



Svenska Läkaresällskapet

Protokoll konstituerande sammanträde (digitalt)

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 juni 2021 kl. 15.30

Närvarande

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf.), Catharina Ihre Lundgren (CIL, 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), Niklas Ekerstad (NE), Mikael Hoffmann (MiH), Karin Rådholm (KR), ~~Johan D Söderholm (JDS).~~

Adjungerad ledamot: ~~Sara Wide Gustafsson (SWG, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen).~~

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare), Malin Henriksson (MH, ny organisationssekreterare från den 7 juni).

1. Mötets öppnande och presentation

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

2. Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Mikael Sandlund.

3. Godkännande av föredragningslistan

Beslutades godkänna föredragningslistan.

4. Nämndens sammansättning från 1 juli 2021

Tobias Alfvén ordförande, Catharina Ihre Lundgren 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, Niklas Ekerstad, Mikael Hoffmann, Karin Rådholm, Johan D Söderholm.

Adjungerad ledamot: Sara Wide Gustafsson, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen.

5. Firmatecknare för SLS för perioden 1 juli 2021–30 juni 2022

Beslutades att SLS tecknas tiden 2021-07-01–2022-06-30 av ordförande Tobias Alfvén, vice ordförande Catharina Ihre Lundgren och kanslichefen två i förening. Kanslichefen får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i SLS löpande förvaltning.

6. Mötesdatum 2022

Beslutades att fastställa följande mötesdatum för 2022. Ambitionen är att varva fysiska och digitala möten i linje med SLS klimatpolicy och rese- och mötespolicy.

Nämnd (tis dagar kl. 10.00-16.30 om fysiska möten, kl. 10.00-15.30 om digitalt)

- 24–25 januari (internat)
- 8 mars (ev. digitalt)
- 5 april (ev. digitalt)
- 7 juni (sommaravslutning)

- 30 augusti
- 4 oktober (ev. digitalt)
- 9 (ons) november, Årshögtid 8 nov (ti)
- 6 december (Julavslutning)

AU (digitalt möte torsdagar kl. 16.00-17.00)

- 13 januari
- 24 februari
- 24 mars
- 19 maj

- 18 augusti
- 22 september
- 27 oktober
- 24 november

Fullmäktige (kl. 10.00-16.00)

- 17 maj (ev. digitalt)

Årshögtid

- 8 november

Ordföranderåd

- 10 februari (från kl. 12.00/lunch till 16.30)

Tidigare fastställda datum för **hösten 2021** kommer att skickas ut tillsammans med mötestiderna för 2022:

Nämnd

- 31 augusti (fysiskt om möjligt)
- 5 oktober (sannolikt digitalt)
- 10 (ons) november (Årshögtiden tis 9 november) (fysiskt om möjligt)
- 7 december (samt Julavslutning efter) (oklart om fysiskt eller digitalt)

AU (digitalt möte torsdagar kl. 16.00-18.00)

- 19 augusti
- 23 september
- 28 oktober
- 25 november

Årshögtid

- 9 november

Ordföranderåd hösten 2021

- 13 oktober (digitalt) kl. 16.30-18.30

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Per Johansson

Justeras:

Tobias Alfvén

Mikael Sandlund