



Svenska Läkaresällskapet

PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 10 april 2018, 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 Vigen (PV).

Adjungerad ledamot: Hampus Holmer (HH, 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: Jeff Erics, revisor (§ 62) och Lars Borgquist, ordförande arbetsgruppen Stärk primärvården (§ 68).

§ 54-

§ 54 **Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse PV att jämte ordförande justera protokollet.

§ 55 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

§ 56 **Nämndprotokoll 2018-03-06**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 57 **Anmälningssärenden**

Anmälningssärendena godkändes och lades till handlingarna.

§ 58 **Ordförande rapporter**

SL föredrog sin utskickade rapport och kommenterade sin artikel i Läkartidningen och den debatt som följde. Konstaterades att vi bör fundera på vilka sociala media vi ska delta i. Det gemensamma arbetet med KVA föreläggs nämnden i juni.

§ 59 **Vice ordförande rapporter**

BS redogjorde för arbete i "Husgruppen", förberedelse av medverkan i Almedalen och tisdagsdebatt på temat "metoo".

§ 60 **Kanslichefen rapporter**

PJ föredrog sin utskickade rapport. Han redogjorde för arbetet med renoveringen av föreläsningssalen. Den beslutade budgeten är för liten, kostnader kommer enligt offerterna bli lite högre, vilket innebär att värdepapper behöver säljas.

§ 61 **Ekonomi**

SK redogjorde för resultatet för första kvartalet. Resultatet ligger i nivå med förra året vid samma tid.

Beslutsärenden

§ 62 **Bokslut 2017**

Jeff Erics presenterade resultatet av revisionen. Medel och bidrag har varit i fokus, och det finns inte några anmärkningar. Några kommentarer från revisorn var bl.a att underlaget för resor kan bli bättre, att det är positivt att SLS börjat arbeta med GDPR och att det är positivt att nämnden lyft fram vikten av budget i balans. Revisionsberättelse som inte avviker från standardutformning kommer kunna avges, dvs. inte några anmärkningar. Årsredovisningen signeras av nämnden i dag och revisorerna signerar den 20 april.

Beslutades att fastställa bokslutet enligt förslag, för vidarebefordran till fullmäktige.

§ 63 **Stadgar och ändamål för stiftelser, 175-årsfond samt SLS forskningsfond**

PJ redogjorde för ärendet och bakgrunden.

Beslutades enligt förslag att stadgarna omtolkas enligt följande.

Nämndens tolkning angående stiftelse 2085 som ska gälla från 2018-04-10 och tills vidare:

Fondens avkastning ska kunna användas för att bekosta dels forsknings- och utbildningsprogram (konferenser, symposier, seminarier och föreläsningar m.m.) som SLS arrangerar, dels verksamheten i SLS delegationer, kommittéer och arbetsgrupper. Förslag till program kan lämnas av medlem och/eller sektion till SLS programkommitté och slutligt beslut fattas av SLS nämnd. Programmen kan ske i olika former i SLS hus eller med fördel på annan plats eller ort. SLS ska alltid eftersträva god tillgänglighet till programmen via webbsändningar m.m.

Disponibla medel från stiftelsen kan allokeras till SLS delegationer, kommittéer och arbetsgrupper samt till programverksamhet i den budget som nämnden årligen lägger fram för beslut i fullmäktige.

Nämndens tolkning angående stiftelse 3100 som ska gälla från 2018-04-10 och tills vidare:

Fondens avkastning ska kunna användas för att bekosta forsknings- och utbildningsprogram (konferenser, symposier, seminarier och föreläsningar m.m.) som SLS arrangerar. Förslag till program kan lämnas av medlem och/eller sektion, samt av företag och organisation som lämnat bidrag till fonden, till SLS programkommitté. Slutligt beslut fattas av SLS nämnd. Programmen kan ske i olika former i SLS hus eller med fördel på annan plats eller ort. SLS ska eftersträva god tillgänglighet till programmen via webbsändningar m.m.

Disponibla medel från stiftelsen kan allokeras till SLS programverksamhet i den budget som nämnden årligen lägger fram för beslut i fullmäktige.

§ 64 **Fastställa handlingar FM 2018:**

a. Fastställa prel. föredragningslista

Beslutades fastställa prel. föredragningslista

b. Verksamhetsberättelse 2017

Förslag verksamhetsberättelse hade mailats ut och lades även på bordet. JLB skickar ut för godkännande efter ytterligare revideringar, bl a flyttas sammanfattningen så att den kommer tidigare. Alla bör kolla igenom listade expertrupper, sina titlar m.m och maila JLB.

c. Inkomna motioner och förslag till nämndens yttrande

Motion 1 om budget och kansli

Beslutades om yttrande enligt förslag, att anse motionen besvarad.

Motion 2 om värdet av medlemskap i SLS

Beslutades om yttrande enligt förslag, att anse motionen besvarad, men förtydliga att det som sker i SLS även omfattar det som sker i sektionerna. Ambitionen med vårt förslag till ny organisation är att förtydliga att sektionerna är en del av SLS verksamhet. Vi tillsammans skapar aktiviteterna.

