



Svenska
Läkaresällskapet

PROTOKOLL

fört vid internatsammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 22 - 23 januari 2018,
dag 1 kl. 10.00 – 18.00, dag 2 kl. 09.00 – 15.30, på Hesselby slott

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) gick ca kl. 14 dag 2, Mikael Sandlund (MS, ordförande delegationen för medicinsk etik), Christina Bergh (CB) kom ca kl. 15 dag 1, ~~Patrik Danielson (PD)~~, Märit Halmin (MH) gick ca kl. 14 dag 2, Bo Runeson (BR) gick ca kl. 14 dag 2, Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren (PV) kom ca kl. 12.15 och medverkade dag 1.

Adjungerad ledamot: Maria Belikova (MB) i stället för 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).

Gäster: Catarina Bendix Tegnell § 19.

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse IMS att jämte ordförande att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 3 Nämndprotokoll 2017-12-12

Protokollet godkändes med vissa ändringar i §§590, 595 och 598.

Beslutades att protokollen från 2017 ska läggas ut på webben. Även föredragningslistan läggs ut, men inte handlingar. Protokoll kan kompletteras med minnesanteckningar.

§ 4 Anmälningssärenden

Anmälningssärendena godkändes och lades till handlingarna. Kort diskussion om arbetet med att forma Kvalitetsdelegationen och relationen till kommittéerna. KPH har träffat kommittéerna, tas upp på nästa möte. Ett skriftligt direktiv till delegationen tas fram.

§ 5 Ordförande rapporter

SL föredrog sin utskickade rapport.

§ 6 Vice ordförande rapporter


1 mo

Inte något att rapportera.

§ 7 **Kanslichefen rapporterar**

Inte något att rapportera.

§ 8 **Ekonomi**

SK föredrog ekonomin 2017, utfallet något bättre än budget. Bokslutsarbetet pågår, siffrorna fastställs första veckan i april. PJ redogjorde för höjningen av förvaltningsarvodet. Ny upphandling av kapitalförvaltningen, vilket innebär en besparing på ca 900 000 kr för hela SLS investeringsfond, blev SEB fortsatt.

PJ reviderat i enlighet med förra mötets diskussion vad som avses med "budget i balans".

Beslutades om bärande principer för en budget i balans enligt utskickat underlag (pkt 8 i föredragningslistan).

Beslutsärenden

§ 9 **Preliminär agenda fullmäktige (FM) 15 maj 2018**

Beslutades att tillfråga Margareta Troein Töllborn om att vara mötesordförande och Anna Engström Laurent om vice ordförande. Innan FM bör en genomgång hållas med mötespresidiet om ärendelistan, propositionsordning m.m.

Förslag till föredragningslistan gicks igenom och fylldes på i delar.

§ 10 **Eftermiddagstema 2018**

Beslutades att eftermiddagstemat på FM ska vara *Låt proffsen vara proffs* och att vi arbetar utifrån det under året. Ett samtal på scen mellan representanter för professionen och inbjudna politiker. Flera partier än det största regeringspartiet bjuds in. Kräver att moderator styr så att det inte blir en valdebatt. Utrymme för fullmäktige att ställa frågor är en viktig del.

§ 11 **Ev. propositioner till fullmäktige 2018 – mandattiden för SLS ordförande**

Förslaget diskuterades på förra mötet. Om mandattiden blir längre än 2 år bör ev. arvodering diskuteras. Ett alternativ är forskningsanslag efter ordförandeperioden, se närmare förra protokollet.

Beslutades att lägga proposition till FM om mandatperiod tre plus tre år, efter nästa ordförandeperiod (dvs. fr 1 juli 2020) och att ordförandes och vice ordförandes mandatperioder följs åt. Ersättningsfrågan ses över och bereds.

§ 12 **Hedersledamöter 2018**

Beslutades att föreslå FM att kalla Ragnar och Tomas Söderberg, Margareta Troein Töllborn och Ingemar Engström som hedersledamöter.

