



Svenska Läkaresällskapet

PROTOKOLL

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 juni 2020 kl.10.00- ca 12.00, via Zoom.

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 (MH), Bo Runeson (BR), Ingmarie Skoglund (IMS), Johan D Söderholm (JDS).

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

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

Gäster: Lisa Rydén och Stella Cizinsky, invalda i nämnden från 1 juli 2020.

§ 74 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ola Björgell att jämte ordförande justera protokollet.

§ 75 Godkännande av föredragningslistan

Godkändes, med tidigareläggning av p. 9 och två övriga ärenden

- reklam på hemsidan, fråga från fullmäktigemötet och
- artikeln om kvalitetsregister som diskuterades på januarimötet.

§ 76 Nämndprotokoll 2020-04-07

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 77 Anmälningssärenden

Godkändes och lades till handlingarna. Fanns fråga hur det går för arbetsgruppen professionsbaserad kvalitetsrevision. SAJ informerade om att slutrapport är på gång och CS kort om revisionen i Örebro och att hon står till förfogande för ev. frågor.

§ 78 Ordförande rapporterar inkl reflektioner från fullmäktigemötet 2020

BS sammanfattade fullmäktigemötet, som hon var nöjd med. BS skickade med nämnden inför det fortsatta arbetet att försöka fokusera på läkargärningen, och att "inte ta alla bollar" som kommer. BS planerar debattartikel om covid-19 inför ev. andra våg.

§ 79 Vice ordförande rapporterar

TA sammanfattade också kort från fullmäktigemötet, som även han var nöjd med. Nu fortsätter arbetet med medlemsreformen, och särskilt de 40 sektioner som antogs som medlemsföreningar med vilkor. TA informerade kort från sektionsövergripande arbetsmöten med anledning av covid-19, bl a att koordinerad uppföljning av covid-19 diskuteras och att OW blivit involverad. Flera

sektioner arrangerar webinarier med hjälp av SLS. SLS har tillsammans med ett antal sektioner svarat på frågor från allmänheten om covid-19 i samarbete med DN. TA informerade också om arbetet i ForskaSverige! bl a att rapporten om klinisk forskning har lanserats och att statssekreteraren Maja Fjaestad, Socialdepartementet, hade uppvaktats. Vid uppvaktningen hade TA lyft frågan om koordinerad uppföljning av covid-19.

§ 80 **Kanslichefen rapporterar**

MaH föredrog kort sin utskickade rapport.

§ 81 **Ekonomi**

MaH hade inget att rapportera sedan fullmäktigemötet 2020-05-26, men påpekade att det är avgörande vad som händer med bokningarna i höst.

Beslutsärenden

§ 82 **a. Beslut om SLS pristagare 2020**

Beslutades enligt underlag. Jubileumspriset delas inte ut år 2020 med anledning av få ansökningar och jävsproblematik samt att kvalitetskriteriet med bästa arbete senaste 5 åren inte kunde uppfyllas. IMS deltog inte i beslut om Erna Ebelings pris pga. jäv.

b. Årshögtiden 2020

Diskuterades om årshögtiden bör ställas in på grund av osäkerheten kring covid-19-pandemin. **Beslutades** hålla frågan öppen till nästa möte, men att uppmärksamma och kommunicera om pristagarna i månadsskiftet aug/sep.

§ 83 **Beslut om utdelning till vetenskap 2020:**

- SLS projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag.
- SLS forskarmånader
- SLS-Introduktionsstipendier
- Projektanslag från Björklunds fond
- Projektanslag från Cronqvists stiftelse (*protokoll finns*)
- Projektanslag och resestipendier från Gastroenterologisk forskningsfond (*protokoll finns*)
- Projektanslag m.m. från Bengt Ihres fond (*protokoll finns*)
- Resebidrag från Paul Frenckners fond (*protokoll finns*)
- SLS-Coronaforskning – se delegation nedan!