Motion 3 om manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Beslutades om yttrande enligt förslag, att avslå motionen.

d. Rev. VP 2017-2018

Beslutades fastställa den reviderade verksamhetsplanen för 2018.

e. Fastställa antal sektioner och associerade föreningar

Beslutades lägga fram ärendet som det förelåg.

f. Nämndens propositioner – slutliga förslag**Prop. 1 om ändring i reglementet för stiftelsen SLS Samfond (6126)**

Beslutades lägga propositionen som den förelåg till FM.

Prop. 2 om inriktning att förlänga mandatperioden för SLS ordförande och vice ordförande

Beslutades lägga propositionen som den förelåg till FM.

Prop. 3 om sektions- och medlemsfrågan

PJ redogjorde kort för tidigare organisationsförändring fr 1969.

Beslutades lägga propositionen till FM med ändringen att stryka ”enligt föregående punkt” i attsats två.

§ 65 Utdelning ur understödsfonderna

- Mentalvårdens hjälpfond och Artur Engels fond
- Diemers fond, Nauckhoffs fond och Anton och Dorothea Bexelius minnesfond

Beslutades om utdelning enligt SLS inspektor för understödsfondernas förslag.

§ 66 Val av ny ledamot till Forskningsdelegationen 10 april 2018 – 10 april 2021 nyval.

Beslutades enligt förslag att utse Amir Sherif, Umeå Universitet, som ledamot i Forskningsdelegationen för en första tre-års period 10 april 2018-10 april 2021.

§ 67 Fastställa etiska riktlinjer för avbrytande/avstående av livsuppehållande behandling

Riktlinjerna har remissbehandlats, men har i sak inte förändrats sedan de var uppe på nämnden i januari. Riktlinjerna ska även beslutas av Svensk Sjuksköterskeförening. KS hade synpunkter på två av punkterna, lämnas till MS. Påpekades att det fanns några mindre skrivfel.

Beslutades att fastställa riktlinjerna.

§ 68 Rapport från arbetsgruppen Stärk primärvården

Lars Borgquist, arbetsgruppens ordförande, föredrog rapporten. I diskussionen efterfrågades vissa förtydliganden av texten. En större fråga var hur förändringen (stärkt primärvård) konkret ska gå till, ansågs att de lösningar som framhålls i rapporten är lösningar som alltid framhållits. Skulle rapporten kunna kompletteras med konkreta förslag på hur man går från lagstiftningsnivå till praktisk förändring? Tveksamt om arbetsgruppen mår med det.

Beslutades att arbetsgruppen förtydligar dokumentet enligt förd diskussion samt skriver till att det återstår frågor som måste hanteras (hur-frågor). Rapporten tas upp igen på nämndens juni-möte och gruppens arbete är då klart. Nämnden får därefter fundera på hur man ska gå vidare.

På FM ska arbetet presenteras med huvudpunkter, som ett svar på motionen från FM 2016. Lars Borgquist tillfrågades om han kan redovisa arbetet på fullmäktigemötet.

§ 69 **Biståndsarbete utomlands, rapport från arbetsgruppen**

Förelåg en programförklaring av SLS arbetsgrupp för främjande av humanitära medicinska insatser. Målet är en lagstadgad rätt för sjukvårdspersonal att beviljas tjänstledighet i syfte att delta i humanitära medicinska insatser genom humanitära organisationer, myndigheter samt mellanstatliga organisationer. I diskussionen efterfrågades vad som menas med humanitära insatser? Vilka organisationer är ok? Finns det risk för att organisationer som inte är "humanitära" (i våra ögon) inkluderas? Fanns viss tveksamhet till argumentet att det är en stor tillgång för svensk sjukvård, då det kan finnas andra grunder för tjänstledighet som skulle kunna vara av större betydelse för den svenska hälso- och sjukvården.

Beslutades att nämnden stödjer inriktningen men att texten bör revideras enligt fördiskussion. Ett tydligare SLS perspektiv är att lyfta fram främjande av humanitära medicinska insatser, tjänstledighetsfrågan är mer fackligt. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under kommittén för global hälsa och återkommer till nämnden.

§ 70 **Beslut om tilldelning av SLS 200-årsmedalj i brons**

Beslutades enligt förslag att Dr. Bruce J. Gantz, MD, Professor and Head of the department of otolaryngology, head and neck surgery at University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, tilldelas Svenska Läkaresällskapets 200-årsmedalj i brons. Nämnden anser att SLS-representant ska dela ut medaljen, inte kongressarrangörerna. Beslutet justerades omedelbart då medaljen ska delas ut om två dagar.

Diskussions- och informationsärenden

§ 71 **Eftermiddagstemat på FM 2018 *Låt proffsen vara proffs***

JLB redogjorde för förberedelsearbetet. Sjukvårdsministern och statsekreteraren har tackat nej, men SL ringer statsekreteraren för att efterhöra om det går att lösa med någon annans medverkan. Ett alternativ är att tillfråga den nya äldreministern i Socialdepartementet.

