



Svenska Läkaresällskapet

Protokoll konstituerande sammanträde

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2019 kl. 16.00

Närvarande

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Lisa Rydén (LR, viceordf), 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), Stella Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Bo Runeson (BR), Ingmarie Skoglund (IMS), Johan D Söderholm (JDS).

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

Tjänstemän: Marie Hiller (MaH, tf kanslichef), Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig).

1. Mötets öppnande och presentation

Mötet öppnades av Tobias Alfvén. Därefter kort presentation av nya nämnden.

2. Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ola Björgell.

3. Godkännande av föredragningslistan

Beslutades godkänna föredragningslistan.

4. Nämndens sammansättning från 1 juli 2020

Tobias Alfvén, ordförande, Lisa Rydén, vice ordförande, Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare, Ola Winqvist, ordförande delegationen för forskning, Hans Hjelmqvist, ordförande delegationen för utbildning, Mikael Sandlund, ordförande delegationen för medicinsk etik, Karin Pukk Härenstam, ordförande delegationen för medicinsk kvalitet, Susanna Althini, Christina Bergh, Stella Cizinsky, Mikael Hoffmann, Bo Runeson, Ingmarie Skoglund, Johan D Söderholm.

Adjungerad ledamot: Anna Theresia Ekman, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen.

5. Firmatecknare för SLS för perioden 1 juli 2020 - 30 juni 2022

Beslutades att SLS tecknas tiden 2020-07-01 – 2022-06-30 av ordförande Tobias Alfvén, vice ordförande Lisa Rydén och kanslichefen två i förening. Kanslichefen får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i SLS löpande förvaltning.

TA påminde om beslut från nämndens möte 2020-04-07 att i kanslichefens frånvaro gäller:

2020-04-07 beslutade nämnden att (se protokoll § 71 Övriga frågor Firmateckning) utse Marie Hiller till firmatecknare i Per Johanssons ställe fr o m 8 april 2020 och under hans frånvaro samt att omedelbart justera beslutet.

6. Mötesdatum 2021

Oklart om det blir fysiska eller digitala möten. Om digitala möten så beräknas de ta ca 2 och en halv timma (10.00-12:30).

Nämnd (tisdagar kl. 10.00-16.30)

25 - 26 januari (internat)

9 mars

13 april

8 juni (sommaravslutning)

31 augusti

5 oktober

10 (ons) november (årshögtid 9 nov)

7 december (julavslutning)

AU (digitalt möte torsdagar kl. 16.00-18.00)

14 januari

25 februari

31 mars

27 maj

19 augusti OBS! På nämnden fastställdes 18 augusti, men ska vara torsdag 19 augusti

23 september

28 oktober

25 november

Fullmäktige (kl. 10.00-16.00)

25 maj

Årshögtid

9 november

Tidigare fastställda datum för **hösten 2020** kommer att skickas ut tillsammans med mötestiderna för 2021.

Ordföranderåd hösten 2020

7 oktober

Extra möte för diskussion i början av hösten kommer ev. bokas in.

ATE påpekade att KUF har svårt att delta i internat eftersom de alltid placeras första veckan på terminen.

7. **Övriga frågor**

TA skickade med nämnden att fundera på program för höstens ordföranderåd.

OB informerade om planer för ett vetenskapligt möte om covid-19.

OW informerade om planering av möte för att diskutera koordinering av uppföljningar av covid-19.

Dag som ovan

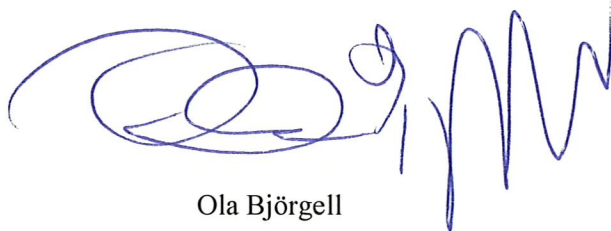
Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:



Tobias Alfvén



Ola Björgell

