga stolar renoveras, då behövs inte någon hiss och podiet/scenen blir kvar. Möjlighet att ta in dagsljus via lanterninen, inte väggfönster, ses över. Det behövs mer information och kunskap om akustiklösningarna, men problemen blir mindre med fasta stolar.

Diskussions- och informationsärenden

§531 **Uppföljning Almedalen**

JLB redogjorde för vår medverkan i Almedalen, kostnader, besökare och uppmärksamhet i media. Hon informerade om att det nästa år är 25 år sedan Almedalsveckan startade och att det kommer märkas på priserna. I diskussionen konstaterades att olika alternativ bör övervägas för att hålla kostnaderna nere, t. ex. att vi enbart är där en dag, utan övernattning. BS kollar om det finns möjlighet att hyra seminarieutrymme av Uppsala universitet som håller till på högskoleområdet (nere i hamnen). Nämnden avvaktar med beslut till novembermötet.

§532 **Idéprogram**

SL redogjorde för den fortsatta hanteringen. Arbetsgruppen kommer att ses och gå igenom förslaget ”sida för sida”. På oktobermötet läggs slutlig version fram för beslut i nämnden.

I diskussionen kom många värdefulla synpunkter fram som arbetsgruppen tar med sig, synpunkter kan också mailas till SAJ. Inför beslutet i oktober skickas förslaget ut tidigare än övriga handlingar så att det finns möjlighet att maila sina synpunkter till alla inför slutlig diskussion och beslut. Det kommer inte göras någon formell underremittering däremot kan en remisshearing hållas med sektionerna.

§533 **Information från valberedningen om tf ordförande för delegationen för medicinsk kvalitet**

SL informerade om valberedningens vägnar att Karin Pukk Härenstam har utsetts av valberedningen. Hon kommer kallas till nästa nämndmöte. Innan nämnden ser över kommittéerna bör delegationens ordförande få tid att bygga upp delegationen och överväga vilka kommittéer som skulle kunna gå upp i delegationen. De nuvarande kommittéerna fortsätter därför sitt arbete.

§534 **Arbetet med sektionerna**

PJ informerade om att en enkät är ute för att få in basfakta. Resultatet sammanställs som underlag för fortsatt arbete. I den efterföljande diskussionen framhölls vikten av att kommunicera skälen, bl.a. inflytandet i fullmäktige och att göra läkarkårens röst hörd. Frågor skickades med i det fortsatta arbetet, bl. a. kan föreningarnas medlemmar vara med som enskilda medlemmar i SLS om en sektion skulle välja att gå ur? Om avgiften för sektionerna bygger på antalet läkare i föreningen, hur gör man med medlemmar som inte är läkare, kan de vara associerade medlemmar, vilka kan delta i fullmäktige? I den fortsatta beredningen bör även fråga om studerande och de som inte är färdiga specialister vara med. Konstaterades att det är viktigt att ha direktkontakt med sektionsordförandena. Nämnden delar upp sektionerna mellan sig och ringer runt, med ett gemensamt underlag som utgångspunkt för samtalen. Bra om det går att säga något om avgiften, men viktigt att påtala att fullmäktige sätter avgiften.

Kansliet uppdrogs fördela på nämnden att ringa runt och ta fram underlag för samtalen. Till nästa möte vill nämnden ha ett underlag där det finns förslag på lösningar för de frågor som nu lyftes upp.

§535 **Verksamhetsplaneringen**

PJ redogjorde för hur kansliet, bl.a. under planeringsdagarna, arbetat vidare med SLS

verksamhetsplan som fullmäktige beslutade i maj. Nämnden bör arbeta vidare med en vision för SLS och ev. prioritera och profilera områden. Verksamhetsplanen är tvåårig, men kan revideras årligen. Brev till ordförandena i delegationer och kommittéer kommer gå ut vid ett par tillfällen i höst. I oktober påbörjas budgetarbetet för 2018, underlag med kostnadsberäknade aktiviteter kommer begäras in. I december skickas brev ut om att vi vill ha in verksamhetsberättelser och de revideringar som önskas göras i verksamhetsplanerna.

