



Svenska Läkaresällskapet

PROTOKOLL

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 april 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), ~~Märit Halmin (MH)~~, Mikael
Hoffmann (MiH) t o m pkt 11, Bo Runeson (BR), Ingmarie Skoglund (IMS), ~~Johan D~~
~~Söderholm (JDS)~~.

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

Tjänstemän: ~~Per Johansson (PJ, kanslichef)~~, Susann Asplund Johansson (SAJ,
organisationssekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig) och Marie
Hiller (MaH, t.f. kanslichef)

§§ 56-71

§ 56 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse OW att jämte ordförande justera protokollet.

§ 57 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes, med två övriga frågor: firmateckning och ärenden med anledning
av coronaviruset.

§ 58 Nämndprotokoll 2020-03-03

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 Anmälningssärenden

Anmälningssärendena godkändes och lades till handlingarna. Kort diskussion om remissvaret på
föreskrifter om läkares BT och ST, om det vetenskapliga arbetet under ST och vikten av att
bevaka hur förslaget utfaller, speciellt för läkare som inte har svensk grundutbildning.

§ 60 Ordförande rapporter, inkl. information maa coronavirus

BS hade deltagit i sektionen för endokrinologis årsmöte. Se vidare om Coronarelaterade frågor
under övriga frågor!

§ 61 Vice ordförande rapporter

TA skulle rapportera under Coronarelaterade frågor.

§ 62 Kanslichefen rapporter

Fanns en skriftlig rapport i handlingarna.

§ 63 **Ekonomi**

MaH föredrog hur vi ligger till i förhållande till budget. På grund av coronaviruset har många programaktiviteter ställts in. MaH föredrog "worst case". BS påpekade att fullmäktige bör varskos. MaH ansåg att det ursprungliga budgetförslaget bör läggas till fullmäktige men att en prognos med anledning av coronaviruset skrivs in. TA framförde att det slår lika för alla och att SLS följer statens rekommendationer (FHM).

Beslutsärenden

§ 64 **Årsredovisning inkl. revision 2019**

MaH föredrog årsredovisningen.

Beslutades att godkänna årsredovisningen. Dokument för påskrift kommer att mejlas ut för att sedan skickas in per post. Slutrevisionsmöte 17/4 då måste alla fysiska signaturer finnas hos SLS.

§ 65 **Beslut om att genomföra SLS fullmäktige 2020 digitalt**

Beslutades att genomföra fullmäktigemötet den 26 maj digitalt och att hålla fast vid att mötet genomförs dagtid, kl. 10 och ca två timmar framåt, samt att gå ut med ny information bl a om att det inte behöver vara ordförande eller vetenskaplig sekreterare som deltar utan att annan kan utses (fullmakt vid behov).

§ 66 **Fastställa fullmäktigehandlingar 2020**

a) Fastställa förslag föredragningslista alt. fastställa förslag föredragningslista anpassad till digitalt fullmäktigemöte med anledning av coronavirus

Beslutades fastställa föredragningslista för digitalt fullmäktigemöte, men att vissa ändringar av namn på föredragande vid behov kan ske i efterhand.

Beslutades att inte lägga fram tidigare diskuterad proposition 4 om multisjuka äldre. OW förde fram att Forskningsdelegationen ändå avser arbeta med en sådan aktivitet inom Forskningsdelegationen, och att det inte behövs någon proposition.

b) Verksamhetsberättelse 2019

JLB föredrog verksamhetsberättelsen inte kommer att tryckas upp i år utan spridas digitalt.

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen.

c) Inkommen motion och förslag på nämndens yttrande

Motionen och två alternativa förslag till nämndens yttrande diskuterades.

Beslutades att arbeta ihop svarsalternativ 2 med pågående aktivitet i Forskningsdelegationen. Nämnden tackar för motionen och önskar engagemang i en referensgrupp till Forskningsdelegationen, och att delegationen är öppen för motionärernas input.

