



Svenska Läkaresällskapet

PROTOKOLL

fört vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) fullmäktigemöte (FM) tisdagen den 15 maj 2018 i Stockholm

- § 1 SLS ordförande Stefan Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades om att mötet spelas in för internt bruk, för protokollföring.
- § 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Jonas Sjögren och Anna Öfverholm. Protokolljusterarna är tillika rösträknare.
- § 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Gunilla Bolinder.
- § 4 Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 57 av 85 ordinarie ledamöter var närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande). Då ledamöter tillkom efter hand informerade vice ordförande efter pkt 11 att 66 var närvarande.

Närvarande från sektionen för
akutsjukvård - 1
allergiforskning - 1
allmänmedicin - 3

andrologi - 1
anestesi och intensivvård - 1
arbets- och miljömedicin - 1
audiologi - 1
barnkirurgi - 1
barn- och ungdomspsykiatri - 1
beroendemedicin - 1
bild och funktionsmedicin - 1

dermatologi och venereologi - 1
diabetologi - 1
endokrinologi - 1

fysiologi - 1
fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 1
gastroenterologi - 1
geriatrik - 1
handkirurgi - 1
hematologi - 1
hypertoni, stroke och vaskulär medicin - 1
infektionssjukdomar - 2

internmedicin - 1
kardiologi - 1
kirurgi - 2

Arin Malkomian
Caroline Nilsson
Ulrika Elmroth + fullmakt för Maria Wolf
Jonas Sjögren
Åke Pousette
Eva Selldén
Martin Tondel
Jenny Häggström
Erik Sköldenberg
Maria Unenge-Hallerbäck
Hanne Tønnesen
Anders Sundin

Katarina Lundquist
David Nathanson
Per Dahlqvist fullmakt för Jeanette Wahlberg
Hughes

-
Eva Zeisig
Hans Strid
Dorota Religa
Sara Edsfieldt fullmakt för Anna Gerber Ekblom
Hans Hägglund
Anders Gottsäter
Göran Günther
Anita Hällgren

-
Eva Mattsson
Claes Jönsson
Annika Sjövall (fungerande suppleant)

808 A 16 B

klinisk cytologi - 1
klinisk fysiologi - 1

klinisk immunologi och transfusionsmedicin - 1
klinisk kemi - 1
klinisk mikrobiologi - 1
klinisk neurofysiologi - 1
klinisk nutrition - 1

lungmedicin - 1
läkemedelslära - 1
maxillofacialkirurgi - 1
medicinens historia - 1
medicinsk genetik och genomik - 1
medicinsk informatik - 1
medicinsk psykologi - 1
medicinsk radiofysik - 1
medicinsk teknik och fysik - 1
medicinsk undervisning - 1
neurokirurgi - 1
neurologi - 1

neuroradiologi - 1
njurmedicin - 1
nuklearmedicin - 1

obstetrik och gynekologi - 2

oftalmologi - 1
onkologi - 1
ortopedi - 1

otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi - 1
patologi - 1
pediatrik - 1
plastikkirurgi - 1
psykiatri - 2

rehabiliteringsmedicin - 1
reumatologi - 1
rättsmedicin - 1
rättpsykiatri - 1
smärtlindring - 1
socialmedicin - 1
thoraxkirurgi - 1
trafikmedicin - 1
transplantation - 1
tropikmedicin och internationell hälsa - 1
urologi - 1

Lokala läkaresällskap:
Göteborgs Läkaresällskap - 3

Eva Darai Ramqvist
Thomas Granath Larsson (Henrik Engblom,
representant)
Torsten Eich
Daniel Garwicz
Lena Serrander
Johanna Nilsson
Gunnar Akner

Stefan Barath (Ragnberth Helleday, suppleant)
Carl-Olav Stiller fullmakt för Karolina Nowinski
Lars Rasmusson
Nils Sjöstrand
Anna Öfverholm
Anders Thurin
Henry Jablonski
-
Lennart Philipson
-
Magnus Tisell
Christina Sjöstrand (Shala Ghaderi Berntsson,
suppleant)
Johan Wikström
Gregor Guron
Anders Sundin

Andreas Herbst
Helena Kopp Kallner
Maria Kugelberg
Gustav Ullenhag
Klas Edin (fungerande suppleant) (Andreas
Nyström, medlem)

-
Irina Alafuzoff
Anna Bårtås
Johan Rinder
Karl Lundblad
Göran Tidbäck
Marianne Lannsjö
Cecilia Carlens
Brita Zilg
Jonatan Adling
Jan Persson
Robert Ireskog
Göran Dellgren
Ulf Björnstig
-
Maria Lundberg
-

