



PROTOKOLL

fört vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) fullmäktigemöte (FM) tisdagen den 14 maj 2019 i Stockholm

- § 1 SLS ordförande Britt Skogseid öppnade mötet. Informerades om att mötet spelas in för internt bruk, för protokollföring och att foton kommer tas under dagen.
- § 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Jonas Sjögren och Henrik Engblom. Protokolljusterarna är tillika rösträknare.
- § 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande valdes Margaret Troein. Till sekreterare valdes Susann Asplund Johansson.
- § 4 Justering av röstlängd genom löpande registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 57 av 85 ordinarie ledamöter var närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande).

Närvarande från sektionerna:

Akutsjukvård
Allergiforskning
Allmänmedicin (3)

Nicholas Aujalay

-

Ulrika Elmroth

Magnus Isacson

Jonas Sjögren

Suppleant Åke Pousette

Eva Selldén

Martin Tondel

-

Erik Sköldenberg

Maria Unenge-Hallerbäck

Bengt Sternebring fullmakt för Åsa Magnusson

Ada Girnita

David Nathanson

Ragnhildur Bergthorsdottir fullmakt för Sven Karlsson

-

Christina Mikkelsen

-

Dorota Religa

-

Per-Ola Andersson och Martin Jädersten

Jonas Spaak

Britt-Marie Eriksson fullmakt för Lars-Magnus Andersson

Mårten Söderberg

Stefan James

Claes Jönsson

Fungerande suppleant Anna Koman

-

Henrik Engblom

Torsten Eich

Mattias Aldrimer

-

Andrologi

Anestesi och intensivvård

Arbets- och miljömedicin

Audiologi

Barnkirurgi

Barn- o ungdomspsykiatri

Beroendemedicin

Dermatologi venereologi

Diabetologi

Endokrinologi

Fysiologi

Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin

Gastroenterologi

Geratrik

Handkirurgi

Hematologi

Hypertoni, stroke och vaskulär
medicin

Infektion (2)

Internmedicin

Kardiologi

Kirurgi (2)

Klinisk cytologi

Klinisk fysiologi

Klinisk immunologi

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Q PVE

Klinisk neurofysiologi	Johanna Nilsson
Klinisk nutrition	-
Lungmedicin	-
Läkemedelslära	Karolina Nowinski
Maxillofacialkirurgi	Lars Rasmusson
Medicinens historia	Nils Sjöstrand
Medicinsk genetik och genomik	Magnus Burstedt
Medicinsk informatik	Anders Thurin
Medicinsk psykologi	Henry Jablonski
Medicinsk radiofysik	-
Medicinsk radiologi	Adel Shalabi
Medicinteknisk förening	Kaj Lindekrantz
Medicinsk undervisning	-
Neurokirurgi	-
Neurologi	Christina Sjöstrand
Neuroradiologi	Johan Wikström
Njurmedicin	-
Nuklearmedicin	-
Obstetrik & gynekologi (2)	Ellika Andolf
Oftalmologi	Eva Olofsson
Onkologi	Gustav Ullenhag
Ortopedi	Magnus Karlsson
Otorhinolaryngologi	Per von Hofsten
Patologi	Irina Alafuzoff
Pediatrik	Henrik Arnell
Plastikkirurgi	-
Psykatri (2)	Linda Martinik
	Göran Tidbeck
Rehabiliteringsmedicin	Marianne Lannsjö
Reumatologi	Cecilia Carlens
Rättsmedicin	Brita Zilg och suppleant Eva Rudd
Rättsspsykiatri	Jonatan Adling
Smärtlindring	Jan Persson
Socialmedicin	Margareta Kristenson
Thoraxkirurgi	-
Trafikmedicin	Birgitta Stener Setterwall
Transplantation	-
Tropikmedicin och internationell hälsa	-
Urologi	-

Lokala läkaresällskap:

Göteborg (3)	Karin Manhem
	Olle Larkö
	Kjell Torén
Helsingborg	-
Jönköping	Margareta Hultgren
Karlskrona Läkareförening	Linus Axelsson
Linköping	-
Läkaresällskapet i Lund (2)	Margareta Troein och även fullmakt för Keivan Javanshiri
Umeå	-

Uppsala Läkareförening	Kerstin Westermark
Örebro	-

Associerade föreningar (ej röstberättigade):