Uppdrogs BS, TA, OW, SAJ, JLB att ta fram ett svar. Förslaget tas därefter per capsulam av nämnden.

d) Nämndens propositioner till FM

Prop. 1 om kompletteringar – om mandatfördelning och beslutsförhet samt vissa andra stadgeändringar 2021

Propositionen har kompletterats med stadgeändringar för att kunna hålla fullmäktigemötet digitalt. Motiveringen klimatskäl stryks när det gäller förslaget om digitalt fullmäktigemöte.

Beslutades att lägga proposition 1 till fullmäktige.

Prop. 2 om ansökan om att bli medlemsförening, bilda kandidat- och underläkarförening och att kvarstå som sektion

SAJ redogjorde för att sista fullständiga ansökan om att bli medlemsförening, sektionen för medicinsk informatik, hade kompletterats och att stadgeändringarna hade granskats. En

korrigerings ska göras, det står 39 i stället för 40 sektioner på villkorade listan.

Beslutades att lägga proposition 2 till fullmäktige, med förslag om att anta de åtta sektioner som inkommit med fullständigt underlag och de 40 på listan med villkor, samt att lägga till de vi inte fått tag på till listan på 18 sektioner som ska fastställas, men ringa runt innan och lägga till att dialog pågår.

Prop. 3 om medlemsavgifter och andra avgifter 2021

Beslutades att lägga proposition 3 till fullmäktige.

e) Motiveringar för val av hedersledamöter

Beslutades uppdra HH och JLB att komplettera Kerstin Nilssons motivering och i övrigt anta motiveringarna.

§ 67 Utdelning ur understödsfonderna:

- **Bexelius fond**
- **Diemers fond**
- **Nauckhoffs fond**
- **Mentalvårdens hjälpfond**
- **Arthur Engels fond**

MaH föredrog ärendet och inormerade om att BS hade hela listan med namn samt att Karl Sallin var jävig i ett fall, Arthur Engels fond, där förslag istället lagts av Kerstin Hulter Åsberg.

Beslutades enligt förslag.

Diskussions- och informationsärenden

§ 68 Utdelningsnivå SLS investeringsfond

MaH föredrog ärendet.

Beslutades enligt förslag att avstå från att höja utdelningsnivån (och därmed bibehålla 0,48 kr/andel) i SLS investeringsfond.

§ 69 Information om att slå ihop forskningfonder

MaH informerade om att ett beslut från Kammarkollegiet daterat 1983 fortfarande är giltigt och kan användas om vi vill slå ihop ett 20-tal forskningsfonder. OW får underlag på stiftelserna och sedan görs bedömning om detta ska upp som beslutsärende framöver.

§ 70 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper

- **Bl.a. DME och Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden", se kommentar från MS: <https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2020/kommentar-till-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard-under-extraordinara-forhallanden/>**

MS redogjorde för Socialstyrelsens principer och sina kommentarer. Nämnden gav att MS i uppdrag att skriva mer på samma linje.

§ 71 Övriga frågor

Firmateckning

Beslutades att utse Marie Hiller till firmatecknare i Per Johanssons ställe fr o m 8 april 2020 och under hans frånvaro samt att omedelbart justera beslutet.

Coronarelaterat

BS informerade om att hon fått förfrågan om att SLS skulle fånga upp berättelser av läkare som insjuknar i covid-19 och som i realtid skulle skriva ner sin upplevelse. Diskuterades hur det skulle

kunna genomföras, bl a om formulär (tillgängligt på webben) kan tas fram, om det mer handlar om dagboksanteckningar, om vikten av att bestämma själv vad man vill dela, osv. Diskuterades om det skulle gå ut brev till sektionerna och nyhetsbrev. JLB informerade om SLS sida om covid-19 på webben och uppmanade nämnden att inkomma med förslag på relevant information till sidan.

Utllysningar

OW lyfte till nämnden att diskutera om Forskningsdelegationen kan gå ut med en snabbutlysning om riktade stöd till coronarelaterad forskning.

Beslutades att Forskningsdelegationen kan använda 1 miljon kronor, under förutsättning att det blir kvar av resebidragen, för ett coronarelaterat utlysningprojekt, à 100 000 kronor. Snabb utlysning och kort ansökningstid. OW tar fram ett utlysningförslag

Motionsgruppen arbetar vidare (se pkt 11c).

Dag som ovan

Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:



Britt Skogseid



Ola Winqvist