Beslutades enligt förslag, utskickade handlingar till punkt 10 på föredragningslistan.

Beslutades att corona-anslaget delegeras till ordförande att ta beslut då granskningen inte var klar.

Beslut om pristagare 2020:

- Bästa vetenskapliga ansökan

Beslutades enligt förslag att utse Martin Dahlin.

- Translationella priset

Beslutades enligt förslag att utse Susanna Brauner.

§ 84 **Beslut om nämndrepresentant i arbetsgrupp med anledning av FM-beslut om motionen Välj vård klokt! och diskussion om fortsatt beredning**

Beslutades att utse Stella Cizinsky som nämndens representant i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska rapportera löpande till nämnden. Direktiv tas fram av AU och beslutas på nästa nämndmöte. Uppdrogs SAJ att meddela motionärerna.

§ 85 **Utbetalning på rekvisition av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen**

Beslutades enligt förslag, utskickad handling till punkt 12 på föredragningslistan.

- § 86 **Beslut om att godkänna föreslagna granskare till YFAs uppdatering av rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna**
Beslutades enligt förslag, utskickad handling till punkt 13 på föredragningslistan.
- § 87 **Val av ledamot i delegationen för medicinsk etik**
Beslutades enligt förslag att utse Anke Zbikowski som ordinarie ledamot i delegationen för medicinsk etik fr.o.m 2020-07-01.
- § 88 **Fastställa stadgar för medlemsföreningar antagna med villkor**
 - Andrologi
 - Hypertoni, stroke och vaskulärmedicinFullmäktige 2020-05-26 antog 40 sektioner som medlemsföreningar under förutsättning att de fattar beslut om reviderade stadgar på nästkommande årsmöte. Fullmäktige gav nämnden i uppdrag att bevaka att så sker, och delegerade till nämnden att fastställa reviderade stadgar i efterhand.

Beslutades att fastställa stadgeändringarna för blivande medlemsföreningarna andrologi samt hypertoni, stroke och vaskulärmedicin, med ett medskick till hypertoni, stroke och vaskulärmedicin att ta med bestämmelse om kallelse till extramöte nästa gång de ändrar stadgarna.
- § 89 **Beslut om kriterier och rutiner kring det nyinstiftade "Hållbarhetspriset"**
Beslutades enligt förslag, senare utskickad handling 2020-06-04 till punkt 16 på föredragningslistan.
- § 90 **Beslut om SLS kan ställa sig bakom rapport om Klimat och Hälsa.**
Klimatprojektgruppen har i uppdrag att ta fram en informationsskrift, men föreslår att SLS ställer sig bakom utskickad rapport till punkt 17 på föredragningslistan, vars innehåll överensstämmer med gruppen åsikter och tankar. Rapporten lanseras digitalt 5 juni 2020 men den kommer att komplettera med SLS namn om SLS väljer att ställa sig bakom den.
Beslutades att SLS ställer sig bakom rapporten.

Diskussions- och informationsärenden

- § 91 **Kravet i stadgarna om att fullmäktigeledamot ska vara läkare – frågan väckt av sektionen för medicinteknik**
TA informerade om att MTF som inte har så många läkare i sektionen frågat om kravet i stadgarna på att fullmäktigeledamot för *medlemsförening* ska vara läkare, och att de kan ha svårt utse läkare. För *sektion* står det enskild medlem eller associerad medlem. Frågan diskuteras vidare.
- § 92 **Etik och digital teknik, hur kan vi bereda ärendet till septembermötet?**
IMS har haft diskussion med MiH, MS, HH och JDS. Vem äger data? IMS förslag att de bereder ärendet till nästa möte.
- § 93 **Stiftelsen Nordiska medicinpriset**
TA informerade kort om att stiftelsen vill föra över pengar till SLS. Ärendet återkommer framöver som förslag till nämnden.
- § 94 **Depositioner hos Hagströmerbiblioteket**
Hagströmerbiblioteket har gjort en översyn av depositioner och tagit fram ett förslag hur dessa ska hanteras framöver. Hagströmerbiblioteket har bjudit in till ett möte den 16 september där de vill berätta om deras förslag och diskutera framtida samarbeten. Gunilla Bolinder som är ansvarig över SLS medicinhistoriska samlingar önskar att det tillsätts en arbetsgrupp med kompetens och engagemang som arbetar med detta ärende.



