



PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 12 juni 2018, klockan 10.00–16.15.

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) från kl. 13, 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) från kl. 13, Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), ~~Patrik Vigren (PV)~~.

Adjungerad ledamot: Maria Belikova (MB, ersätter Hampus Holmer, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen).

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

Övriga närvarande: Tobias Alfvén, tillträdande vice ordförande fr o m 1 juli 2018.

§ 75 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Karin Pukk Härenstam att jämte ordförande justera protokollet.

§ 76 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med tillägg för en övrig punkt om debatten om behandlingsbegränsande insatserna, se nedan § 103.

§ 77 Nämndprotokoll 2018-04-10

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 78 Anmälningssärenden

Anmälningssärendena godkändes och lades till handlingarna.

§ 79 Ordförande rapporter

SL föredrog sin utskickade rapport. Han redogjorde närmare för ett möte där en landrapport från OECD presenterades.

§ 80 Vice ordförande rapporter

BS hade deltagit i Forskningsdelegationens möte och berättade även kort om det gemensamma presidiummötet mellan SLS och Svensk sjuksköterskeförening.

§ 81 Kanslichefen rapporter

PJ föredrog sin utskickade rapport. Han redogjorde för en förfrågan från Socialstyrelsen där myndigheten vill ha professionens expertutlåtande i två frågor. Ett sådant arbete måste göras tillsammans med sektionerna. Nämnden var positiv till förfrågan. Renoveringen av föreläsningssalen är i gång. Kostnaden kommer att bli något högre än beräknat, 2,5–3 mkr. PJ föreslog att föreläsningssalen skulle namnges då den var klar. Förslag på namn: Karolina Widerström. Förslaget tas upp som per capsulambeslut innan sommaren. PJ föreslog också en

invigningsfest i anslutning till nästa nämndmöte. Christian Tränk informerade om att alla kommer att få inloggning till intranätet och en SLS e-postadress. Det är åtgärder med anledning av att dataskyddsförordningen (den s.k. GDPR) trädde i kraft i slutet av maj.

SAJ informerade om att ledamöternas personuppgifter hanteras bl a på kallelser, protokoll i e-post. Ändamålet med att hantera personuppgifterna är att nämnden ska kunna ta beslut och att hantera nämndadministration. Lagligt grund för hanteringen är avtal (stadgarna) och samtycke. Nämnden samtyckte till hantering av ledamöternas personuppgifter både på kallelser, protokoll och e-posthanteringen. På mötet saknades PD, PV och MU, vars samtycke får tas in vid tillfälle.

§ 82 **Ekonomi**

PJ redogjorde för månadsrapporten för maj. Vissa kostnader har ökat, bl a resekostnaderna, men kostnader för personal är lägre. Kansliet håller på att ta fram ett bättre prognosverktyg.

Beslutsärenden

§ 83 **Kontokredit för SLS**

SLS likviditet kan periodvis vara ansträngd i avvaktan på intäkter (medlemsavgifter, utdelning, förvaltningsavgifter) som kommer i mer sällan periodicitet. Kansliet har därför ansökt om och beviljats en kontokredit för SLS hos SEB om totalt fem miljoner kronor perioden 1 juli 2018–31 juni 2019. Kontraktsräntan är satt till 0,5 % och dispositionsräntan 2,20 % – vilket gör att SLS hamnar på en ränta om totalt 2,7 % när/om den nyttjas. Som säkerhet för denna kredit pantsätter Svenska Läkaresällskapet sin andel i "Svenska Läkaresällskapets Investeringsfond" som finns i depå i SEB.

Beslutades att ta upp en kontokredit på 5 mkr.

§ 84 **Beslut om SLS pristagare 2018**

Beslutades enligt underlag. När det gäller Ingvarpriset beslutade nämnden enligt det kompletterande underlaget och prisjuryns förslag.