Läkare mot kärnvapen	Leonore Wide
Medicinsk utvecklingsbiologi	-
Svensk förening för obesitasforskning	-
Medicinsk ultraljuds- diagnostik	-
Skolläkarföreningen	Ylva Norlander
Akupunktursällskapet	-
Epidemiologisk förening	-
Cystisk fibros	-
Katastrofmedicinsk förening	-
Kvinnliga Läkares Förening	Elizabeth Lorraine-Lichtenstein
SLS Kandidat- och underläkar förening	Anna-Theresia Ekman
Glesbygdsmedicin	-
Ortopedisk medicin	-
Primär immunbrist	-
Läkare för miljön	-
Hjärtförbundet	-
Pulmonell hypertension	-
Försäkringsmedicinska Sällskapet	Bengt Samuelsson
Palliativ medicin	-

Övriga närvarande

från Nämnden: Britt Skogseid (ordförande), Tobias Alfvén (vice ordförande), Mikael Sandlund (ordföranden delegationen för etik), Ola Winqvist (tf ordförande delegationen för forskning), Torbjörn Ledin (ordförande delegationen för utbildning), Karl Sallin, Ingmarie Skoglund, Bo Runeson, Märit Halmin, Patrick Vigren.

från SLS kommittéer: Mikael Hoffmann (läkemedelsfrågor)

från valberedningen: Stefan Lindgren (ordförande)

av revisorerna: Jens Karlsson (auktoriserad), Margareta Troein

från kansliet: Per Johansson (kanslichef), Susann Asplund Johansson (mötessekreterare), Jaana Logren Bergqvist, Marie Hiller, Ellinor Schmidt, Lilian Lindberg, Christian Tränk, Gunilla Eng, Tina Henriksson

Övriga: Olle Stendahl (mötesordförande), Daniel Holmgren (Svensk Förening för Narrativ Medicin), Hans Peterson (kapitalrådgivare SEB), Gunilla Bolinder (SLS värd), Anna Engström Laurent, Hans Hjelmqvist, Emma Bendz, Sigrid Hammarqvist

- § 5 FM **godkände** kallelsen, som var utskickad från SLS tillsammans med propositionerna den 11 april 2019. Handlingarna i övrigt skickades ut den 26 april 2019.
- § 6 FM **godkände** föredragningslistan.
- § 7 FM **godkände** att media skulle få närvara vid mötet.

- § 8 SLS ordförande Britt Skogseid föredrog verksamhetsberättelsen för tiden 1/1– 31/12 2018, varefter FM **beslutade** att lägga den till handlingarna.
- § 9 SLS kanslichef Per Johansson föredrog årsredovisningen över SLS verksamhet för tiden 1/1– 31/12 2018. Kapitalrådgivare Hans Peterson, SEB, föredrog kapitalförvaltningen. FM **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 10 Auktoriserade revisorn Jens Karlsson, EY, föredrog revisionsberättelsen för SLS verksamhet, Stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond och Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet. SLS förtroendevalda revisor Margareta Troein redogjorde för de förtroendevalda revisorernas granskningen av verksamheten. Revisorena tillstyrkte att fullmäktigeförsamlingen beviljar nämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 11 FM **fastställde** resultat- och balansräkning och **beviljade** nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 12 Redovisades arbete med anledning av två motioner till FM 2016. Per Johansson redogjorde för arbetet med *professionsbaserad kvalitetsutveckling*, som leds av Niklas Ekerstad. En modell för revision har tagits fram och revisioner har genomförts på en hjärtlungklinik och tre vårdcentraler.

Britt Skogseid redogjorde för *SLS arbete för en stärkt primärvård*. En arbetsgrupp har tagit fram en rapport, som har remissbehandlats i sektionerna. Nämnden har därefter tagit fram SLS policydokument ”Sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård” som fanns tillgängligt vid mötet.

- § 13 Två motioner hade inkommit.
Motion 1 om klimatfrågan av en grupp på 19 enskilda medlemmar, som representerades vid mötet av Emma Bentz och Sigrid Hammarqvist.