§ 13 **Ändring i reglementet för stiftelsen SLS Samfond (6126)**

Beslutades enligt förslag, men med korrigering att det avser § 2 b) (står 2 a) i underlaget), att föreslå fullmäktige att § 2. b) och § 2. c) i reglementet ändras till:

§ 2. b): *resestipendier utomlands till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet*

§ 2. c): *bidrag till medicinsk forskning till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet*

§ 14 **Stiftelsen Ester och Hjalmar Anderssons i Alingsås fond**

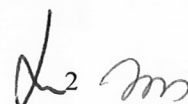
Beslutades

att den andra meningen i testamentets punkt C får tillämpas i följande lydelse: "Sedan fonden med kapital och ränta uppgått till Kr. 500.000:- skall fondens medel användas för forskning inom hjärt-och kärlsjukdomar." den tredje meningen upphäves,

att inte längre tillämpa punkten E i testamentet, så att kapitalet kan förvaltas gemensamt med Sällskapets andra anknutna stiftelser

att ansöka om Kammarkollegiets godkännande till ovan nämnda beslut,

att stiftelsen framdeles ska tillämpa brutet räkenskapsår från den 1 juli – 30 juni för en



anpassning till Sällskapets övriga anknutna stiftelser
samt att uppdra till SEB genom Ann-Catherine Sandell att företräda Sällskapet i ansökan till Kammarkollegiet samt att ansöka om tillstånd hos Skatteverket för omläggning av räkenskapsår.

§ 15 **Avveckla mindre stiftelser som inte på ett tillfredställande sätt kan fullfölja sina ändamål**
Beslutades att följande stiftelser ska avvecklas enligt stiftelselagen 6 kap 5 § genom anmälan till Länsstyrelsen i Stockholm. Dessa uppfyller kraven: äldre än 20 år, saknar skulder, kapital understigande 10 prisbasbelopp och har inte kunnat fullfölja sina ändamål de senaste fem åren:

- Stiftelsen Arvid Wallgrens Minnesfond (802403–6058), Sällskapets nr 3103
- Stiftelsen E & G Paulssons donationsfond (802403–7205) Sällskapets nr 3098

Nämnden beslutade vidare att eftersom följande stiftelser inte har några begränsningar som hindrar användning av kapital kommer framöver såväl avkastning som kapital ska användas med inriktning på att i lämplig takt förbruka kapitalet genom utdelningar till ändamålen:

- Stiftelsen J Byttners fond (802403–4988) Sällskapets nr 1009
- Stiftelsen Evelyn Lundins fond (802403–5530) Sällskapets nr 1046
- Stiftelsen David Perssons fond (802403–1055) Sällskapets nr 1055
- Stiftelsen Rosen von Rosensteinska minnesfonden (802403–6181) Sällskapets nr 4116

Nämnden beslutade att för följande stiftelser med föreskrifter i fastställda Reglementen och urkunder som förhindrar användning av stiftelsernas kapital ska genom permutationsansökningar till Kammarkollegiet Sällskapet ansöka om upphävande av dessa bestämmelser. Stiftelserna får därigenom möjlighet att på ett meningsfullt sätt fullfölja sina ändamål även om det på sikt leder till stiftelserna upplösning. Flera av stiftelserna är över 60 år gamla och de andra drygt 40 år gamla innebärande att varaktighetsrekvisitet kan anses väl uppfyllt.

Stiftelsen J Billströms fond (802403–4947) Sällskapets nr 1005

Enligt Reglemente antaget den 8 oktober 1946 gäller enligt § 3 att ”av fondens avkastning årligen minst en tiondel bliva lagd till dess kapital...”. Stiftelsens kapital uppgick den 30 juni 2017 till 170 947 kr. Stiftelsen har under åren delat ut småbelopp knappt överstigande 5 000 kr, vilket inte är rimligt i förhållande till ändamålet att lämna understöd för vetenskaplig forskning rörande psykoterapien eller emotionspsykologien eller att utbetala bidrag honorar för föredrag.

Stiftelsen Huvudvärksforskningsfond (802403–5415) Sällskapets nr 1032

Enligt Reglemente antaget den 8 oktober 1946 gäller enligt § 3 att ”Sedan av fondens avkastning årligen minst en sjättedel blivit lagd till dess kapital...” Stiftelsens kapital uppgick den 30 juni 2017 till 354 456 kr. Stiftelsen har under åren delat ut småbelopp inte överstigande 10 000 kr, vilket inte är rimligt i förhållande till ändamålet att utdelande av understöd främja forskning i huvudvärkens patogenesis och terapi och i angränsande delar av cirkulationsapparatens klinik.”

Stiftelsen J Lefflers fond (802403–1044) Sällskapets nr 1044

Enligt Reglemente antaget den 4 september 1956 gäller enligt § 3 att ”Sedan av fondens avkastning årligen högst en femtedel blivit lagd till dess kapital...”. Stiftelsens kapital uppgick den 30 juni 2017 till 246 485 kr. Stiftelsen har under åren delat ut småbelopp inte överstigande 7 000 kr, vilket inte är rimligt i förhållande till ändamålet att främja vetenskaplig forskning rörande lungsjukdomar med företräde för tuberkulösa sjukdomar.