Kerstin Landin-Wilhelmsen

Helsingborgs Läkaresällskap - 1	Karin Manhem
Jönköpings Läkaresällskap - 1	Kjell Torén
Karlskrona Läkarförening - 1	-
Linköpings Läkaresällskap - 1	Annika Lind
Läkaresällskapet i Lund - 2	-
Umeå Läkaresällskap - 1	Lena Serrander
Uppsala Läkarförening - 1	Margaret Töllborn + fullmakt för det andra mandatet
Örebro Läkaresällskap - 1	-

Associerade föreningar (ej röstberättigade):

Arbetsgruppen för cystisk fibros	-
Försäkringsmedicinska Sällskapet	Bengt Samuelsson
Kvinnliga Läkares Förening	Maria Undén Morein
Läkare för miljön	-
SLS Kandidat- och underläkarförening	Maria Belikova (se även under nämnden)
Svenska Hjärtförbundet	-
Svenska läkare mot kärnvapen	Leonore Wide
Svenska medicinska akupunktursällskapet	-
Svenska skolläkarföreningen	-
Svensk epidemiologisk förening	-
Svensk förening för glesbygdsmedicin	-
Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik	-
Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi	-
Svensk förening för obesitasforskning	-
Svensk förening för ortopedisk medicin	-
Svensk förening för palliativ medicin	-
Svensk förening för pulmonell hypertension	-
Svensk katastrofmedicinsk förening	-
Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist	-

Övriga närvarande

från Nämnden: Stefan Lindgren (ordförande), Britt Skogseid (vice ordförande), Ola Björgell (vetenskaplig sekreterare), Torbjörn Ledin (ordförande delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (ordförande delegationen för medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (ordförande delegationen för medicinsk kvalitet), Märithalmin (ledamot), Karl Sallin (ledamot), Ingmarie Skoglund (ledamot), Bo Runeson (ledamot) samt Maria Belikova (i stället för Hampus Holmer, adjungerad ledamot SLS Kandidat- och underläkarförening).

från SLS kommittéer: Tobias Alfvén (global hälsa), Ulf Haglund (medicinsk kvalitet).

från valberedningen: Ulf Gunnarsson (ordförande).

av revisorerna: Jens Karlsson (auktoriserad), Silvana Naredi och Margareta Troein.

från kansliet: Per Johansson (kanslichef), Susann Asplund Johansson (mötessekreterare), Jaana Logren Bergqvist, Richard Bragning, Annika Brämning, Gunilla Eng, Eva Kenne, Lilian Lindberg, Annie Melin, Agneta Davidson Ohlson, Ellinor Schmidt, Christian Tränk.

Övriga: Olle Stendahl (mötesordförande), Gunilla Bollinder (vice mötesordförande), Hans Peterson (kapitalrådgivare, SEB), Niklas Ekerstad (arbetsgruppen Professionsbaserad kvalitetsgranskning).

- § 5 FM **godkände** kallelsen som var utskickad från Läkaresällskapet, tillsammans med propositionerna, den 12 april 2018. Handlingarna (bilaga 1), inklusive verksamhetsberättelsen och årsredovisningen (bilaga 2) skickades ut den 26 april 2018.
- § 6 FM **godkände** föredragningslistan.
- § 7 FM **godkände** att media skulle få närvara vid mötet.
- § 8 SLS ordförande Stefan Lindgren föredrog nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/1– 31/12 2017, (bilaga 2).
- § 9 SLS kanslichef Per Johansson föredrog årsredovisningen över SLS verksamhet för tiden 1/1– 31/12 2017 (bilaga 2). Kapitalrådgivare Hans Peterson, SEB, föredrog Stiftelseförvaltningen (bifogades separat). FM inbjöds ställa frågor.
- § 10 Auktoriserade revisorn Jens Karlsson föredrog revisionsberättelsen för SLS verksamhet (bilaga 2), Stiftelseförvaltningen (bifogades separat), Bengt Ihres fond (bifogades separat) och Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet (bifogades separat). SLS förtroendevalda revisor Silvana Naredi redogjorde för granskningen av SLS verksamhet. Revisorerna tillstyrkte att FM beviljade nämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. FM inbjöds ställa frågor.
- § 11 FM **fastställde** resultat- och balansräkning samt **beviljade** nämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 12 Två arbetsgrupper har arbetat med anledning av motionerna 1 och 2 till FM 2016. Niklas Ekerstad, ordförande i arbetsgruppen *Professionsbaserad kvalitetsutveckling*, redovisade arbetet i arbetsgruppen. Susann Asplund Johansson, utredningssekreterare i arbetsgruppen *Stärk primärvården*, redovisade arbetet i arbetsgruppen.
- § 13 Tre motioner hade inkommit. Två motioner behandlades under denna pnkt.

