**PROTOKOLL**

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 december 2011.

**Närvarande**

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ord­förande),

~~Per Tornvall~~ (PT) (sekreterare), Ulf Gunnarsson (UG) (Ordförande, Delegationen för forskning),

Nils Conradi (NC) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), ~~Ingemar Engström~~ (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), ~~Hanna Brauner~~ (HB), Ylva Böttiger (YB), Bo Carlberg (BC), Magnus Domellöf (MD), Tove Gunnarsson (TG) deltog fr.om. § 74, Yngve Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) och Eva Vingård (EV).

Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) deltog t.om §82 och David Svaninger (DS), Kristina Söderlind Rutberg (KSR) deltog t.om §79

Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD) och Anna Borgström (AB) (Nämndsekreterare)

Inbjudna: Karin Thörne, Håkan Billig, ~~Kerstin Nilsson~~, ~~Carl-Johan Östgren~~

§§65-90

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Information** |
| §65 | Val av protokoll­justerare | **Beslöts** utse Magnus Domellöf att jämte ord­förande justera protokollet. |
| §66 | Godkännande av föredrag­nings­listan | Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).  |
| §67 | Protokoll 111101 | Till handlingarna.  |
| §68 | Anmälningsärenden  | Till handlingarna (bilaga 2).  |
| §69 | Ordförande rapporterar | Informerade om de brev som skickats till Socialdepartementet med en önskan om utredning ang. etiska aspekter på assisterad befruktning. SLS har även i brev till regeringen uttalat sitt ställningstagande ang. sjukvårdspersonal om mänskliga rättigheter och kränkningar i samband med det som sker i Mellanöstern.Informerade om att en referensgrupp om Nationella medicinska indikationer skall utses. Frågan bereds vidare. Möte kommer att ske med Socialdemokraterna ang. projektet Rätt till vård. Konferens om Rikssjukvård, Socialstyrelsen sker 16/12. Även ett bra möte med SSF presidium har ägt rum. |
| §70 | Vice ordförande rapporterar(Styrelseinternat, Global hälsa) | PF informerade om att internatet den 23/1 kl.10.00 -24/1 kl.17.00 är på Skåvsjöholm, Åkersberga. PF återkommer med detaljer kring agendan.Informerade om projektet Global hälsa och dess innehåll. Det utvecklas väl. Finansiellt stöd utlovat från Vinnova och FAS. PF har deltagit på en hearing på Socialdepartementet ang. folkhälsofrågor. |
| §71 | VD rapporterar | VD rapporterade i enlighet med VD-brev 3 11/12 (bilaga 3). |
| §72 | Ekonomi | VD informerade i enlighet med ekonomirapport. (bilaga 4). |
| §73 | Investeringsfonden | AE informerade om den oroliga börsutvecklingen. Vår fond har dock klarat sig jämförelsevis väl. |
|  |  | **Sammanträdets teman** |
| §74 | Prioteringsfrågor | Uppdrogs åt KSR som sammankallande och NC att bereda frågan vidare till internatet den 23-24/1. |
| §75 | Förbättringskunskap | Karin Thörne var inbjuden och informerade om Nationell plattform för förbättringskunskap som rör lärandestyrt förändringsarbete samt förbättringar i system och processer i vården. |
|  |  |  |
|  |  | **Beslutsärenden** |
| §76 | Firmateckning för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31 | **Beslöts** att Sällskapet tiden 2012-01-01 – 2012-12-31 tecknas av ordförande Peter Friberg, vice ordförande Kerstin Nilsson och verkställande direktör Mats Bauer två i förening. VD får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning. Paragrafen förklarades omedelbar justerad. |