Beslutades enligt förslag och att utse HH som nämndens representant att ingå i arbetsgruppen.

§ 95 **Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper**

Etikdelegationen

JLB berättade kort om DME-uttalande om professionellas förhållningssätt under en pandemi vad gäller offentlig kommunikation och om en artikel.

Arbetsgruppen Nationell kraftsamling för barns och ungdomars psykiska hälsa

BR berättade kort om motionen och arbetsgruppen. Ett webinar hålls 15 september, bland annat för att få synpunkter på det arbetsgruppen kommit fram till, som sen ska bli syntesen från gruppen.

BR lyfte framgången med SLS webinarserie om Covid-19 och ett önskemål om att kommunicera det i det sista nyhetsbrevet innan sommaren.

Programkommittén

OB informerade om att kommittén har möte efter nämndmötet, bl a kommer Bz-ansökningar upp. Mycket sker digitalt. Det finns ca 60 punkter fram till oktober 2021. Det finns ett gediget program, men svårt att veta vad som går att arrangera (pga pandemin).

Forskningsdelegationen

OW informerade om att ansökningarna nu ska matchas med stiftelser. Vidare ska corona-ansökningarna granskas. I övrigt bereds förslag vad gäller donationerna Ingegerd Johansson och Maschefe. Delegationen fortsätter arbetet med det s.k. forskarlandslaget.

Utbildningsdelegationen

HH informerade kort och framhöll vikten av att få igång de nya ledamöterna och arbetet enligt beslutad verksamhetsplan.

§ 96 **Övriga frågor**

Reklam på hemsidan

Fråga om reklam på hemsidan kom från sektionen för socialmedicin under fullmäktigemötet. JLB redogjorde för att det är undersidor (sektionernas egna sidor) som kan innehålla reklam, inte SLS webb. Om medlemsföreningarna/sektionerna har sponsorer och SLS gör ”reklam” för ett arrangemang kommer även SLS att visa sponsorerna dock.

I diskussionen ansågs att SLS som moderförening bör hållas fri från reklam, men att sektioner/medlemsföreningar är självständiga och gör som de vill. Påpekades att samverkansreglerna (med läkemdelsindustrin) ska följas. Informerades vidare om att Berzeliussymposierna har sponsorer.

Beslutades formulera svar i nyhetsbrev där detta är en av flera punkter från fullmäktigemötet.

Diskussion om kvalitetsregister

BS påminde om tidigare diskussion i nämnden (dec/jan) och att den bör sättas på agendan nästa möte.

BS avslutade mötet med att tacka för sig, och framhöll att hon var mycket glad och nöjd med sina år som ordförande för SLS. TA framförde att han hade hoppats kunna tacka av BS, och även MäH, men hopas kunna göra det i höst. TA framförde även sin uppskattning över samarbetet med både BS och MäH.

Dag som ovan

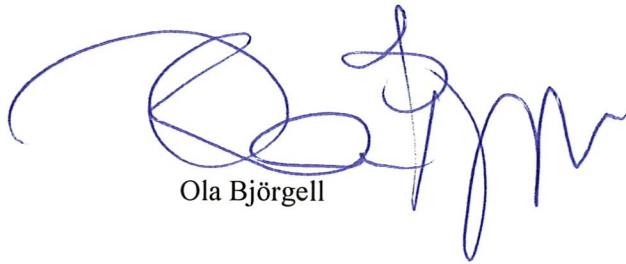
Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Britt Skogseid'.

Britt Skogseid

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ola Björgell'.

Ola Björgell