



# Svenska Läkaresällskapet

## Protokoll konstituerande sammanträde (hybrid)

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 juni 2022 kl. 16.15

### Närvarande

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf.), Catharina Ihre Lundgren (CIL, viceordf.), ~~Ola Björgell (OB), vetenskaplig sek., ordf. Programkommittén~~, Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning), Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Anders Castor (AC, ordf. delegationen för medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Olle Larkö (OL), Stella Cizinsky (SC), ~~Niklas Ekerstad (NE)~~, Mikael Hoffmann (MiH), Sohier Beshara (SB), Johan D Söderholm (JDS).

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

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), ~~Marie Hiller (MaH, ekonomichef)~~ Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationschef), Susann Asplund Johansson (SAJ, chef organisation och utredning), Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare).

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén.

### 2. Val av protokolljusterare

**Beslutades** att utse CIL till justerare.

### 3. Godkännande av föredragningslistan

**Beslutades** godkänna föredragningslistan.

### 4. Nämndens sammansättning från 1 juli 2022

Tobias Alfvén (ordförande), Catharina Ihre Lundgren (vice ordförande), Ola Björgell (vetenskaplig sekreterare), Ola Winqvist (ordförande delegationen för forskning), Hans Hjelmqvist (ordförande delegationen för utbildning), Anders Castor (ordförande delegationen för medicinsk etik), Kiku Pukk Härenstam (ordförande delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini, Stella Cizinsky, Niklas Ekerstad, Mikael Hoffmann, Johan D Söderholm, Soheir Beshara, Olle Larkö.

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

### 5. Firmatecknare för SLS för perioden 1 juli 2022–30 juni 2024

**Beslutades** att SLS tecknas tiden 2022-07-01–2024-06-30 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 2023

**Beslutades** att fastställa följande mötesdatum för 2023.

**Nämnd** (tisdagar kl. 10.00-16.30)

- 24–25 januari (fysiskt internat)
- 7 mars (digitalt)
- 4 april (fysiskt)
- 14 juni (onsdag) (sommaravslutning)
- 29 augusti
- 3 oktober (digitalt)
- 8 (onsdag) november
- 5 december (julavslutning)

**Arbetsutskott (AU)** (digitalt möte torsdagar kl. 16.30-17.30)

- 12 januari
- 23 februari
- 28 mars (tisdag)
- 25 maj
- 17 augusti
- 21 september
- 26 oktober
- 23 november

**Fullmäktige 2023** (kl. 13:00-17:00)

- 23 maj

**Årshögtid**

- 7 november

**Ordföranderåd** (digitalt kl.16.30-18:30)

- 9 februari (preliminärt)

Tidigare fastställda datum för **hösten 2022** kommer att skickas ut tillsammans med mötestiderna för 2023:

**Nämnd**

- 29-30 augusti (internat)
- 4 oktober (digitalt)
- 9 (ons) november
- 6 december (Julavslutning)

**AU**

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

**Årshögtid**

- 8 november

**Ordföranderåd**

- 6 oktober

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

Dag som ovan

Vid protokollet:

*Malin Henriksson*

Justeras:

*Tobias Alfvén*

*Catharina Ihre Lundgren*

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.  
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## CATHARINA IHRE LUNDGREN

### Justerare

Serienummer: 19630531xxxx

IP: 2.248.xxx.xxx

2022-06-08 13:08:57 UTC



## Malin Sofia Henriksson

### Sekreterare

Serienummer: 19870110xxxx

IP: 91.216.xxx.xxx

2022-06-08 13:13:31 UTC



## TOBIAS ALFVÉN

### Ordförande

Serienummer: 19720212xxxx

IP: 90.129.xxx.xxx

2022-06-08 16:06:29 UTC



Penneo dokumentnyckel: 4BDQT-TEANO-HT3SX-M8EV7-KE0KM-VUACX

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>