

PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 10 oktober 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)~~, Karin Pukk Härenstam (KPH, tf ordförande Delegationen för medicinsk kvalitet), Torbjörn Ledin (TL, ordförande Delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordförande Delegationen för medicinsk etik), ~~Christina Bergh (CB)~~, Patrik Danielson (PD), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren (PV)

Adjungerad ledamot: 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.

§§541-

§541 **Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse att Ola Björgell att jämte ordförande justera protokollet.

§542 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

§543 **Nämndprotokoll 2017-09-09**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§544 **Anmälningsärenden**

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna. Nämnden önskade höra mer om de diskussioner Forskningsdelegationen haft om forskning i primärvården.

§545 **Ordförande rapporter**

SL föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad.

§546 **Vice ordförande rapporter**

Inget att rapportera.

§547 **Kanslichefen rapporter**

PJ föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad. Ny form som knyter an till verksamhetsplanen håller på att utarbetas för kanslichefens rapport. PJ informerade även om medlemsutvecklingen, där trenden med sjunkande medlemstal tyvärr fortsätter.

§548 **Ekonomi**

SK föredrog resultatet för januari till och med september samt prognos för resten av året. Resultatet och prognos tyder på att vi inte kommer kunna hålla budget. SK skickar ut underlaget till nämnden.

Beslutsärenden

§549 **Sommarstipendier**

SL föredrog Forskningsdelegationens förslag i MU:s frånvaro. I den efterföljande diskussionen togs definition av medicinsk forskning upp och fanns önskemål om att inte definiera medicinsk forskning för snävt. Uppmärksammades att det inte var helt tydligt vad målet är - vill vi öka andelen läkare bland forskarstuderande eller forskande läkare? Vidare fanns fråga om hur SLS stipendier kan tänkas påverka utbudet av motsvarande stipendier på lärosätena och hur försäkringsskyddet för studenterna ser ut.

Beslutades om utlysning av Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning, med följande medskick till Forskningsdelegationen. Nämnden förutsätter att medicinsk forskning definieras brett. Det bör vara klart vad som gäller för försäkringsskyddet. Det bör göras en bedömning av om sommarstipendierna kan påverka utbudet av motsvarande stipendier som utlyses av lärosäten på ett negativt sätt.

§550 **Idéprogram**

De större synpunkter som hade skickats in gick igenom och ytterligare synpunkter framfördes under hand. Diskussionen kretsade främst kring begreppet "nära vård" där det fanns olika synpunkter på om SLS ska använda begreppet eller inte då det ännu inte är tydligt definierat. En annan diskussion rörde avsnittet om global hälsa och önskemål om att lägga till någon mening och hållbarhetsmålen.

SL sammanfattade med att det finns olika uppfattningar i flera frågor och att det är en utmaning att få ihop ett program, men viktigt att få ihop det tillräckligt bra i centrala frågor.

Kommuniceringen av programmet och eventuell remisshearing diskuterades. Referensgruppen som arbetet med programmet ansåg att någon remisshearing inte skulle genomföras, men att kommunikationsinsatserna bör tydliggöra för sektionerna att det är ett levande dokument som kan revideras med tiden. Det kan också framgå av förordet, där även processen hur programmet tagits fram kan beskrivas.

Beslutades att kansliet reviderar enligt förordet diskussion och skickar ut slutligt förslag till nämnden. I revideringen ska bland annat avsnittet om "nära vård" ses över utifrån diskussionen så att det är tydligt att begreppet inte är färdigt definierat. Avsnittet ska flyttas upp så det kommer tidigare i det kapitlet. Redan av inledningen bör framgå att vi har en sjukhustung vård i Sverige. I förordet tas med något om kontinuerlig debatt så att det är tydligt att det är ett levande dokument, detta ska även framgå i lanseringen av programmet.

§551 **Almedalen 2018**

JLB informerade om att priserna för seminarielokaler och boende under nästa års Almedalsvecka fördubblats. Men SLS har fått möjlighet att byta seminarielokal till campus Gotland. Kostnaden är 6 000 kr/dag, vilket är betydligt lägre än hotell Slottsbacken som vi hittills använt oss av. Om SLS arrangerar programpunkter under en dag kan vi åka dit över dagen, och slippa övernattningskostnader.