§ 85 **Beslut om utdelning till vetenskap 2018:**

- Svenska Läkaresällskapet projektanslag, post doc-stipendier, resebidrag och introduktionsstipendier.
- Projektanslag från Björklunds fond
- Projektanslag från Cronqvists stiftelse (*protokoll finns*)
- Projektanslag och resestipendier från Gastroenterologisk forskningsfond (*protokoll finns*)
- Projektanslag med mera från Bengt Ihres fond (*protokoll finns*)
- Resebidrag från Paul Frenckners fond (*protokoll finns*)

Beslutades enligt underlag

Beslut om pristagare 2018:

- Bästa vetenskapliga ansökan
- Translationella priset:
100 000 kronor

Beslutades enligt underlag vilket bland annat innebär att SLS inte delar ut pris om bästa vetenskapliga ansökan 2018.

§ 86 **Utbetalning på rekvisition av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen** **Beslutades** enligt underlag.

§ 87 **Ny ordförande i Bengt Ihres fond för gastroenterologi och att tidigare ordförande blir ledamot istället**

PJ redogjorde kort för bakgrunden och fonden.

Beslutades att utse Catharina Ihre Lundgren som ordförande i Bengt Ihres fond för gastroenterologi 2018-04-24 och tills vidare och att utse Thomas Ihre som ledamot i Bengt Ihres fond för gastroenterologi för perioden 2018-04-24 och tills vidare.

§ 88 **Rapport från arbetsgruppen *Stärk primärvården***

IMS föredrog förslagen och bakgrunden till att arbetsgruppen skapades som var en motion i fullmäktige 2016.

Nämnden tog emot arbetsgruppens rapport och arbetsgruppens uppdrag är därmed slutfört. Nya nämnden bör diskutera förslagen; vilka man ska gå vidare med, vilka som kräver fördjupning osv. Rapporten kan offentliggöras som arbetsgruppens rapport redan nu.

Det ska framgå i kommunikationen kring rapporten att arbetsgruppen var en följd av ett fullmäktigebeslut och att nämnden nu har tagit emot en rapport samt att nämnden återkommer om hur man tar den vidare. Vissa knäck-frågor kommer att behöva mer analys, frågor av "hur-karaktär". Det ska vara tydligt att SLS i sitt idéprogram har tagit ställning för utvecklingen mot en vård nära befolkningen med allmänmedicin som bas. Ev. kan även det vi skriver om kärnvärdena i idéprogrammet lyftas upp igen.

Beslutades att nämnden tar till sig rapporten, den kommuniceras som arbetsgruppens rapport tillsammans med SLS kommentarer ur idéprogrammet och en kommentar om att Anna Nergårdhs förslag ligger i linje med vad SLS tycker. Nämnde fortsätter arbeta med frågan efter fördjupad analys av arbetsgruppens rapport.

Rapporten skickas inte ut på remiss nu. Om den senare skickas på remiss bör ett antal frågeställningar skickas med. I det fortsatta arbetet fördjupas processen med sektionerna. Arbetsgruppens rapport offentliggörs i anslutning till seminariet i Almedalen.

§ 89 **Utse ledamöter i delegationen för medicinsk kvalitet**

KPH redogjorde muntligt för de föreslagna ledamöternas meriter samt sina planer när det gäller att adjungera representanter från kommittéerna och andra med särskild kompetens till delegationen. Hon avser även att ta direktkontakt med sektioner som ska få adjungera representanter. Nämnden ställde sig bakom upplägget men framförde också vikten av att det finns läkare som jobbar kliniskt bland ledamöterna i delegationen och adjungerade representanter.

Beslutades att utse Carl Savage, Johan Thor, Stina Gäre Arvidsson och Martin Reijler som ordinarie ledamöter i delegationen för medicinsk kvalitet mandatperioden 1 juli 2018 –30 juni 2021.

