



PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapetets nämnd den 10 december 2019 kl. 10.00–ca 17.00 på SLS.

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) med från kl. 13.00, Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen för medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet) med till kl.12.00, Susanna Althini (SA), Christina Bergh (CB), Märit Halmin (MH), Mikael Hoffmann (MiH) med från kl. 13.00, 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), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig).

§ 173 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Christina Berg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 174 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 175 Nämndprotokoll 2019-11-13

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 176 Anmälningssärenden

Nämnden kommenterade bland annat minnesanteckningarna från Kommittén för kvalitetsutveckling och punkten om Big data. Ett nationellt kvalitetsregister har fått en begäran om att lämna ut alla uppgifter efter anonymisering till ett företag. Frågan har behandlats och godkänts av etikprövningsnämnd. Sannolikt finns inget alternativ till att lämna ut data. MH tog på sig att fundera på om och hur SLS eventuellt bör agera i frågan. Anmälningssärendena godkändes därefter och lades till handlingarna.

§ 177 Ordföranden rapporterar

BS berättade att hon deltagit på middagen i samband med SLF:s fullmäktige på Nalen i Stockholm. Det var en fin fest och god stämning. BS nämnde också att hon fått många positiva kommentarer angående SLS replik i Läkartidningen om SVF.

§ 178 Vice ordförande rapporterar

Punkten utgick då TA inte var närvarande.

§ 179 **Kanslichefen rapporterar**

PJ nämnde bland annat att kansliet kommer att arbeta strategiskt med konferensverksamheten för att höja beläggningen 2020. Konferensverksamheten är en viktig intäktskälla. SLS hade cirka 9 500 medlemmar i månadsskiftet november/december.

§ 180 **Ekonomi**

MaH redogjorde för SLS ekonomi till och med november samt för prognosen 2019. SLS ser fortsatt ut att klara ett bättre utfall jämfört med budget. Kapitalförvaltningen har gett en avkastning på närmare 29 procent fram till slutet av november.

Beslutsärenden

§ 181 **SLS föreläsningssonder**

Beslutades att bevilja Asylprojektet totalt 987 tkr från SLS föreläsningssonder för undervisning i medicin vårterminen 2020. Utbetalning ska ske från följande sex fonder där ändamålet är helt linje med kurserna i undervisningen:

- E&G Paulssons donationsfond
- A Wallgrens minnesfond
- Gösta Gahrtons fond
- Gunnar Birkes fond
- Haand i Haands stipendiefond
- Harry Boströms fond

Utbetalning ska ske av hela kapitalet i E&G Paulssons donationsfond, A Wallgrens minnesfond och Gösta Gahrtons fond. Dessa tre fonder ska därefter avslutas. I övriga fonder (Gunnar Birkes, Haand i Haands, Harry Boströms) ska lämpligt belopp utbetalas. Kanslichefen ges i uppdrag att fastställa beloppet.

§ 182 **Ny ledamot i Forskningsdelegationen**

Beslutades att utse Katja Fall som ordinarie ledamot i Forskningsdelegationen för mandatperioden 2020-01-01–2022-12-31.

§ 183 **Ny ledamot i Utbildningsdelegationen**

Beslutades att utse Jonas Ahl, Ioannis Parodis, Mini Ruiz, Peter Stålberg och Lisa Villabona som ordinarie ledamöter i Utbildningsdelegationen för mandatperioden 2020-01-01–2022-12-31.

§ 184 **Ny ledamot i Kvalitetsdelegationen**

Beslutades att utse Liselotte Risö Bergerlind som ordinarie ledamot i Kvalitetsdelegationen för mandatperioden 2020-01-01–2021-06-30 (fyllnadsval).

§ 185 **Utdelning ur Erik Sjögrens fond**

Beslutades att godkänna förslag på utdelning från Inspektorn för Understödsfonderna.

§ 186 **Stadgeändringar för sektionen för orhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi**

SAJ redogjorde för ärendet. Enligt sektionsordföranden antogs föreningens namn "Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi" 1993 när tidigare sektionen (med aktuell benämning) och Svenska Laryngologförbundet slogs ihop. Det har dock inte gjorts någon ändring av sektionsnamnet i deras stadgar § 1.

Beslutades att sektionen kan ändra namnet i sina stadgar till sektionen för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi, i enlighet med föreningsnamnet.

§ 187 **SLS deltagande i SIS-kommitté**

Ordföranden i SLS kommitté för kvalitetsutveckling har väckt frågan om SLS eventuella medverkan i ett arbete inom SIS (Svenska Institutet för Standarder) om standardiserad spårbarhetsprocess för vårdverksamheter. Deltagande i en arbetsgrupp inom SIS kostar 20 tkr respektive 30 tkr beroende på omfattning. I nämndens diskussion framfördes bland annat att ett krav för SLS deltagande bör vara att Läkemedelsverket är med i arbetet. Det framfördes också att SLS rimligen borde kunna delta utan kostnad då det ligger i SIS intresse att få med en oberoende professionsförening. Ett möjligt alternativ kan vara att SLS erbjuder sig att vara med som observatör.

