

PROTOKOLL

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 3 mars 2018, klockan 10.00 - 16.30.

Närvarande

Ledamöter: Stefan Lindgren (SL, ordförande), Britt Skogseid (BS, vice ordförande), Ola Björgell (OB, vetenskaplig sekreterare, ordförande Programkommittén), Mats Ulfendahl (MU, ordförande delegationen för forskning), ~~Karin Pukk Härenstam (KPH, tf-ordförande delegationen för medicinsk kvalitet)~~, Torbjörn Ledin (TL, ordförande delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordförande delegationen för medicinsk etik), ~~Christina Bergh (CB), Patrik Danielson (PD)~~, Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren (PV), från klockan 13.00.

Adjungerad ledamot: Maria Belikova (MB) i stället för Hampus Holmer, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare) och Sara Kihlberg (SK, ekonomiansvarig), klockan 10.00-12.00.

§ 31-

§ 31 **Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse OB att jämte ordförande att justera protokollet.

§ 32 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes. Med följande tillägg:

- Bör SLS inrätta internationell sekreterare
- Etik och läkares medverkan i marknadsföring

§ 33 **Nämndprotokoll 2018-01-22—23**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 34 **Anmälningensärenden**

Anmälningensärendena godkändes och lades till handlingarna.

§ 35 **Ordförande rapporter**

SL föredrog sin utskickade rapport. Han redogjorde närmare för SBU:s uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen värdebaserad vård. SLS planerar att arrangera en tisdagsdebatt i ämnet då SBU är klar med uppdraget. SL lyfte även fram arbetet i ST-rådet på Socialstyrelsen som mycket viktigt. SL har meddelat IOGT/NTO att Bo Runeson är SLS representant i projektet (men att BR inte ingår i forskargruppen). Temat för nästa rapport är alkohol och äldre.

§ 36 **Vice ordförande rapporter**

BS redogjorde för tisdagsdebatten som hon och KS medverkat i om ”lämplig styrning” där Nätverket mot olämplig styrning föredragit ett manifest som tagits fram. Nätverket verkar för en avpolitisering av medicin och vetenskap och ser gärna att SLS är mer aktiva i frågan.

Konstaterades att det är viktigt att vi fortsätter föra fram vårt budskap om vård efter behov och prioriteringsordningen samt lyfter fram patient-läkarmötet. En viktig grupp att ha dialog med är cheferna i vården. JLB lyfte fram idéprogrammet som bra grund.

§ 37 **Kanslichefen rapporterar**

PJ föredrog sin utskickade rapport och informerade om att kansliet arbetar med att ta fram rutiner och att EU:s dataskyddsförordning (den sk GDPR) som införlivas i svensk rätt i maj kommer ställa stora krav på genomgång av hur SLS hanterar personuppgifter. Vi behöver ta in extern expertkunskap. Han redogjorde kort för att restaurangen bytt personal och att vi har löpande dialog med restaurangchefen. Den sk Husgruppen ska ha möte om renovering av föreläsningssalen. Nämnden framförde att kanslichefens månadsrapport som den har utvecklats, ger en bra överblick av verksamheten.

§ 38 **Ekonomi**

SK redogjorde för det preliminära resultat för 2017. Resultatet kommer att vara bättre än budgeterat. Årsredovisningen ska undertecknas på aprilmötet. Alla som har förhinder ska meddela detta till SK så att underskrift kan lösas på annat sätt.

Beslutsärenden

§ 39 **Budget 2018**

PJ och SK redogjorde för budget 2018, som också var uppe på nämndens decembermöte. Målet är en budget i balans, vilket också kommer att presenteras för fullmäktige 2018. Nämnden lyfte, som tidigare fram att arbetet måste fortsätta så att ekonomin är långsiktigt hållbar.

Beslutades att fastställa budget för 2018 som förelåg.

§ 40 **Utdelning Hennerlöfska fonden**

Ett utdelningsförslag till 15 personer av inspektorn för understödsfonderna förelåg. Det finns ca 330 000 kronor att dela ut och 26 ansökningar hade inkommit.

Beslutades enligt förslag.

§ 41 **Beslut om pristagare Söderbergiska Priset i Medicin 2018**

Ett förslag av Söderbergiska priskommittén förelåg. Priskommittén föreslår enhälligt att utse Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, till årets mottagare av Söderbergiska Priset i Medicin. Beslutsgången är sådan att kommittén föreslår, nämnden beslutar och därefter stadfäster Torsten Söderbergs Stiftelse.

Beslutades enligt priskommitténs förslag.