Motionärerna yrkade

att Svenska Läkaresällskapet tar fram en klimatpolicy likt den som redan är framtagen inom Sveriges Läkarförbund

att Svenska Läkaresällskapet gör klimatfrågan och vikten av en snabb omställning till en prioriterad fråga i samtalet med politiskt förtroendevalda, arbetsgivare samt massmedia.

att Svenska Läkaresällskapet divesterar sina ekonomiska tillgångar fullt ut och dessutom tar initiativ till och är drivande för detsamma på landstings- och regionnivå, och i den mån det är möjligt även de privata vårdbolagen.

att Svenska Läkaresällskapet verkar för införandet av regionala koldioxidbudgetar och deltar aktivt i implementeringen av dessa, eller på annat sätt SLS finner lämpligt verkar för att våra arbetsgivare uppfyller sin del av Parisavtalet.

att Svenska Läkaresällskapet verkar för en, mot klimatförändringar, resilient sjukvård.

Tobias Alfvén redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog FM att bifalla motionens första att-sats samt att anse motionens övriga att-satser besvarade.

Motionärerna yrkade att FM bestrider att yrkandena i att-satserna två, tre och fem i motionen ska anses besvarade, och att det bör tillsättas en arbetsgrupp som inte ligger under kommittén för Global hälsa.

FM **beslutade**

att bifalla första att-satsen med tillägg om att en klimatpolicy ska tas fram skyndsamt, att det fortsatta arbetet ska sätta igång skyndsamt och att man ska redovisa hur långt arbetet har kommit på nästa års fullmäktigemöte samt

att resten av att-satserna ska anses besvarade.

Motion 2 om nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa av en grupp på 21 enskilda medlemmar, som representerades av Ylva Norlander.

Motionärerna yrkade

att Läkaresällskapet tar initiativet att lyfta frågan om vikten av en tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa till beslutsfattare och specialitetsföreningar

att Läkaresällskapet tillsätter en arbetsgrupp bland sällskapets specialitetsföreningar som lyfter fram det medicinska perspektivet på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

att Läkaresällskapet arrangerar ett symposium/konferens där professioner kan och beslutsfattare kan träffas och utveckla vidare samarbete.

Tobias Alfvén redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog FM att bifalla motionen.

FM **beslutade** att bifalla motionen med tillägg om att arbetet ska ske skyndsamt och inte begränsas till ett visst antal specialiteter utan att alla som kan bidra kan vara med.

§ 14 Två propositioner från nämnden förelåg.

Proposition 1 om möjlighet till omval för SLS ordförande och vice ordförande.

Nämnden föreslog FM besluta

att SLS ordförande och vice ordförande från och med 1 juli 2020 ska kunna omväljas för en period på två år en gång i följd och att stadgarna ändras i § 19 enligt förslag.

FM **belutade** att bifalla propositionen.

Proposition 2 om ny medlemskategori i SLS.

Inför behandlingen av proposition 2 upplyste ordförande om det var 60 närvarande (avprickade).

Nämnden föreslog FM besluta

(krävde 2/3 majoritet för att gå igenom)

att anta förslag till nytt medlemskap – medlemsförening – i SLS som ska träda ikraft den 1 januari 2021 och att ändra stadgarna enligt följande (handlingen i separat bilaga).

(krävde ej 2/3 majoritet)

att ändra arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets nämnd samt för förtroendevalda av fullmäktige och nämnd, Sällskapets arbetsordning samt arbetsordningarna för Sällskapets delegation för forskning, utbildning, medicinsk etik och medicinsk kvalitet enligt följande.

att ändra normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets sektioner enligt följande.

att anta inriktningen i propositionen som inte regleras i stadgarna, bland annat förslag till nivå på medlemsavgifter för medlemsföreningar och individuella medlemmar samt på den administrativa avgift för sektioner och lokala läkaresällskap som föreslås.

att sektioner ska meddela om de vill bli medlemsförening eller ansöka om att kvarstå som sektion i SLS senast den 1 mars 2020.

att sektioner ska inkomma med underlag för beräkning av mandat och eventuell avgift (se ändrade stadgar § 7 och § 8) senast den 1 november 2020.

FM behandlade hela propositionen med alla att-satserna i ett beslut, votering begärdes och genomfördes med handuppräckning (röstkort).

FM **beslutade** att bifalla propositionen (42 för och 13 emot).