Beslutades att SLS deltar i Almedalen. Vi bokar lokal för två dagar, men funderar vidare på om vi ska ha program en eller två dagar.

§552 **Förlängd tid för SLS arbetsgrupp för att stärka primärvården**

IMS redogjorde kort för arbetet i arbetsgruppen. Det är bra om arbetsgruppen kan finnas kvar så länge den statliga utredningen (Anna Nergårdh) arbetar för att följa hennes arbete, under förutsättning att arbetsgruppen själv tycker det. Den statliga utredningen finns kvar hela 2018 och ska slutrapportera 2019.

Beslutades att förlänga tiden för arbetsgruppens arbete. Nämnden vill dock se rapport från arbetsgruppen under tiden.

§553 **Avsteg från reglementet för Hambergers prisfond**

Beslutades enligt förslag om avsteg från reglementet genom att prispengarna för 2017-års pris, 25 000 kr, får utnyttjas till föreläsningen år 2018.

§554 **Equalis**

Frågan bordlades på förra mötet då en osäkerhet fanns kring huruvida det är förenligt med lagstiftningen att begränsa vinstutdelningen i ett aktiebolag. Kansliet har nu stämt av frågan med majoritetsägaren SKL. Då utformningen av bolagsordningen är strikt reglerad i lag har SKL enligt uppgift rätt ut detta noggrant med interna jurister och Bolagsverket. Begränsningar av vinstuttag för ett aktiebolag är möjliga att göra.

Beslutades enligt förslag om ändring i bolagsordningen (inklusive ägardirektivet) som innebär att kravet på vinstutdelning tas bort.

§555 **Framtidens medicin och hälsa**

SL inledde med att programmet är bra men att intresset är för lågt. Han ser att nämnden har att ta ställning till antingen en ekonomisk förlust nu, men se det som en investering för framtiden och att det tar tid att bygga upp nytt möte. Eller så anser nämnden att den inte kan ansvara för den ekonomiska förlusten och beslutar att inte genomföra mötet.

PJ redogjorde för det underlag som hade delats ut och för olika alternativ samt kostnaderna för dessa. PJ förordar alternativet att inte genomföra, men att ta tillvara programmet och genomföra det på annat sätt – i SLS hus med liten avgift.

I den efterföljande diskussionen framhölls att programmet var intressant, att vi tror på idén, men det har inte lockat så många som vi trodde. Programmet måste tas tillvara. Ett mellanalternativ diskuterades och undersöktes – att skala ner programmet, sänka avgiften och hålla mötet i SLS hus. Dock var huset upptaget. Ett annat mellanalternativ är att skala ner programmet men hålla det på Waterfront som planerat.

Beslutades efter en lång och svår diskussion, där olika alternativ noggrant övervägdes, att ställa in mötet då vi inte nått målet att få till en stor mötesplats för läkare. Det är heller inte försvarbart att gå vidare med så få anmälda och därmed den osäkerhet som föreligger avseende kostnader. Programmet bör tas tillvara i ett annat format. Beslutet bör kommuniceras på bra sätt.

Diskussions- och informationsärenden

§556 **Arbetet med sektionerna**

PJ och Eva Kenne, SLS kansli, redogjorde för resultatet av enkät riktad till sektionerna samt det underlag som tagits fram inför att nämndledamöterna kontaktar sektionsordförandena.

I den efterföljande diskussionen konstaterades att det skulle underlätta om materialet skickas ut till sektionerna innan nämnden kontaktar dem. Nämnden läser igenom underlaget och lämnar synpunkter till kansliet, senast måndag den 16 oktober. Till nästa nämndmöte bör ett underlag finnas för hur vi ska gå vidare om utfallet inte blir som vi tänkt oss vad gäller sektionsfrågan. Tidplanen bör vara att nämnden ska ha hunnit ringa runt i november.