§ 42 **Tilldelning av förtjänstmedalj**

Ärende föredrogs av MU. SL lämnade sammanträdesrummet under denna punkt.

Beslutades enligt underlag att Stefan Lindgren tilldelas Svenska Läkaresällskapets 200-års medalj i förgyllt silver.

§ 43 **Ändring i reglementet, § 7 för Jubileumsfonden**

Enligt § 11 i Jubileumsfonden kan ändring i reglementet göras av Sällskapets nämnd under förutsättning att de med fonden avsedda syftena ej ändras. § 7 stipulerar att *fullmäktige* väljer fem prisdomare varje år efter förslag av nämnden. Detta arbetskrävande förfaringssätt tillämpas inte i de övriga 15 prisfonderna som SLS administrerar årligen. Därför är det önskvärt att Jubileumsfondens reglemente anpassas till de övriga prisfondernas.

Beslutades enligt förslag att § 7 i reglementet ändras till:

Senast i januari månad, väljer nämnden, efter förslag av SLS forskningsdelegation, fem prisdomare, som äga att till nämnden avgiva utlåtande angående prisets utdelning. Om någon av de utsedda prisdomarna är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska Sällskapetets nämnd så fort som möjligt utse ny prisdomare i den avgångnes ställe.

§ 44 **Utbetalning på rekvisition av disponibla medel**

Utbetalning av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen som ej ingår i RW betalas ut på rekvisition från mottagaren attesterad av kanslichefen. Bilaga med utbetalning på rekvisition av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen förelåg (handlingar till pkt 14 på föredragningslistan).

Beslutades att bevilja disponibla medel enligt bilagan.

§ 45 **Almedalen – programpunkter och deltagande**

Underlag förelåg med fyra förslag på programpunkter i Almedalen; nära vård med allmänmedicinen som bas, patientmötet (vård efter behov, personcentrering), professionsbaserad klinisk revision och granskning samt bästa möjliga hälsa lokalt och globalt. SLS har lokal, Campus Gotland, för två programpunkter per dag. Tiderna är mellan klockan 12.00 och 17.00. Deltagarna flyger till Visby över dagen. Övernattning har inte bokats pga kostnadsläget.

Beslutades att jobba vidare på de fyra förslag som förelåg.

§ 46 **Fastställa stadgeändring för sektionen för medicinsk genetik**

Sektions stadgeändring fastställs av nämnden enligt SLS stadgar. Svensk Förening för Medicinsk Genetik, som är SLS sektion för medicinsk genetik har på sitt årsmöte 2018-01-25 beslutat om namnbyte till Svensk Förening för Medicinsk Genetik **och Genomik** (framgår av sektionens årsmötesprotokoll som var bifogat ärendet). Beslutet innebär en förändring av § 1 i sektionens stadgar (även stadgarna var bifogade ärendet).

Beslutades att Svenska Läkaresällskapet fastställer stadgeändring som beslutades om vid sektionens årsmöte 2018-01-25 och som innebär namnbyte från till Svensk Förening för Medicinsk Genetik till Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik. Det innebär att sektionen byter namn till sektionen för medicinsk genetik och genomik.

§ 47 **Förslag till Berzelius symposium, våren 2019: "The Cardiac Patient from Birth to Adulthood".**

Organisationskommitté: Hugo Lagercrantz, Stockholm och Per Dahlqvist, Umeå
Organiseras i samarbete med Journal of Internal Medicine och Acta Paediatrica
OB föredrog underlaget. Programkommittén har diskuterat förslaget och ställer sig bakom. Organisationskommittén behöver dock inkomma med en budget.

Beslutades enligt förslag att "The Cardiac Patient from Birth to Adulthood" genomförs som ett Berzelius-symposium under förutsättning att organisationskommittén inkommer med en budget i balans.

§ 48 **Ansökan om medlemskap från svensk förening för narrativ medicin**

SLS har 2018-02-27 mottagit ansökan om medlemskap från Svensk förening för Narrativ medicin. Föreningen har inte preciserat om ansökana avser sektion eller associerad förening utan lämnar till SLS att avgöra vad som är lämpligast.

Olika krav gäller för att bli sektion (§§ 35 och 36 SLS stadgar) eller associerad förening (§ 38 SLS stadgar). I båda fallen ska yttranden inhämtas från sektioner, och för associerade föreningar även från lokala läkaresällskap. Efter diskussion fann nämnden att associerad förening är lämpligast. Enligt rutin brukar vi begära in två års verksamhetsberättelser. Föreningen för

narrativ medicin är ny. Föreningen bildades av en interimsstyrelse hösten 2016 med ett formellt årsmöte januari 2017.

