

PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 november 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), ~~Märit Halmin (MH)~~, Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigen (PV)

Adjungerad ledamot: Hampus Holmer, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen (via telefon §§ 564-574 samt §579c.)

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

§§564-

§564 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Karl Sallin att jämte ordförande justera protokollet.

§565 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med tillägg för en övrig fråga om mandattid för ordförande att diskutera i anslutning till pkt 15 om antal ledamöter i nämnden.

§566 Nämndprotokoll 2017-10-10

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§567 Anmälningssärenden

Anmälningssärendena godkändes och lades till handlingarna.

§568 Ordförande rapporter

SL föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad. Vissa delar i SLS idéprogram, som var utskickat i slutlig version, gick översiktligt igenom. Kansliet uppdrogs göra slutliga språkrevideringar och se över bilderna. Nämndens internatmöte i januari kommer att beredas och planeras av vice ordförande.

§569 Kanslichefen rapporter

PJ föredrog sitt kanslichefsbrev som successivt kommer bli en månadsrapport över SLS verksamhet i syfte att löpande och strukturerat följa upp aktiviteter/måluppfyllelse inom de fem verksamhetsområdena i verksamhetsplanen.

De nämndledamöter som hade hunnit ringa runt till sektionerna inför nämndens kommande förslag till fullmäktige om sektioner som medlemmar i SLS, redogjorde för sina erfarenheter. SL och PJ redogjorde för ett par möten de deltagit i om sektionsfrågan. Avslutningsvis kommenterades kort Forskningsdelegationens pågående diskussioner om forskning i primärvården, frågan föreslås återkomma på nämndens internatmöte.

§570 **Ekonomi**

SK föredrog resultatet från januari till och med oktober 2017 samt prognosen för hela året. Resultatet påverkas av kostnader med anledning av det inställda mötet Framtidens medicin och hälsa. I underlaget saknades ännu vissa uppgifter på intäktsidan, som kommer påverka resultatet i positiv riktning.

PJ redogjorde för ett underlag med åtgärder på olika nivåer i frågan ”budget i balans”. Vissa enklare åtgärder kommer att kunna vidtas på kort sikt, men kommer inte medföra en budget i balans. PJ hade fler åtgärder, men som är svårare och som tar längre tid att genomföra. Han efterfrågade nämndens synpunkter. I den efterföljande diskussionen påtalades att engångsåtgärder kan vidtas men att vi behöver visa att den löpande verksamheten över tid kan finansieras. Diskussion om vad som är rimliga tidsperspektiv. När det gäller kansliet bör man också tittat på naturliga avgångar, dvs. pensioneringar. Frågan om budget i balans bör vara en återkommande punkt på nämndens möten.

Beslutsärenden§571 **Inbjudan att nominera ledamot till Cancerfondens styrelse**

SLS har, som en av Cancerfondens huvudmannorganisationer, fått uppmaning att skicka in förslag på kandidater till Cancerfondens styrelse. Konstaterades dock att det enbart var en ledamot vars mandattid gick ut och att hon kunde omväljas. Hon representerade en patientorganisation.

Beslutades att SLS är intresserat av att ingå i Cancerfondens styrelse, men att vi inte nominerar nu, utan meddelar valberedningen att vi önskar återkomma med en nominering nästa år då flera mandattider går ut.

§572 **Fastställande av prissummor för 2018-års priser**

MU föredrog ärendet med prissummorna för nästa år.

Beslutades att fastställa summorna i enlighet med underlaget.

§573 **Fastställande av 2018-års Lennanderföreläsare**

MU föredrog underlaget med tio nominerade. Fem av de nominerade var inte medlemmar i SLS. Konstaterades att det inte var ett krav men att vi gärna ser att den som utses är eller blir medlem. Kort diskussion om kriterier som ska avgöra valet. Av reglementet framgår: ”Till föreläsare äger Sällskapet rätt att utse in- eller utlänning, med företräde för svensk forskare, som är sysselsatt med eller vill ägna sig åt studiet av den fråga, Sällskapet önskar få utredd.” Konstaterades att underlagen från sektionerna var av olika omfattning och att det framöver bör gå med en närmare instruktion om vilket underlag vi önskar.

Beslutades att utse Lena Wijk, Örebro Universitetssjukhus, nominerad av sektionen för obstetrik och gynekologi, som 2018-års Lennanderföreläsare. Nämnden förutsätter att hon är eller blir medlem i SLS.

§574 **Nya sektionen palliativ medicins anpassning av stadgar enl. fullmäktigebeslut 2017**

Ansökan från den associerade föreningen för palliativ medicin (SFPM) om att bli sektion i SLS behandlades av SLS fullmäktige 2017. Fullmäktige beslutade att bilda sektion och uppmanade sektionen att anpassa sina stadgar till SLS stadgar och uppdrog åt Nämnden att fastställa stadgarna. SFPM önskar nu att SLS godkänner deras befintliga stadgar, utan den anpassning de uppmanats göra efter fullmäktigebeslutet, då SFPM anser att de redan innan fullmäktigebeslutet hade anpassat sina stadgar i enlighet med instruktioner från SLS. SLS arbetsutskott (AU) behandlade frågan på sitt möte 2017-11-02 och beslutade att SLS inte kan frångå fullmäktiges beslut. Sektionen bildades under förutsättning att stadgarna anpassas till SLS stadgar.