§536 **Framtidens medicin och hälsa**

SL redogjorde för hur programkommittén arbetat fram programmet och att det nu är publicerat på webben. Det saknas fortfarande vissa namn och ett alternativ är att låta andra punkter ta större utrymme. Presentation av programmet har gjorts/kommer göras i Läkartidningen, SLS Aktuellt och Sjukhusläkaren. Nu då programmet är klart kommer en bred kommunikation dras igång.

§537 **Vård och hälsa**

SL redogjorde för att ärendet nu är avslutat och att det finns en överenskommelse om att dela på underskottet som uppstått. SL och PJ för diskussion med In Press för att se om det finns grund att gå vidare på något sätt.

§538 **Rapport från Utbildningsdelegationen**

TL rapporterade från utbildningsdelegationen, bland annat verksamhet och aktiviteter 2017 (bilaga). I den efterföljande diskussionen kom fråga om certifiering upp och vad det egentligen innebär. Påpekades att certifiering skiljer sig från att utfärda specialistbevis (som är författningsreglerat och en myndighetsuppgift) och att det kan ses som ett "professionssignum" (inte reglerat i författning).

§538 **Rapport från arbetsgrupper, projekt m.m.**

- a) Samarbetet med KVA fortsätter, ny workshop den 26 januari 2018 då arbetsgrupperna ska få mer input för att kunna konkretisera sig. Mötet är öppet för alla i nämnden som vill delta.
- b) SLS primärvårdsarbetsgrupp har haft tre möten och två är inplanerade i höst. I gruppen kommer remissvar på delbetänkandet *God och nära vård* att beredas samt underlag för möte i referensgrupp till den statliga utredningens fortsatta arbete. Utkast till remissvar på *God och nära vård* skickas ut för synpunkter och input till nämnden, inför remisshearingen på Socialdepartementet den 22 sept.
- c) Både BS och PJ deltog i uppstartsmöte i arbetsgruppen för professionsdriven kvalitetsrevision. En workshop planeras till den 14 september.
- d) Personcentreringsprojektet har också påbörjats, även här kommer en workshop hållas, den 11 september. En skrift planeras under hösten.
- e) Asylprojektet har till slut beviljats medel fr staten och Länsstyrelsen, efter inledande gränsdragningsproblem mellan myndigheterna.

§539 **Samarbetet med IOGT/NTO och vetenskapliga expertgruppen**

Sven Andreasson medverkade och berättade om arbetet och bakgrunden till arbetet med att ta fram årliga forskningsrapporter om alkohol med olika teman som ges ut av IOGT och SLS gemensamt. I den efterföljande diskussionen påtalades att IOGT uppfattas mer politiska och med en tydlig agenda, och att det varit oklart i de publikationer som getts ut hur associationerna mellan SLS och IOGT ser ut. Publikationen, som förutom forskarrapporten innehåller andra artiklar, har både IOGT:s och SLS logga. Fråga hade uppstått i anslutning till debattartikel av IOGT där det hänvisades till SLS. Konstaterades att vi gemensamt kan ställa oss bakom arbetet för att minska skador av alkohol, men vi bör vara tydliga med att vi kan se olika på *hur* vi ska arbeta med frågan.

SL sammanfattade diskussionen med att nämnden tidigare tagit beslut om samarbetet som det kan finnas anledning att ta upp igen och fundera över. Forskargruppens arbete, och att rapporterna är vetenskapligt gjorda, ifrågasätts inte. Vi bör kommunicera med IOGT inför

lanseringen av årets forskningsrapport. SL och JLB tar diskussion med IOGT. Vårt förslag är att publikationen enbart ska omfatta forskningsrapporten, inte några andra artiklar, om vår logga ska stå med på publikationen.

§540 **Pågående remisser**

Remisslistan var utskickad för kännedom.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:

Stefan Lindgren

Märit Halmin