§ 15 Britt Skogseid föredrog SLS verksamhetsplan för 2019-2020.



FM **fastställde** verksamhetsplanen för 2019-2020 med beaktande av de synpunkter som framkom i diskussionen.

- § 16 Per Johansson föredrog SLS medlemsavgifter för 2020. Nämnden föreslog oförändrade avgifter för medlem och associerad medlem, pensionär och för dem med läkarexamen men ej leg. (under högst fem år) och en sänkt avgift för studerandemedlem.

FM **fastställde** medlemsavgifterna för år 2020 enligt nämndens förslag:

Medlem och associerad medlem	700 kr
Pensionär (år man fyller 65 år)	350 kr
Läkarexamen men ej leg under högst fem år	350 kr
Studerandemedlem	50 kr (en sänkning av avgiften från 100 kr 2019)

- §17 Per Johansson föredrog SLS budget för år 2019.
FM **fastställde** nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 2019.

- § 18 Ansökan om att bli associerad förening i SLS av Svensk Förening för Narrativ Medicin, föredrogs av Daniel Holmgren, styrelseledamot i föreningen. Britt Skogseid redogjorde för nämndens beredning av ansökan. Nämnden föreslog FM att associera Svensk förening för narrativ medicin till SLS.

FM **beslutade** att associera Svensk Förening för Narrativ Medicin till SLS.

- § 19 Stefan Lindgren, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till val.

Ordförande i delegationer 1 juli 2019 - 30 juni 2022 (ingår även i nämnden)

Nyval

Forskning	Ola Winqvist, Stockholm
Utbildning	Hans Hjelmqvist, Örebro

Omval

Etik	Mikael Sandlund, Umeå
------	-----------------------

FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Ledamöter i nämnden 1 juli 2019 – 30 juni 2022

Nyval

Övrig ledamot	Mikael Hoffmann, Linköping
Övrig ledamot	Susanna Althini, Visby
Övrig ledamot	Johan D Söderholm, Linköping

Omval

Övrig ledamot	Christina Bergh, Göteborg
---------------	---------------------------

FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Allmänhetens representanter i delegationen för medicinsk etik 1 juli 2019 - 30 juni 2022

Nyval

Lotta Wendel, jurist
Cecilia Lundmark, sjuksköterska

Omval

Ragnar Levi, journalist/skribent

FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

- § 20 Stefan Lindgren redogjorde för valberedningens förslag till val av revisorer och deras suppleanter för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020 (1 år).

Nyval

Förtroendevald revisor Patrick Vigren, Linköping

Omval

Auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY (3)

Förtroendevald revisor Margareta Troein, Lund (5)

Auktoriserad revisorssuppleant Thomas Lönnström, EY (3)

Förtroendevald revisorssuppleant Göran Henriksson, Göteborg (5)

Förtroendevald revisorssuppleant Pär Myrelid, Linköping (3)

FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

- § 21 FM valde **fem** ledamöter till valberedningen för perioden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Nyval

Torbjörn Ledin, Linköping

Karl Sallin, Stockholm

Malin Sund, Umeå

Omval

Hanna Brauner, Stockholm

Helena Dreber, Stockholm

- § 22 Mötesordförande Olle Stendahl föredrog nämndens förslag till hedersledamöter.
FM **beslutade** att, i enlighet med nämndens förslag, till hedersledamöter kalla Peter Friberg och Marie Åsberg.

- § 23 Eftermiddagstema: Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig på SLS, presenterade SLS uppdaterade programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren. SLS sektioner uppmanades delta och bidra med förslag på samarbeten och fortbildningsaktiviteter genom att kontakta SLS programkommitté.

- § 24 Fullmäktigemötet avslutades av Britt Skogseid som tackade för väl genomfört möte.

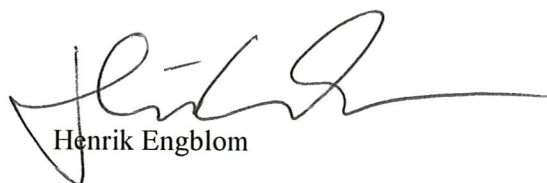
Stockholm dag som ovan


Susann Asplund Johansson
Mötessekreterare


Olle Stendahl
Mötesordförande

Justeras:


Jonas Sjögreen


Henrik Engblom