Beslutades att meddela föreningen att återkomma nästa år med ansökan om att bli associerad förening.

Diskussions- och informationsärenden

§ 49 FM 2018:

a. Tidsatt föredragningslista

Utkast till föredragningslista med tider gick igenom och tiderna bedömdes. Föredragningslistan justerades enligt följande. Mer tid för verksamhetsplanen (pkt 14), pkt 21 om jubileumsprisdomare stryks (se § 43 ovan), ordningsföljden på punkterna 24 och 25 kastas om. När det gäller rapportering från primärvårdsarbetsgruppen (pkt 12) kan vi närmare bedöma tid för den efter aprilmötet, då arbetsgruppens rapport ska tas upp i nämnden.

b. Utkast rev. VP 2017-2018

Förslag till revideringar av VP 2017-2018 gick igenom. Vissa justeringar gjordes i den inledande texten, som slutligt godkänns av de som undertecknar inledningen - SL, BS och PJ.

c. Utkast fastställa antal sektioner och associerade föreningar

Utkast till ärende gick igenom. Enligt SLS stadgar är det fullmäktige som beslutar om bildande av sektion och fastställer antalet sektioner. Fullmäktige beslutar även om associering av förening. Två sektioner har gått ihop och en associerad förening har upphört. Om palliativ medicin anpassar sina stadgar till SLS stadgar på sitt årsmöte i mars och de hinner fastställas av nämnden på aprilmötet, behöver vi justera skrivningarna i ärendet.

d. Utkast proposition i sektions- och medlemsfrågan

Utkast till proposition och de olika alternativen för förändring som beskrivs i förslaget diskuterades. I diskussionen återkopplades till den diskussion som var på tisdagsmötet med sektionerna den 23 januari. En återkommande fråga handlar om avgiften. Vi bör ta fram en kalkyl eller räkne-exempel, förtydliga vad vi menar med föreningsdemokrati och att förändringen även stärker sektionerna. Den första och den tredje att-satsen bör formuleras om enligt fördiskussion och ordningen på den andra och tredje att-satsen bör kastas om. PJ uppdrogs revidera utkastet så att det kan behandlas på nästa AU-möte, i syfte att skicka ut ett slutligt förslag att tas på nästa nämndmöte. Propositionen bör gå ut med kallelsen till fullmäktigemötet den 12 april.

e. Utkast proposition om mandattid för SLS ordförande och vice ordförande

Inga revideringar gjordes i det utkast till proposition som förelåg. Dock kan formuleringen i förslag till ny lydelse av stadgarna behöva ses över.

f. Motiveringar hedersledamöter

Förslag på motiveringar till tidigare beslut om hedersledamöter förelåg. Nämnden hade inte några synpunkter på motiveringarna.

g. Eftermiddagstemat "Låt proffsen vara proffs"

Underlag förelåg för planering av eftermiddagstemat. En styrgrupp och en arbetsgrupp har bildats. Efter diskussion ansågs den moderator som var tillfrågad inte fungera i just denna debatt då han själv kandiderar som politiskt förtroendevald i riksdagen. MH och KS tillfrågades och accepterade att moderera debatten. Diskussion om företrädare för alla partier skulle bjudas in. Konstaterades dock att de som inbjudits har gjort det i egenskap av den roll och funktion de har. Vi går vidare på temat. Styrgruppen tar ställning till vilka sektioner som ska tillfrågas om att hålla korta anföranden om hur "proffsen kan vara proffs".

§ 50 Rapport från arbetsgruppen Stärk primärvården

Beslut om huruvida arbetsgruppens rapport ska gå på remiss till sektionerna bordlades till nästa möte då IMS som skulle föredra rapporten hade fått förhinder att delta i dagens möte. IMS deltog dock på telefon under denna punkt. Nämndledamöterna framförde sina synpunkter på rapporten, som bör bearbetas enligt fördiskussion och återkomma på nästa möte. Arbetsgruppens ordförande Lars Borgquist tillfrågades om han har möjlighet att delta i aprilmötet.

§ 51 **Delegationer och kommittéer:**

Delegationen för forskning

MU informerade kort om delegationens möte med den statliga utredaren Anna Nergårdh och att delegationen framfört vikten av forskningsmöjligheter i primärvården.

Delegationen för medicinsk Etik

MS informerade om SLS-kommentar till rätt till vård för papperslösa, att delegationen håller i programpunkt på kongressen Framtidens specialistläkare och att etiktidningsdebatten hålls den 20 mars. Andra aktuella frågor är diskussion om vad som bör känneteckna en etikkommitté, kursen i medicinsk etik och en ev. attitydundersökning om läkarassisterat självmord.