§ 72 **Almedalen 2018**

JLB informerade om programmet. Konstaterades också att de som medverkar kan ses kl. 11 på Campus Gotlands café resp. dag och även samlas och stämma av efteråt. Övernattning är inte möjligt.

KS hade fått förfrågan om medverkan den 4 juli 15.15-17 i panel Från utbränd till drömjobb – hur säkerställer vi kompförsörjningen? Arrangeras av schweiziska ambassaden och Arbetsförmedlingen, ett rundabordsamtal. KS skickar till BS och JLB.

§ 73 **Delegationer och kommittéer:**

Delegationen för medicinsk kvalitet

KPH lyfte fram vikten av erfarenheter av kvalitets- och organisationsfrågor och forskningsanknytning. Även verksamhetschefserfarenhet skulle vara bra. Hon presenterade några tänkbara namn som ledamöter i delegationen. KPH vill därutöver ha representanter från kommittéerna och sektionerna. Kommittéerna får utse representant, det behöver inte vara ordförande. Kommittéerna skulle också kunna vara adjungerade (även om repr. var att föredra). I sina möten med kommittéerna har hon noterat att det är bra att kommittéer har olika perspektiv på kvalitetsfrågan. KPH vill rikta sig till ett antal sektioner som har kvalitetsgrupper eller utskott för kvalitetsfrågor. Kandidat- och underläkarföreningen adjungeras.

Från diskussionen skickades med att vi bör fundera på vilka roller personerna har, och att det inte enbart behöver vara forskare utan viktigt även med "lekmän". Det är också viktigt att delegationen kopplas ihop med arbetsgruppen för professionsbaserad kvalitetsgranskning.

Nytt uppdrag till kvalitetskommittén

KPH informerade om att i de kontakter hon haft med kommittén för medicinsk kvalitet har de bl a diskuterat ett nytt uppdrag till kommitté som inriktas på kvalitetsregisterfrågor och "big data". I dessa kontakter har även diskuterats hur SLS kan knyta *föreningen för kvalregisterhållare* närmare sig. KPH deltar i ett möte 2 maj med föreningen och diskutera hur de vill gå vidare. Kommittén för medicinsk kvalitet har föreslagit att de skulle ombildas till en kommitté för kvalitetsregister och att föreningen för kvalitetsregisterhållare skulle kunna ingå i kommittén. Föreningen för kvalitetsregisterhållare kan också ansöka om att bli en associerad förening i SLS.

Programkommittén (PK)

Förslag till ändringar i dokumentet "Att arrangera ett Berzeliussymposium"

Förelåg förslag till uppdatering av texten.

Beslutades enligt det förslag till ändringar som förelåg.

Nämndens närvaro vid föreläsningar dyl.

MU, eller vice ordf i forskningsdelegationen, tillfrågas om medverkan på Lennanderföreläsningen i slutet av april.

§ 74 **Lansering idéprogrammet**

JLB informerade om att filmerna är klara, och har skickats ut till nämnden. Lay outen på idéprogrammet kommer göras av samma byrå. Planen är att lansera programmet v 18.

§ 75 **Övriga frågor*****Skrivelse från sektionen för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi***

SL informerade om beredningen av den skrivelse som inkommit från sektionen (var utskickad till förra mötet). Kansliet och ordförande har granskat tidigare hantering av ärendet. Ordförande har svarat sektionen att vi inte ändrar tidigare beslut, ny skrivelse har inkommit från sektionen och vi bereder nu ärendet vidare.

NPO

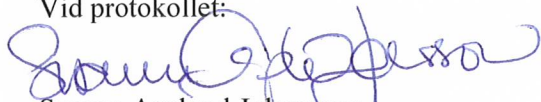
PV informerade om arbetet. Fråga har varit uppe hur professionen kan vara representerade i det pågående arbetet i grupperna som både är grupper för kunskapstyrning (SKL) och nivåstrukturering (SoS). NPO, som neuro som är ett pilotomr, kommer ha kontakter med resp. specialitetsföreningar. I nivåstruktureringsfrågan kommer specialitetsföreningarna och professionerna få möjlighet att återkomma som remissinstanser, bl a SLS kommer vara remissinstans (och vi brukar underremittera till sektionerna).

Till nästa möte

På nästa nämndmöte tas en diskussion om nämndens arbetsordning upp.

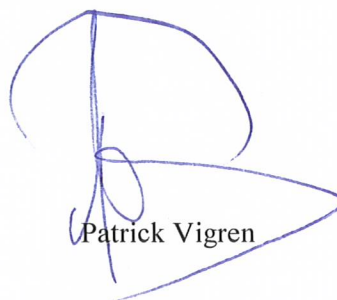
Dag som ovan

Vid protokollet:


Susann Asplund Johansson

Justeras:


Stefan Lindgren


Patrick Vigren