§ 90 **Tillsätta arbetsgrupp och besluta om direktiv, med anledning av beslut på fullmäktigemötet 2018-05-15, prop. 3 om sektioner och medlemskap**

Nämnden diskuterade förslag till direktiv och arbetsgrupp för stärkt demokrati inom SLS med anledning av fullmäktigebeslutet. Direktivet bör ta sin utgångspunkt i det förslag som bordlades av fullmäktige men ska ändå vara öppet formulerat. Enligt nämnden är det också viktigt att samtliga sektioner känner sig representerade i arbetsgruppen även om den av praktiska skäl måste bestå av ett begränsat antal. SLS bör därför tidigt gå ut med information till sektionerna om vilka som kommer att ingå i gruppen och den fortsatta processen.

Beslutades att anta det föreslagna direktivet med de ändringar som fördes fram i diskussionen. Beslutades även att anta förslag om sektioner och lokalt läkaresällskap som ska ingå i arbetsgruppen med KUF som tillägg. Tobias Alvéen ska bli gruppens sammankallande.

Ledamöter från nämnden eller personer med särskild kompetens kan adjungeras när gruppen är formerad.

§ 91 **Ny ledamot i AU**

Beslutades att utse nämndledamoten Märith Halmin som ny ledamot i AU från den 1 juli 2018 och tills vidare.

§ 92 **Kunskapslösningen – lanseringen av programmet**

Ordföranden redogjorde för rapporten och den kommande lanseringen av åtgärdsprogrammet. Därefter förde nämnden en diskussion om hur SLS kan och bör arbeta vidare med rapporten. Westander har skrivit en ambitiös handlingsplan som kommer att kräva stora ekonomiska och personella resurser om den ska följas. SLS har dock inte uppbundit sig för några fortsatta åtaganden efter lanseringen. I diskussionen framfördes att SLS i detta liksom andra sammanhang där vi lyfter medicinsk forskning bör lägga särskilt fokus på sköra äldre med komplexa vårdbehov.

Beslutades att skjuta upp beslut om SLS fortsatta arbete med rapporten till sammanträdet den 4 september då även lanseringen kan utvärderas.

§ 93 **Reviderat direktiv till kommittén för prevention**

Beslutades enligt underlag.

Diskussions- och informationsärenden

§ 94 **Fullmäktigemötet 2018**

Nämnden reflekterade kring fullmäktigemötet 2018 och inte minst diskussionen och beslutet kring medlemsfrågan. Det finns ett stort engagemang bland sektionerna – och förutsättningarna inför det fortsatta arbetet med att stärka den interna demokratin inom SLS är goda. Men det finns också en uppenbar förtroendeklyfta gentemot centrala SLS som måste tas på allvar. En stor utmaning framöver blir att stärka vi-känslan mellan sektionerna och moderföreningen. Det måste ske en analys kring grunden för SLS verksamhet och vad som egentligen förenar över sektionsgränserna. Att få till en strukturerad kontakt mellan moderföreningen och sektionerna är också väsentligt.

§ 95 **Förberedande strategidiskussion inför VP 2019–2020**

PJ redogjorde kort för kommande arbetet med VP 2019–2020 som tar fart redan i september. Nämnden fick med sig två frågeställningar att fundera på över sommaren: 1) *vilka tre frågor bör SLS fokusera särskilt på de kommande åren?* samt 2) *vad innebär det för vår verksamhet om vi ska nå SLS nya vision (ena ledet) om att vara den ledande organisationen för läkares vetenskapliga och kliniska excellens?*

§ 96 **KI-valda styrelseledamöter till Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet 2018-07-01 – 2021-06-30**

Nämnden informerades om att KI beslutat utse Simon Cervenka och Marie Dahlin som ledamöter i Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet mandatperioden 1 juli 2018–30 juni 2021.

§ 97 **Information om utdelning av SLS Introduktionsstipendium 2018 (protokoll finns)**

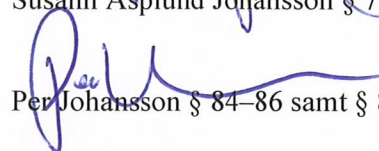
MU redogjorde för SLS stipendieprogram ”Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning”, som erbjuder intresserade studenter inom läkarprogrammet möjligheten att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under en till två månader. Stipendiet utlystes för första gången under perioden 15 december 2017–15 mars 2018. Totalt inkom 27 ansökningar. Efter granskning har 21 av de sökande beviljats stipendium till en sammanlagd summa av 404 250 kronor.