Motion 2 om värdet av medlemskap i SLS, av styrelsen för Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). SFAM föreslog att uppdra åt SLS nämnd att ta fram en handlingsplan för hur SLS aktiviteter kan spridas geografiskt över landet. Stefan Lindgren redogjorde för nämndens yttrande. FM **beslutade** att, i enlighet med nämndens förslag, anse motionen besvarad.

Motion 3 om ”Manifest för lämplig styrning av sjukvården”, av Gunnar Akner, Niklas Ekerstad och Bengt Järhult. Motionären hemställde att Läkaresällskapet ställer sig bakom ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” och att manifestet ska genomsyra Läkaresällskapets fortsatta arbete. Stefan Lindgren redogjorde för nämndens yttrande. FM **beslutade** att, i enlighet med nämndens förslag, avslå motionen.

- § 14 SLS kanslichef Per Johansson föredrog revideringar avseende 2018 i SLS verksamhetsplan för 2017-2018. Jonas Sjögreen, sektionen för allmänmedicin, framförde att det är för svagt uttryckt i verksamhetsplanen (verksamhetsområde 4A) att arbetsgruppen *Stärk primärvården* ska följa den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Han ansåg att arbetsgruppen bör få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att beskriva hur det ska gå till att stärka primärvården och att de ska samverka med Sveriges läkarförbund. Stefan Lindgren kommenterade att nämnden prioriterar arbetet med primärvårdsfrågor och står bakom utvecklingen av nära vård. Nämnden tar emot arbetsgruppens rapport

807 ✓ AS W

på sitt juni-möte och bedömer då hur man ska gå vidare.

- § 15 SLS medlemsavgifter för 2019 föredrogs av SLS kanslichef Per Johansson. Nämnden föreslog oförändrade avgifter. Kjell Thorén, Göreborgs läkaresällskap ansåg att reduktionen av avgiften för pensionärer skulle tas bort. Ordförande uppmanade honom att återkomma med en motion nästa år. FM **fastställde** medlemsavgifterna för år 2019 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 | 100 kr |

- § 16 SLS kanslichef Per Johansson presenterade SLS budget för 2018. Motion 1 om budget och kansli, av styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin, behandlades under § 16. SFAM hemställde att SLS nämnd, rimligen redan vid fullmäktige 2018, redogör för den långsiktiga planeringen av ekonomin samt kansliets funktion och omfattning. Per Johansson redogjorde för nämndens yttrande. FM **beslutade** att, i enlighet med nämndens förslag, anse motionen besvarad. FM **fastställde** nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 2018.

- § 17 FM **fastställde** antalet sektioner till 67 och associerade föreningar till 19.

- § 18 Ulf Gunnarsson, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till val av ledamöter av nämnden.

Nyval

Ordförande Britt Skogseid, Uppsala, för mandatperioden 1 juli 2018-30 juni 2020
FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Vice ordförande Tobias Alfvén, Stockholm, för mandatperioden 1 juli 2018-30 juni 2020
FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Nyval

Kvalitet Karin Kiku Pukk Härenstam, Stockholm, för mandatperioden 1 juli 2018-30 juni 2021 (1)
FM **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Omval

Övrig ledamot Märithalmin, Stockholm, för perioden 1 juli 2018-30 juni 2021 (2)

Övrig ledamot Bo Runeson, Stockholm, för perioden 1 juli 2018-30 juni 2021 (2)

Övrig ledamot Ingmarie Skoglund, Göteborg, för perioden 1 juli 2018-30 juni 2021 (2)

Ulf Gunnarsson informerade om att Patrik Danielsson, övrig ledamot, inte stod till förfogande för omval på grund av hög arbetsbelastning. Valberedningen föreslog inte någon ytterligare övrig ledamot då det varit ett önskemål att dra ner antalet ledamöter i nämnden.