Beslutades att SLS ska undersöka möjligheten att delta i SIS-kommittén utan kostnad.

Diskussions- och informationsärenden

§ 188 **Implementering av medlemsreformen 2021**

PJ beskrev SLS och kansliets fortsatta arbete med att implementera medlemsreformen som träder ikraft 2021. Kansliet har bistått flera nya sektioner med förslag till reviderade stadgar. I dagsläget har 30 sektioner röstat för att bli medlemsförening på sina årsmöten eller vet vi kommer att göra det med stor säkerhet. En följdproposition kommer att läggas fram till fullmäktige 2020 med stadgejusteringar samt förslag till ny mandatfördelning.

§ 189 **Preliminär budget 2020 (beslut)**

MaH och PJ redogjorde för utkast till preliminär budget för 2020 som visade på underskott. I budgeten låg dock åskanden från delegationer och kommittéer som var betydligt högre än både budget och utfall för 2019.

Beslutades att fastställa förslag till preliminär budget 2020 samt att ge BS och PJ i uppdrag att göra justeringar på delegationer och kommittéer för slutligt beslut om en budget i balans på nämndens internat i januari.

§ 190 **SLS förtroendemannaorganisation**

Nämnden diskuterade SLS förtroendemannaorganisation och förändringsarbetet framåt. Fördjupad diskussion kommer att ske på nämndens internat i januari. Samtliga kommittéordföranden ska bjudas in att delta.

§ 191 **SLS organisation och årshjul**

Nämnden diskuterade översiktligt förslag till reviderad VP för 2020. Fortsatt diskussion kommer att ske på internatet i januari. Socialministern har tackat ja till att delta på SLS ordföranderåd den 5 februari. SLS syn på SVF kommer att vara den stora diskussionspunkten på ordföranderådet.

§ 192 **Delegationer, KUF, kommittéer – ärenden, lägesrapporter m.m.**

Delegationen för forskning

OW deltog på seminarium om medicinsk forskning på Dagens medicin i november med kort varsel. Forskningsdelegationen fortsätter bereda förslaget om att omfördela anslag till de som kommit lite längre i sin forskningskarriär. I februari blir det rundabordssamtal kring forskning i primärvården med Anna Nergårdh. OW kommer att delta på seminariet i riksdagen kring den hälsosamma staden i januari (inom ramen för Hälsans parlament).

Delegationen för utbildning

Utbildningsdelegationen avser att utöka samarbetsytorna med Programkommittén. En viktig fråga är certifiering av SLS kurser och hur det förhåller sig gentemot LIPUS certifieringsverksamhet. Delegationen ska också arbeta vidare med det fortbildningsprogrammet och bland annat ta fram en kommunikationsplan. SoS har kontaktat SLS angående utredning av AT.

Delegationen för etik

SLS gemensamma etikdagen med SLF – på temat ”Prioriteringar – en del av läkekonsten” – i november hade 120 besökare. Etikdelegation arbetar vidare med att revidera HRL-riktlinjerna som ska ut på bred remiss. Delegationen förbereder också ett uttalande om privata sjukförsäkringar. MS ska delta på möte i SMER nästkommande torsdag.

Delegationen för kvalitet

Ett flertal ledamöter i Kvalitetsdelegationen var med och höll i ett riksdagsseminarium om patientsäkerhetsforskning i november.

KUF

ATE påminde nämnden om KUF:s ”gala” och medlemsdag nästkommande helg.

§ 193 SLS programverksamhet

OB redogjorde för programmet under 2020, som i princip är lagt med några luckor under framför allt hösten. Nämnden ställde sig bakom att lägga in ytterligare en programaktivitet om socialmedicin i utsatta områden i maj 2020. OB kommer att slimma Programkommittén under 2020. Hur SLS kan bli ännu bättre på att föra ut programverksamheten blir en diskussionspunkt på internatet i januari.

§ 194 Lägesrapport kring nya arbetsgrupper med anledning av motioner i fullmäktige

Frågan bordlades till nämndens internat i januari.

§ 195 SLS syn på etisk plattform AI

Frågan bordlades till nämndens internat i januari.

§ 196 SLS syn på standardiserade vårdförlopp

Nämnden diskuterade kort det fortsatta arbetet med SVF, som kommer att vara det centrala ämnet på nästa ordföranderåd i februari.

§ 197 Kommunikation och omvärldsbevakning

JLB informerade om tidningsbilagan om forskning och SLS stöd till forskningen som nu är publicerad och har distribuerats digitalt. Nämnden framförde önskemål om en tryckt version för att kunna lämna ut i olika sammanhang. Det är också på gång att lansera rapport från pilotrevisionen (Hippokratesrevisionen) inom primärvården.

§ 198 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

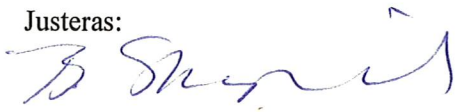
Dag som ovan

Vid protokollet:



Per Johansson

Justeras:



Britt Skogseid



Christina Berg