Stiftelsen Hugo Rosenqvist Premiefond (802403–5894) Sällskapets nr 2082

Enligt Reglemente antaget den 10 september 1971 gäller enligt § 3 att ”Av fondens årliga avkastning skall högst en femtedel läggas till fondens kapital.” Stiftelsens kapital uppgick den 30 juni 2017 till 199 049 kr. Stiftelsen har under åren delat ut små belopp på ca 5 000 kr. Ändamålet är att uppmuntra studierna för med kand som fullgjort tjänstgöringen i kirurgi vid Södersjukhuset.

Stiftelsen Stig Lindgrens föreläsningssfond (802403–5969) Sällskapets nr 3094

Enligt Reglemente antaget den 24 november 1971 gäller enligt § 3 att "Av fondens årliga avkastning skall högst en femtedel läggas till fondens kapital." Stiftelsens kapital uppgick den 30 juni 2017 till 228 086 kr. Stiftelsen har under åren delat ut belopp, som dock överstiger förvaltningsresultatet. Men den årliga avkastningen - under senare år inte överstigande 5 000 kr - räcker inte på långa vägar att anordna en föreläsning.

Stiftelsen Schlasbergs fond (802403–6207) Sällskapets nr 4118

Den 7 februari 1944 anmäldes en skrivelse vid ett nämndsammanträde rörande en donation från Jenny Schlasberg med villkor bl.a. "Av fondens nettoavkastning skall årligen en tiondel tilläggas kapitalet." övrig avkastning skall vart tredje år utdelas som pris åt det bästa under de gångna tre åren av svenska läkare författade arbetet inom dermatologien eller veneorologiens områden.

Nämnden uppdrog till SEB genom Ann-Catherine Sandell att vidta erforderliga åtgärder som föranleds av dessa beslut: göra anmälan till Länsstyrelsen i Stockholm samt lämna in ansökningar om permutation till Kammarkollegiet med upphävande av kapitaliseringsföreskrifter, företräda Sällskapet i dessa ärenden och i de fall så erfordras justera talan.

Beslutades att undersöka möjlighet om någon kan gå till SLS Samfond. Diskuterades också hur SLS kan uppmärksamma donatorer då vi upplöser eller slår ihop, t ex plakett där namn ingraveras.

§ 16 **Beslut om 2018-års sakkunniga för SLS priser**

Beslutades enligt förslag (se underlag till pkt 16 på föredragningslistan).

§ 17 **Etiska riktlinjer för avbrytande/avstående av livsuppehållande behandling**

MS redogjorde för de reviderade riktlinjerna från delegationen för medicinsk etik. Jämfört med de tidigare riktlinjerna från år 2007, är det inte någon stor skillnad. Det har tillkommit *Etiska kommentarer och riktlinjer* sist i dokumentet.

Beslutades att nämnden ställer sig bakom denna version och att den skickas ut till samtliga sektioner på remiss.

§ 18 **Fortsatt samarbete med IOGT/NTO**

Beslutades att meddela IOGT/NTO att SLS fortsatt vill belysa centrala områden med forskargruppen och att vi som medicinsk organisation ställer upp på att verka för att minska alkoholens skadliga verkan. SLS insats avgränsas till forskarrapporten, vi går inte in i politiska debatter (hur-frågor). BR adjungeras från SLS att bevaka frågan.

SL har fått förslag på teman, cirkuleras i nämnden. Relationen till Levnadsvaneprojektet bör diskuteras.

§ 19 **Renovering föreläsningssalen**

Catarina Bendix Tegnell, inredningsarkitekt, presenterade planerna för renovering av föreläsningssalen. En husgrupp kommer att tillsättas där alla förslag förankras.

§ 20 **Delegation till AU att besluta om revidering av direktiv till preventionskommittén**

Beslutades att delegera frågan till AU.

Diskussions- och informationsärenden

§ 21 **Sektionsfrågan**

SL inledde med vikten av samverkan mellan SLS och dess sektioner, viktigt för båda att dra nytta av varandras kunskaper och kontakter. Inflytande, demokrati och organisation är därför grunden för förändringen. Förelåg ett underlag för formulering av proposition till FM, samt en



tidplan. Diskuterades olika beslutsförslag. Det är önskvärt att ett principbeslut tas. Den närmare utformningen kan därefter få längre tid. Sektionerna inkluderas i den närmare utformningen i en stadsekommitté. Den 23 januari hålls tisdagsmötet på SLS om sektionsfrågan med inbjudna sektionsordföranden.

