



Svenska Läkaresällskapet

Protokoll konstituerande sammanträde

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2024 kl. 16.00

Närvarande

Ledamöter: Catharina Ihre Lundgren (CIL, ordf.), Patrik Danielson (PD, vice ordf.), Jonas F Ludvigsson (JFL, vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén), ~~Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning)~~, Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), ~~Anders Castor (AC, ordf. delegationen för medicinsk etik)~~, Niklas Ekerstad (NE, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Stella Cizinsky (SC), Mia Ramklint (MR), Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS), Soheir Beshara (SB), Olle Larkö (OL).

Adjungerad ledamot: Nils Karlsson (NK, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen).

Tjänstemän: Anders Bengtsson (AB, kanslichef), Anna-Karin Rigbert (AKR, ekonomichef), Susann Asplund Johansson (SAJ, utredningsansvarig), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationschef), Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare).

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Catharina Ihre Lundgren. Den nya nämnden presenterade sig.

2. Val av protokolljusterare

Beslutades att utse HH till protokolljusterare.

3. Godkännande av föredragningslistan

Beslutades godkänna föredragningslistan.

4. Nämndens och arbetsutskottets sammansättning från 1 juli 2024

SLS nämnd består fr.o.m. 1 juli 2024 av:

Catharina Ihre Lundgren (ordförande), Patrik Danielson (vice ordförande), Jonas F Ludvigsson (vetenskaplig sekreterare), Ola Winqvist (ordförande delegationen för forskning), Hans Hjelmqvist (ordförande delegationen för utbildning), Anders Castor (ordförande delegationen för medicinsk etik), Niklas Ekerstad (ordförande delegationen för medicinsk kvalitet), samt Susanna Althini, Stella Cizinsky, Mia Ramklint, Mikael Hoffmann, Johan D Söderholm, Soheir Beshara, Olle Larkö (övriga ledamöter).

Adjungerad ledamot är Nils Karlsson (ordförande Kandidat- och underläkarföreningen).

Arbetsutskottet (AU) består enligt SLS stadgar § 23 av SLS ordförande, Catharina Ihre Lundgren, vice ordförande, Patrik Danielson, den vetenskapliga sekreteraren, Jonas F Ludvigsson, samt en ledamot som nämnden utser inom sig.

Utsedd av nämnden att ingå i AU har sedan 2020-09-01 varit Mikael Hoffmann.

Beslutades att utse Mikael Hoffmann att ingå i SLS arbetsutskott under perioden 2024-07-01 till 2025-06-30.

5. **Firmatecknare för SLS för perioden 1 juli 2024–30 juni 2026**

Beslutades att SLS firma tecknas tiden 2024-07-01–2026-06-30 av ordförande Catharina Ihre Lundgren (630531–1182), vice ordförande Patrik Danielson (800102–7815) och kanslichef Anders Bengtsson (651125–1438) två i förening.

Beslutades att kanslichef Anders Bengtsson (651125–1438) får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i SLS löpande förvaltning.

6. **Mötesdatum 2025**

Förslag till mötesdatum 2025 förelåg. För ordföranderåden antogs två preliminära datum vår och höst för att kunna anpassa sig utifrån den gäst som bjuds in.

Beslutades att fastställa följande mötesdatum för 2025:

Nämnden, tisdagar kl. 10.00-16.30

21–22 januari	Fysiskt, internat
4 mars	Digitalt
1 april	Fysiskt,
10 juni	Fysiskt + konstituerande möte
28 augusti (<i>torsdag</i>)	Fysiskt
30 september	Digitalt
4 november	Digitalt
9 december	Fysiskt

Arbetsutskott (AU), torsdagar digitalt möte kl. 16.30-17.30

9 januari
20 februari
20 mars
28 maj (*onsdag*)
14 augusti
18 september
23 oktober
27 november

Ordföranderåd (hybridmöte kl.16.30-18:30)

Vår: Tis 11/2 *eller* tis 18/2.

Höst: 7/10 *eller* 9/10

Årshögtid

21 oktober

Fullmäktige (kl. 13:00 – 17:00)

13 maj

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

Dag som ovan:

Justeras:

Catharina Ihre Lundgren

Hans Hjelmqvist

Vid protokollet:

Malin Henriksson