Nämnden konstaterade att det var olyckligt att otydliga instruktioner gått ut till sektionen och

att det dragit ut på tiden. Konstaterades vidare att det dock är ett fullmäktigebeslut och att det ska följas.

Beslutades att SLS inte kan frångå fullmäktigebeslutet från 2017. SL uppdrogs kontakta ordförande för sektionen och beklaga att ärendet blivit krångligt, men att beslutet om anpassning av stadgar ska följas.

Diskussions- och informationsärenden

- §575 **Samtal om FMH, från start till idag. Erfarenheter och lärdomar för framtiden**
OB redogjorde för sina erfarenheter från programkommittén och av arbetet med mötet Framtidens medicin och hälsa (FMH). Programpunkterna från FMH kommer att kunna användas i andra sammanhang, t ex på andra möten och konferenser, tisdagssammankomster osv. Vi kan dra flera lärdomar; projektorganisationen för FMH var svår med både programkommitté, styrgrupp och extern projektledare, vi bör ha bättre grepp om avtal och villkor med kongressbyråer och konferenslokaler, avgiften kan ha varit för hög, PR-arbetet borde kommit igång tidigare, målgruppsanalysen kunde gjorts bättre, m.m. PR-kampanjen uppfattades som lyckad.

I den efterföljande diskussionen påtalades att det var svårt att lägga ner riksstämman utan att göra något annat möte i stället, men att vi nu bör överväga att sluta arrangera större möten och i stället fokusera på mindre möten. ”Up dates” på olika ämnen under dagtid kan vara ett exempel. PJ redogjorde vad arbetet med FMH kan beräknas ha kostat. Budget i balans är en viktig fråga att kommunicera på FM.

- §576 **Arbetet med sektionerna**
SL och PJ berättade om möten de deltagit i och motiveringar de fört fram som; sektionernas sakkunskap behövs, demokratiunderskottet, fördelen med att tala för hela läkarkåren (även om indirekt medlemskap) m.m. Det är bra att bistå sektionsordförandena med underlag inför deras egna styrelse-/årsmöten. Underlaget kan även användas för att bemöta ev. inlägg i sociala medier osv. Uppdrogs till kansliet att ta fram ett underlag.

Plan B att, istället för att göra SLS till en renodlad medlemsorganisation för sektionerna, göra SLS till en medlemsorganisation för individuella läkare diskuterades, bl.a. hur man ska utforma representation och inflytande samt hur man ska attrahera medlemmar. I diskussionen jämfördes med strukturer i politiska partier och ”valkretsar” samt advokatsamfundet. För att attrahera medlemmar diskuterades uppdrag som att bedöma och utfärda specialistbevis (tillsammans med sektionerna). Vikten av att tydliggöra att vi är den vetenskapliga företrädaren lyftes fram och BS vill ta upp frågan på internatet. MU menade att den viktiga frågan är ”varför vara medlem i SLS” och att vi bör vara mycket tydligare med vad vi har för plan, ge exempel på mervärde med att vara medlem. Andra menade att bra sammankomster ”up dates” m.m. kan vara tillräckliga skäl för att vara medlem. Kort diskussion om hur många som måste vara med för att vi ska gå vidare på huvudalternativet.

- §577 **Antal ledamöter i nämnden**
Nämnden gjorde vid mötet i april 2017 ett medskick till valberedningen om målsättning att framöver minska antalet ”övriga” nämndledamöter (nämndens protokoll 2017-04-04 § 471e). Detta meddelades valberedningens ordförande i våras.

SL anser att nämnden inte ska lägga något förslag om att minska antalet övriga ledamöter till fullmäktige 2018, men fundera på det till fullmäktige 2019. AU anser inte heller att nämnden ska lägga förslaget till 2018. De övriga ledamöter som är uppe för val fullmäktigemötet 2018 har enbart suttit en mandatperiod och kan väljas för en period till. Däremot kan det bli en ”naturlig” neddragning 2019 då två av de övriga ledamöterna då inte kan väljas om (har suttit två perioder). Nämnden delade SL:s och AU:s uppfattning.

KS tog upp till diskussion att ordförandes mandatperiod är kort och eventuellt borde vara samma som ledamöternas, dvs. 3 år + 3 år. I den efterföljande diskussionen instämde flera, men påtalades också att det är ett tidskrävande uppdrag och att det kan vara svårt att ta på sig det under längre tid. Andra alternativ kan vara att det blir ett "halvtidsuppdrag" som SLS arvoderar.