- § 98 **Tjänstledighet för biståndsarbete utomlands**
MH redogjorde för hur långt arbetsgruppen kommit i sitt arbete. Dokumentet som förelagts nämnden är mer en intentionsförklaring än en färdig policy. Gruppen har tagit till sig tidigare synpunkter och bland annat tonat ner detta med tjänstledighet. Krig och katastrofer är det som avses för biståndsarbetet även om dessa företeelser är svåra definiera. Nästa steg blir ett seminarium hösten 2018 på SLS tillsammans med andra relevanta aktörer, såsom Läkare utan gränser och Röda korset.
- § 99 **Rapport kunskapsstyrning och nivåstrukturering**
Nämnden sköt på denna punkt till nästa sammanträde den 4 september.
- § 100 **Granskare Asklepios-priset**
MU informerade om granskning av ansökningar till Asklepios-priset. Ansökan stänger den 15 juni. I augusti ska granskningen vara färdig och överlämnad till Forskningsdelegationen.
- § 101 **Information från Kandidat- och underläkarföreningen, bl a om SLS-mentorer för att stötta föreningens verksamhet lokalt**
KUF har nu fem fokusområden för sin verksamhet: hälso- och sjukvårdens organisationen, forskning i utbildning och samhället, E-hälsa, global hälsa och kvalitet i läkarutbildningen. Man tar fram rapporter, ordnar konferenser, delar ut etik- och debattpris samt skriver debattartiklar m.m. KUF arbetar också för mentorer på varje lokalort som är nära knuten till SLS.
- § 102 **Delegationen för kvalitet**
Se § 89.
- § 103 **Delegationen för medicinsk etik**
MS redogjorde för de tips i sju punkter till lokala etikarbetsgrupper som Etikdelegationen tagit fram. Tipsen lyfter bland annat vikten av kompetens och erfarenhet samt verksamhetsförankring. Därutöver kommenterade MS nyhetsrapporteringen i Dagens Eko nyligen kring behandlingsbegränsningar. I ett pressmeddelande har SLS understrukt att beslut om att begränsa medicinska insatser inte får fattas som oreflekterade rutinbeslut vid inskrivning eller snabbt per telefon. Beslut om behandlingsbegränsningar bör fattas i lugnt skede av erfarna beslutskompetenta läkare, att samråd i vårdteamet görs regelmässigt och att patienten och patientens närstående deltar i beslutsfattandet. I den efterföljande diskussionen i nämnden framfördes att besluten i regel är välgrundade men att dokumentationen ofta brister.
- § 104 **Programkommittén**
OB redogjorde för Programkommitténs arbete. Sammanfattningsvis ser det bra ut. Tisdagarna är helt inbokade hösten 2018 – det enda som är oklart är Julavslutningen och föreläsare. Planeringen kring BZ ser också bra ut med flera nya symposier på gång. När det gäller BZ måste dock PK fundera på beredningen framöver och vilka underlag som krävs för att kommittén ska kunna fatta rimligt snabba beslut. På FSL i Malmö i september har SLS tolv planerade framställningar.
- § 105 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fördes upp på dagordningen.

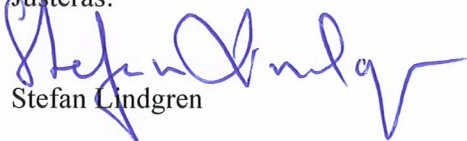
Dag som ovan

Vid protokollet:


Susann Asplund Johansson § 75–83 samt § 87–88


Per Johansson § 84–86 samt § 89–105

Justeras:


Stefan Lindgren


Karin Pukk Härenstam