Programkommittén (PK)

OB rapporterade från kommittén som hade haft möte 5 mars. Tisdagarna för våren är klara och kommittén har börjat fundera på höstens tisdagar, det finns mycket underlag. Kommittén avser se över stadgarna för Berzeliussymposierna. Frågan anmälades till nästa nämndmöte. Kommittén arbetar vidare på den enkät till medlemmarna som nämnden arbetade med på sitt internatmöte. Även den frågan anmälades till nästa möte. Framfördes i diskussionen att nämnden gärna deltar löpande med punkter på sektionerna egna möten. Framfördes också förslag om att sektionerna skulle kunna erbjudas ansvara för tisdagsdebatter. PK inväntar analys av kommande svar från medlemsenkäten innan några större förändringar genomförs. Redan i år finns program på flera platser, t ex under kongressen Framtidens Specialistläkare där SLS medverkar med ett 10-tal programpunkter. Likaså finns medverkan på en specialitetsvecka i Örebro (röntgen) i höst. Ambitionen är att framgent utöka närvaron så att SLS syns och finns på olika platser i landet, där medlemmarna möts.

Nämndens närvaro vid prisföreläsningar dyl.

Kommande programpunkter hade listats i ett underlag för att nämnden ska ha möjlighet att fördela tillfällena mellan sig. 2018-03-13 på "Jämställdhet, en fråga om medicin, politik och mänskliga rättigheter - från Karolina Widerström till metoo" deltar BS. Frågan om nämnden deltagande i programpunkter tas upp varje möte framöver.

§ 52 **Lansering idéprogrammet**

JLB informerade utifrån det underlag som förelåg, bland annat om de filmer som har gjorts kring ett antal teman ur idéprogrammet. I samband med att programmet lanseras planeras även en debattartikel.

§ 53 **Övriga frågor**

Etik och läkare i marknadsföring

IMS anmälde frågan och ansåg att SLS och Etikdelegationen borde se över vilka regler som finns. MS informerade om att Läkarförbundet ska se över sina etikregler för läkares medverkan i marknadsföring. MS stämmer av med förbundet.

Internationell sekreterare

MU ansåg att SLS borde ha en internationell sekreterare. Frågan bör ses över, kan vara en funktion i kansliet och/eller en uppgift för en ledamot i nämnden t ex för vice ordförande. Vi bör kartlägga vilka systerorganisationer vi har och ta kontakter, rimligt på ordförandenivå.

Tillgängligheten i huset

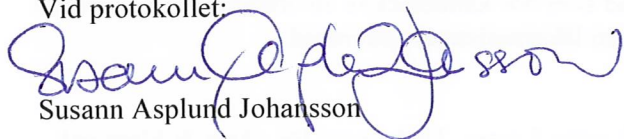
MU framförde att det kan vara svårt att få plats för rullstol i hissen och att en deltagare tackat nej till möte på SLS av den anledningen.

Brev från sektionen för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi

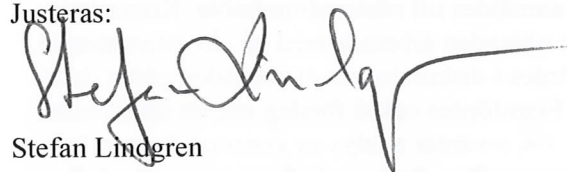
Sektionen motsätter sig att sektionen för odonostomatologi år 2016 tillåts att byta namn till sektionen för maxillofacialkirurgi. Sektionen menar att namnbytet strider mot intentionen i Svenska Läkarsällskapets stadgar och kräver att beslutet dras tillbaka och att man därmed återgår till tidigare namn på sektionen, alternativt följer den rutin som finns vid inrättande av en ny sektion eller associerad förening enligt Läkarsällskapets stadgar §35 eller §38. Brevet var utskickat till nämnden. SL informerade kort om hur ärendet hade hanterats år 2016. Vi bereder frågan ytterligare innan några åtgärder vidtas.

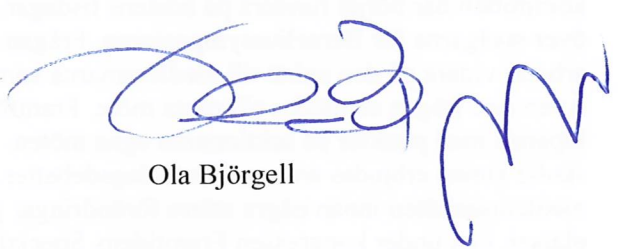
Dag som ovan

Vid protokollet:


Susann Asplund Johansson

Justeras:


Stefan Lindgren


Ola Björgell