| §77 | Enligt stadgar § 23 skall Nämnden utse en person att tillsammans med ordförande, vice ordförande och sekreterare ingå i SLS arbetsutskott (AU) | **Beslöts** att utse Hanna Brauner som AU ledamot för 2012. |
| §78 | BZ 87, Alcohol consumption – the third leading risk factor for death and disability in Europé, 2012. | **Beslöts** att BZ 87 är bra förslag men att det presenterade budgetunderlager är bristfälligt. Under förutsättning av att begärda kompletteringar inkommer äger AU besluta om genomförande. |
| §79 | Kommittén för medicinsk kvalitet | VD informerade på uppdrag avUlf Haglund i kommittén att kommittén lämnat kritiska synpunkter om industri samarbetet kring kvalitetsregistren. Uppdrogs åt kommittén att återkomma med förslag till en arbetsbeskrivning till den 23-24/1. |
| §80 | Val av ledamöter till Fo-del Prioteringskommittén | Nämnden noterade kraftig övervikt för män i förslagen**.** Detta överensstämmer inte med SLS värderingar. **Uppdrogs** åt MTT och UG att skriva till de förslagsställande sektionerna och be om kompletteringar med namn på kvinnor. |
| §81 | Vice ordförande i delegationerna för utbildning och Riksstämman samt för kommittéerna för läkemedelsfrågor, kvalitet, säker vård och IT. | **Beslöts** att utse Ylva Böttiger som vice ordförande i kommittén för läkemedelsfrågor. **Beslöts** att bordlägga övrigt till den 23-24/1.  |
| §82 | Etikdelegationen | **Beslöts** att utse Marit Karlsson, Linköpings universitetssjukhus (geriatrik), som ersätter Gunnar Eckerdal i etikdelegationen under 2012-2014. |
| §83 | Lennanderföreläsare 2012 | **Beslöts** att som Lennanderföreläsare 2012 inom ämnet kirurgi utse Malin Sund, Umeå. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Diskussion och information** |
| §84 | Medlemsrekrytering* Hur göra för att nå unga personer till delegationer, kommittéer, valberedning och nämnd?
 | Nämnden diskuterade och föreslog: * Att nämndens ledamöter mellan sig fördelar ansvaret för att uppehålla sektionskontakterna.
* Att fortsatt resonemang skall föras med den unga generationen.
* Att kommittéer och delegationer bör sätta konkreta mål.
 |
| §85 | Tisdagssammankomster VT-12 | Vårens program presenterades och ordförandeskapet fördelades. |
| §86 | Nämndinternat Skåvsjöholm 23-24/1 2012 | Programmet diskuterades. PF uppmanade nämnden att föreslå punkter till agendan till AB. PF ville understryka att det är fokus på diskussioner. Punkter som är aktuella:* SLS visioner och mål
* Forma strategier framöver ang. AT- och ST utbildningen
* Hur värva nya unga medlemmar?
* Forskning
* Utbildning

Inbjudna gäster är Ola Schenström och Walter Osicka ang. mindfulness samt Mikael Bergström ang. den nya läkarrollen. |
| §87 | Jämlik vård | MH informerade om SKL projektet och om kommande kongress den 11/6 2012. |
| §88 | SLS vs Internetmedicin | DS informerade om att ett samarbete inte längre är aktuellt.  |
| §89 | Brev skickat till Socialdepartementet och Socialstyrelsen ang. Om den planerade samordningen av informationsstrukturen för vård och omsorg (IT) | MTT informerade om de brev som har skickats till Socialdepartementet och Socialstyrelsen. |
| §90 | Riksstämman – uppföljning | Bra möte, positiv feedback från besökarna. Besöksantalet har gått ner något främst för utställningsdelen. Montern och debatterna var bra. Rapporter förekom i de stora media.Ett uppföljningsmöte med medarrangörerna sker i januari. Ett närmare samarbete med sektionerna planerasSLS egen organisation bör utökas för fortsatta arbetet. Ekonomin är ansträngd.  |

Dag som ovan

Vid protokollet:

Anna Borgström

Justeras:

Margareta Troein Töllborn Magnus Domellöf