



Svenska Läkaresällskapet

Protokoll konstituerande sammanträde

i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 14 juni 2023 kl. 16.00

Närvarande

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf.), Catharina Ihre Lundgren (CIL, vice ordf.), ~~Jonas F Ludvigsson (JFL), 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), Stella Cizinsky (SC), Niklas Ekerstad (NE), ~~Mikael Hoffmann (MiH)~~, Johan D Söderholm (JDS), Soheir Beshara (SB), ~~Olle Larkö (OL)~~.

Adjungerad ledamot: Cecilia Klanger (CK, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen).

Tjänstemän: Anders Bengtsson (AB, kanslichef), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ, utredningsansvarig), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare).

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén.

2. Val av protokolljusterare

Beslutades att utse KPH till protokolljusterare.

3. Godkännande av föredragningslistan

Beslutades godkänna föredragningslistan.

4. Nämndens och arbetsutskottets sammansättning från 1 juli 2024

SLS nämnd består fr.o.m. 1 juli 2024 av:

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

Adjungerad ledamot är Cecilia Klanger (ordförande Kandidat- och underläkarföreningen).

Arbetsutskottet består enligt SLS stadgar § 23 av SLS ordförande, Tobias Alfvén, vice ordförande, Catharina Ihre Lundgren, den vetenskapliga sekreteraren, Jonas F Ludvigson, samt en ledamot som nämnden utser inom sig. Den ledamoten har sen 2020-09-01 varit Mikael Hoffmann.

Beslutades att Mikael Hoffmann ingår i SLS arbetsutskott.

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

På nämndens möte 2023-03-07 beslutades att SLS firma tecknas tiden 2023-03-07–2024-06-30 av ordförande Tobias Alfvén, vice ordförande Catharina Ihre Lundgren och kanslichef Anders Bengtsson två i förening samt att kanslichefen får ensam teckna SLS i alla angelägenheter som ingår i SLS löpande förvaltning.

6. **Mötesdatum 2024**

Beslutades att fastställa följande mötesdatum för 2024:

Nämnden, tisdagar kl. 10.00-16.30

22-23 januari	Fysisk internat
5 mars	Digitalt
9 april	Fysiskt
11 juni	Fysiskt, sommaravslutning + konstituerande möte
27 augusti	Fysiskt
1 oktober	Digitalt
5 november	Digitalt
10 december	Fysiskt, julavslutning

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

11 januari	
22 februari	
19 mars	Obs. tisdag
30 maj	
15 augusti	
19 september	
24 oktober	
28 november	

Ordföranderåd (digitalt kl.16.30-18.30)

14 februari (preliminärt)

Fullmäktige (kl. 13:00 – 17:00)

14 maj

Årshögtid

22 oktober

De sedan tidigare fastställda mötesdatum för hösten 2023 skickas ut till nämnden för kännedom:

Nämnden (tisdagar kl. 10.00-16.30)

29 augusti
3 oktober (digitalt)
8 november (onsdag) (digitalt)
5 december (fysiskt, julavslutning)

AU (digitalt möte torsdagar kl. 16.30-17.30)

17 augusti
21 september
26 oktober
23 november

Årshögtid

24 oktober

Ordföranderåd höst

10 oktober

7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Malin Henriksson

Justeras:

Tobias Alfvén

Karin Pukk Härenstam