§22 **Framtidsfrågor och ev. rev. verksamhetsplanen (VP 2017-2018)**

BS introducerade punkten, att värna läkaren och vetenskapen (utifrån våra fyra kärnvärden) och att bevara och förstärka det medicinska kunskapskapitalet bör vara utgångspunkt då vi engagerar oss i olika frågor. Gruppdiskussioner om VP med mål och aktiviteter, vision, prioriterade frågor för 2018, tema för Almedalen och eftermiddagen på FM samt ämnen som SLS behöver ta fram policy kring.

Vissa revideringar gjordes i verksamhetsområdena, bl a omformulerades målet för verksamhetsområdet etik. Ett förslag till vision diskuterades. Eftermiddagens tema på FM blev "Låt proffsen vara proffs", som också kan vara tema för Almedalen (temat kan vara paraplyet för flera ämnen, bl a nära vård och patientcentrering). Prioriterat: kunskap och kompetens, fortbildning, patientcentrering (organisera för patientcentrering och kontinuitet) och nära vård. Ämnen att ta fram policy kring t ex landstingens roll, vårdgarantin, helhetsansvar inom hälso- och sjukvården, läkarens roll i sjukskrivningsprocessen, PAL.

§ 23 **Almedalen**

Samma tema som på FM "Låt proffsen vara proffs" att fungera som paraply för flera ämnen, som nära vård och patientcentrering.

§ 24 **Utkast medlemsenkät**

OB och PJ introducerade gruppdiskussion. Synpunkter från grupperna på enkätutkastet som förelåg skickas till PJ senast 1 februari. En arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med enkäten bildades av OB, PJ, MB (Kandidat- och underläkarföreningen) och MS.

§ 25 **Program 2018**

OB informerade om att programmet ligger på webben. Programkommittén har bokat möte i vår. Programmet presenteras även i SLS Aktuellt. Nämnden skickade med att kommittén bör fundera på Berzelius-teman (av hög vetenskaplig klass), kontakta specialiteterna och medverka i de olika specialitetsveckorna och även arbeta tillsammans med de lokala läkaresällskapen.

§ 26 **Beredning uttalanden**

Framfördes synpunkter på vikten av att involvera sektioner innan olika uttalanden, utifrån exemplet att SLS tagit ställning mot obligatorisk randning i primärvården för ortopedier. SL informerade om att kontakter hade tagits av sektionen för ortopedi.

§ 27 **Bastjänstgöring**

TL föredrog utredningens förslag. Konstaterades i diskussion att det i grunden är ett bra förslag som bör genomföras, men vi vill lyfta fram vissa frågor och oklarheter att beakta i det fortsatta arbetet. Socialstyrelsens föreskrifter och vägledning blir viktiga delar, där SLS vill medverka. Tiden för BT är kort, svårt att hinna med alla delar. Handledarresurser kan bli ett problem med parallella system AT och BT. **Beslutades** att utkast till svar cirkuleras i nämnden innan svaret lämnas.

§ 28 **Arbetsgrupper**

Primärvårdsarbetsgruppen är i slutfasen av arbetet. Möte med Anna Nergårdh är inplanerat till 23 februari. Förslagen presenteras för nämnden i mars och förankras innan de sprids. Ev. remiss till sektionerna. Både denna grupp och gruppen för professionell kvalitetsrevisions arbeten ska rapporteras på FM, båda har tillsatts efter motion i FM 2016.

§ 29 **Övriga frågor**

- PV informerade om Nationella programområden (NPO) under NSK (styrgrupp av

landstingsdirektörer). Finns två programområden som piloter för kunskapsstyrning. Nivåstrukturering (SoS regeringsuppdrag) använder samma organisation. NPO förslår ämnen som ska utredas för nivåstrukturering. All vård ska genomlysas och ev. nivåstruktureras. Samverkan med specialitetsföreningarna ska tas upp. SLS vill involveras. **Beslutades** att kontakta ordförande i styrgruppen, Mats Boijestig Jönköping.

- MS fått fråga om SLS vill medverka i enkät till läkare om inställning till dödshjälp (gjorts tidigare av Nils Lynnöe). Nämnden positivt inställd. MS skickar ut den tidigare enkäten för kännedom.

- PJ informerade kort om arbetet i arbetsgruppen för professionell kvalitetsrevision. Ska rapporteras på FM.

§ 30 **Remisser**

Remisslista för såväl 2017 som den nya för 2018 var utskickade för kännedom.

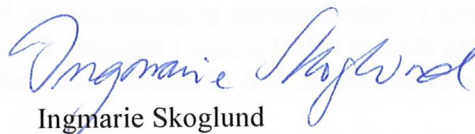
Dag som ovan

Vid protokollet:


Susann Asplund Johansson

Justeras:


Stefan Lindgren


Ingmarie Skoglund