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

- § 19 Ulf Gunnarsson redogjorde för valberedningens förslag till val av revisorer och deras suppleanter för perioden 1 juli 2018– 30 juni 2019 (1 år):

Omval samtliga

Auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY (2)

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

Förtroendeval revisor Margareta Troein, Malmö (4)

Förtroendeval revisor Silvana Naredi, Göteborg (2)

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

807 ✓ 15 10

Revisorsuppleant Thomas Lönnström, EY (auktoriserad) (2)

Revisorsuppleant Pär Myrelid, Linköping (2)

Revisorsuppleant Göran Henriksson, Göteborg (4)

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

§ 20 Förrättades val av två ledamöter till valberedningen för perioden 1 juli 2018 - 30 juni 2020: omval Kerstin Nilsson, Örebro (2) och nyval Stefan Lindgren, Malmö (1).

§ 21 Mötesordförande Olle Stendahl föredrog nämndens förslag till hedersledamöter. FM **beslutade** att, i enlighet med nämndens förslag, till hedersledamöter kalla Ingemar Engström, Margareta Troein, Ragnar Söderberg och Tomas Söderberg.

§ 22 Tre propositioner från nämnden förelåg.

Proposition 1 om ändring i reglementet, § 2. b) och c) för stiftelsen SLS Samfond (6126)

Nämnden föreslog FM besluta

att § 2. b) och c) i reglementet ändras till:

b) resestipendier *utomlands till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet*

c) bidrag till medicinsk forskning *till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet*

FM **belutade** att bifalla propositionen.

Proposition 2 om om inriktning att förlänga mandatperioden för SLS ordförande och vice ordförande

Nämnden föreslår FM besluta

att inriktningen ska vara att mandatperioden för SLS ordförande och vice ordförande förlängs till tre år med möjlighet att omväljas en gång i följd och

att uppdra nämnden att återkomma med förslag till fullmäktige 2019 som omfattar förslag om stadgeändringar och tidpunkt för ikraftträdande.

FM **beslutade** att återremittera förslaget till nämnden för fortsatt utredning.

Proposition 3 om om sektioner och medlemskap

Nämnden föreslår FM besluta

att SLS organisationsstruktur ska förändras med inriktningen att sektionerna blir huvudsakliga medlemmar i SLS och utövar demokratiskt inflytande i SLS fullmäktige baserat på antalet läkarmedlemmar i sektionen.

att utse en stadgekommitté med representanter från sektionerna och med uppdrag att föreslå stadgeändringar, inklusive följdändringar i sektionernas stadgar, som möjliggör att SLS organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning.

att förändringen av SLS organisationsstruktur ska vara fullständig genomförd från och med 2020.

FM behandlade propositionen att-sats för att-sats. Vid behandling av första att-satsen förelåg yrkade om bordläggning. Röstning skedde med handuppräckning.

FM **beslutade** om bordläggning (31 för bordläggning och 30 för att inte bordlägga). Mötet ajournerades.

Nämnden återkom med förslag till modifierad andra att-sats, nämnden föreslår FM

att utse en arbetsgrupp med representanter från sektionerna och kansliet med uppdrag att föreslå stadgeändringar, inklusive följdändringar i sektionernas stadgar, som möjliggör att SLS organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning. Arbetsgruppen ska tillsättas av nämnden före sommaren 2018. Ett diskussionsunderlag ska tillställas sektionerna under kvartal 3.

FM **beslutade** bifalla den nya andra att-satsen.

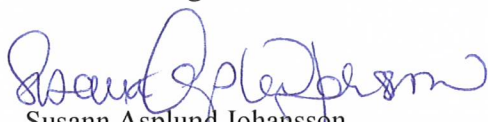
Yrkande fanns att den sista (tredje) att-satsen stryks. Efter diskussion formulerade mötesordförande

Handwritten signature

om den tredje att-satsen. Att satsen blev
att arbetsgruppens förslag ska tillställas FM för beslut våren 2019.
FM **beslutade** bifalla den nya tredje att-satsen.

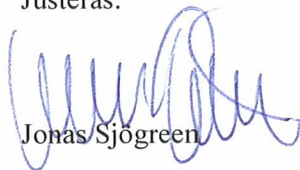
- § 23 Eftermiddagstema: "Låt proffsen vara proffs" – en diskussion mellan professionen och inbjudna politiker, ställdes in på grund av tidsbrist.
- § 24 Fullmäktigemötet avslutades av SLS ordförande Stefan Lindgren som tackade mötesordförandena, alla deltagare och kansliet för väl genomfört möte.


Stockholm dag som ovan


Susann Asplund Johansson
Mötessekreterare


Olle Stendahl
Mötesordförande

Justeras:


Jonas Sjögren


Anna Öfverholm