§557 **Uppföljning samarbetet med IOGT/NTO och vetenskapliga expertgruppen**

SL informerade om att nästa publikation enbart kommer innehålla forskningsrapporten, inte några andra artiklar eller texter, helt i enlighet med diskussionen och önskemålen på förra nämndmötet.

§558 **SLS Aktuellt**

PJ redogjorde för att kansliet påbörjat en översyn av tidningen som ett led i att se över SLS kostnader. Bland annat kommer övervägas om antalet nummer ska dras ner och om en digital

tidning är ett alternativ. En läsarundersökning kommer genomföras på webben.

§559 **Höstens tisdagssammankomster**

BR redogjorde för höstens program utifrån ett utskickat underlag. Programkommittén tar över planeringen av tisdagssammankomsterna för våren 2018, se §560 a. nedan!

§560 **Delegationer och kommittéer:**

a. **Programkommittén**

Vårens tisdagssammankomster

OB redogjorde för besöksstatistik som tagits fram av kansliet. Han har flera utvecklingsidéer, bl.a. att arrangera sammankomster på lokala läkaresällskap, delta i sektionernas egna möten t. ex. kirurgveckan, liknande.

I den efterföljande diskussionen ansåg nämnden att det var tilltalande att hålla möten lokalt och att delta i olika sektioners ”veckor”. Föreslogs också återkommande möten på SLS på dagtid, ”SLS up date”, som sektioner kan turas om att arrangera, gärna sektionsövergripande teman. Andra förslag var att utveckla webbsändningarna med sammanfattningar på ca 10 minuter.

SLS programbidrag till Framtidens Specialistläkare 2018

Programkommittén hade många ej använda förslag till Framtidens medicin och hälsa, varav några skulle kunna användas på Framtidens Specialistläkare 2018 i stället. Yrkeslivslångt lärande från GU-fortbildning samt olika presentationer kring livsstil & hälsa är några exempel som nämndes och välkomnas. Samarbete med Kandidat- och underläkarföreningen kan också bli aktuellt i detta sammanhang. Nämnden gav Programkommittén i uppdrag välja ut ett lämpligt antal punkter till Framtidens Specialistläkare 2018.

b. **Delegationen för medicinsk kvalitet**

Bordlades på grund av tidsbrist

c. **Delegationen för medicinsk etik**

Bordlades på grund av tidsbrist

d. **Kandidat och underläkarföreningen**

- Sommarialogen
- Kandidat- och Underläkar-föreningens planer på femårsstrategi.

Bordlades på grund av tidsbrist

§561 **Arbetsgrupper, projekt m.m.**

a. **Biståndsarbete utomlands**

Bordlades på grund av tidsbrist

b. **Primärvården**

IMS redogjorde för arbetet i arbetsgruppen och att den noggrant följer den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (Anna Nergårdh). I diskussionen påtalades att det är viktigt att arbetsgruppen är proaktiv och tar fram egna idéer för hur primärvården kan stärkas, i enlighet med uppdraget i direktivet från nämnden.

IMS redogjorde också för arbetet i den arbetsgrupp på Socialdepartementet som ser över hur funktionen rehabiliteringskoordinator kan införas i alla landsting. SLS ingår i en referensgrupp och har fört fram synpunkt om att ett obligatorium i lag att införa rehabiliteringskoordinatorer är en detaljreglering som inte är önskvärd, och att det finns studier som visat positiva effekter men att det inte är tillräckliga underlag för att genomföra detta ”obligatoriskt”.

c. **Professionsdriven kvalitetsgranskning**

Bordlades på grund av tidsbrist

d. **Personcentrerad vård**

Bordlades på grund av tidsbrist

e. **Asylprojektet**

Bordlades på grund av tidsbrist

§562 **Pågående remisser**

Remisslistan var utskickad för kännedom.

§563 **Mötet avslutades**

SL avslutade med att konstatera att nämnden inte hann igenom dagordningen då frågan om Framtidens medicin och hälsa krävde en längre diskussion. De frågor som inte hanns med bordlades och tas upp nästa gång.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:

Stefan Lindgren

Ola Björgell