§578 **Diskussion om behov av "SLS anser" – policydokument i frågor där SLS har ett ställningstagande**

PJ redogjorde för förslag om att SLS systematiskt tar fram policy i formatet 1-2 sidor under rubriken "Svenska Läkaresällskapet anser" och publicerar på hemsidan. Det ska vara frågor som nämnden identifierar som principiellt viktiga och där SLS ställningstagande relativt lätt går att beskriva. PJ tog som exempel vårdgarantin, där SLS har en tydlig åsikt men den går inte enkelt att hitta. Frågorna kan identifieras i delegationerna och kommittéerna, men även i sektionerna eller i nämnden. Syftet är att lätt hitta vad SLS anser och att ha ett underlag som kan användas i debatten. Nämnden uppdrog åt kansliet att utveckla formen vidare, bl. a hur förankringen ska ske och hur vi närmar oss delegationerna, kommittéerna och sektionerna.

§579 **Delegationer och kommittéer:**

a. Delegationen för medicinsk kvalitet

KPH har inlett processen att utforma delegationen. Hon har haft dialog med vissa kommittéer och ska delta i deras möten under november/december. Det är viktigt att värna det engagerade ideella arbetet som bedrivs i kommittéerna. Hon vill efterhöra hur kommittéerna ser på delegationen och vilket mervärde som kan skapas genom delegationen.

I den efterföljande diskussionen framhöll SL att delegationen skapats för att ha delegationer för alla fyra kärnvärdena. Han ser inte att delegationen automatiskt innebär att någon kommitté läggs ner. SL informerade om att han skickat brev till kommittéernas respektive ordförande och bjudit in till dialog. Ett viktigt uppdrag för delegationen bör bli att definiera kvalitetsbegreppet utifrån ett professionellt perspektiv. KPH anser att patientsäkerhet är en viktig del. Även den arbetsgrupp för professionell kvalitetsrevision som arbetar bör ha nära kopplingar till delegationen. En del av uppdraget måste vara att samordna pågående arbete, verka för att läkare leder debatten om kvalitet i vården och även omfatta vårdens organisation. KPH kommer designa process för hur detta ska gå till och återkommer till nämnden efter hon träffat kommittéerna. Hon räknar med att första kvartalet nästa år ha en första skiss, och innan årets slut ha en konkret plan.

b. Delegationen för medicinsk etik (DME)

MS rapportera om DME:s pågående arbete bl. a om att SMER släpper sin rapport om dödshjälp (en kunskapsöversikt) inom kort, *Etikdagen* med Läkarförbundet blev bra och kommer följas upp med debattartikel undertecknad av SL inom kort (troligen i SvD). DME har haft en artikelserie i Läkartidningen. En webbenkät om "läkardygder" är genomförd och sammanställd. DME planerar även att översätta sina riktlinjer till engelska för att på så sätt även synas i olika internationella sammanhang.

c. Kandidat- och underläkarföreningen

HH informerade om Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet, bl.a. att de deltagit i somrardialogen i augusti om förbättringskunskap och att de vill instifta stipendium för förbättringsarbete. HH vill lyfta kopplingen mellan forskning och förbättringsarbete och ser gärna att Forskningsdelegationen tar upp en diskussion. KPH framförde att även nya Kvalitetsdelegationen kan bistå och att hon gärna träffar Kandidat- och underläkarföreningen angående förbättringsarbete. Andra frågor som Kandidat- och underläkarföreningen arbetar med är Global hälsa och en kommande konferens, kopplingen till SLS (den är en associerad förening), en femårsstrategi för verksamheten. Föreningen har ca 1 100 medlemmar men tyvärr problem med sjunkande medlemsantal. Avslutningsvis inbjöd OB Kandidat- och underläkarföreningen att ingå i programkommittén.

§580 **Arbetsgrupper, projekt m.m.**

a. Primärvården

IMS informerade om arbetet i arbetsgruppen och att gruppen skulle ha möte direkt efter nämndmötet. Hon bad nämnden att "varvet runt" ge input i frågan hur primärvården kan stärkas för att ta med till arbetsgruppens möte. SL skickade med att arbetsgruppen gärna får fundera på att arrangera en work shop om hur man kan skapa tillgänglighet för tillfälliga behov, utan att det går ut över de som har större behov. SL informerade också om att han om arbetsgruppens ordförande skissar på debattartikel om hur vård "nära" befolkningen utvecklas över tid beroende på kunskapsutvecklingen.

b. Samarbetet med KVA, idéprogram för kunskapsutveckling, workshop 3

SL bjöd in till work shop 3 den 25 januari 2018. Underlag var utskickat till nämnden.

c. Professionsdriven kvalitetsgranskning

PJ informerade kort om arbetet i arbetsgruppen, bl. a att en pilot troligen kan genomföras under våren 2018.

d. Asylprojektet

SLS kommer arrangera sedvanligt "julfika" för nyanlända kollegor. SL kan inte delta och ser gärna att någon annan kan delta.

§581 **Övriga frågor**

En handling var utskickad för information om prioriteringskommittén.

§582 **Pågående remisser**

Remisslistan var utskickad för kännedom.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:

Stefan Lindgren

Karl Sallin