

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-12-07, kl 08.30-15.30

Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Närvarande

Annika Larsson (AL), ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot (fr o m § 280)

Meddelat förhinder

Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande

Adjungerade

Heléne Swärd (HS), kansliet (t o m § 282)
Susanne Steen, ordförande i ST-rådet (kl 11-13)

§ 270 **Mötet öppnades, dagordning fastställdes.**

§ 271 **Föregående protokoll**
gicks igenom och lades till handlingarna

§ 272 **Internationellt**
– ”Klynger”
Information gavs om ny modell för kvalitetsförbättring för allmänläkare i Danmark (GE).

– Nordiskt samarbete
Svensk deltagare i *Nordic committee on specialist training in general practice* har efterfrågats. Styrelsen har tidigare beslutat tillfråga ST-rådet, men namnförslag har ej inkommit. Styrelsen beslutade att i nämnd ordning kontakta Eva de Fine Licht, Christina Vestlund, Anneli Vinensjö och i sista hand en erfaren SR, samt att uppmana ST-rådet att utse en ST-läkare
GE kontaktar berörda personer.

– WONCA Europe
Information från WONCA Europe angående förtida presidentbyte (AL).
Styrelsen har inga invändningar.

§ 273 **Fortbildning**
– Avstämning av levnadsvaneprojektets delprojekt inför redovisning till Socialstyrelsen: Fortbildning, FQ, Podcasts
GE påminner delprojektledarna om slutrapporten

- § 274 – Styrelsen fastställde dokumentet *Information till arrangörer av fortbildning för allmänläkare*.
- Styrelsen beslutade att SFAM:s totalkostnad för revidering av ett studiebrev får uppgå till 10 000 kr men att avvikelse från detta belopp kan godkännas efter beslut av styrelsen.
- § 275 **Policy för samarbete med affärsdrivande företag**
Styrelsen konstaterade att nuvarande avtal mellan Lif, SKL och SLF ger tillräcklig information om hur SFAM ska agera när det gäller samarbete med kommersiella företag.
- § 276 **Råd och nätverk**
– ST-rådet
Susanne Steen, ordförande för ST-rådet, hade bjudits in till mötet. Rådet består av ett tiotal medlemmar som kommunicerar via mail. Uppgifterna har bland annat bestått i att stödja Vasco da Gama-projektet, avge synpunkter på remisser, stödja ST-dagarna och driva en podcast (SFAMpen).
Önskemål finns om stärkt dialog mellan SFAM:s styrelse, ST-rådet och arrangörer av ST-dagar, bland annat i ekonomiska frågor.
Rådet har sedan en tid gått på sparlåga och betraktas som vilande. Ett förslag framlades att låta ST-rådet övergå till att i stället utgöra ett nätverk. Susanne Steen informerar övriga rådsmedlemmar om den föreslagna förändringen och återkommer med ett förslag.
- Rådet för levnadsvanefrågor
Rådets hittillsvarande ordförande, Åsa Wetterqvist, önskar avgå. Styrelsen beslutade att utse till ny ordförande Sven Wåhlin, specialist i allmänmedicin, Stockholm.
- Forskningsrådet
Styrelsen beslutade att inbjuda forskningsrådet till styrelsemötet 22/1.
- § 277 **Nationella programområden (NPO)**
Specialiteten allmänmedicin kommer framgent att få en omfattande roll inom det regionala NPO-samarbetet för kunskapsstyrning. Styrelsen bedömer att SFAM:s lokalföreningar kommer att kunna vara en resurs i detta arbete.
Styrelsen beslutade att lokalföreningarna ska få information om att de så småningom kommer att få erbjudande om att utse deltagare inom det programområde som hanteras av den egna regionen.
- § 278 **Politikerkontakter**
Från DLF har inkommit en lista som fördelar sjukvårdspolitiska talespersoner på styrelsemedlemmar i DLF och SFAM.
Listan kompletterades med namn ur SFAM:s styrelse.
AT svarar Marina Tuutma, DLF.
- § 279 **Svenska Läkaresällskapet (SLS)**
Erbjudande har inkommit om nominering till delegationsordföranden, nämndledamöter och revisorer
Styrelsen beslutade att avstå från erbjudandet att nominera.
HS informerar SLS om beslutet.

§ 280 **Ekonomi**

- En hyreshöjning med 60 procent har aviserats, men beslut är inte fattat (MK).
- SLS har lagt förslag om obligatoriskt medlemskap, vilket skulle innebära utdebitering från specialitetsföreningarna med minst 130 kr per medlem. För att kompensera SFAM har SLS erbjudit samordning av vissa licenser samt lokaler (MK).

MK fortsätter förhandlingarna med fastighetsägaren och SLS.

§ 281 **Datasäkerhet**

Synpunkter har inkommit från Läkarförbundet angående de GDPR-dokument som tidigare tagits fram av SFAM. Styrelsen beslutade justera dokumenten i enlighet med dessa synpunkter.

AT och GE genomför justeringen.

§ 282 **Webbsidan**

Information om att arbetet med att skapa en funktionell webbsida är nästan klart. Vissa mindre justeringar återstår (AT).

Ansvarig utgivare

Anmälan med uppgifter om ansvarig utgivare för SFAM:s webbsida ska lämnas till Myndigheten för press, radio och TV.

HS efterforskar uppgifter som lämnats tidigare.

§ 283 **Kansli**

Medarbetarsamtal har ägt rum och lönerrevision pågår.

§ 284 **Övrigt**

Forskarstudent som studerar sambandet mellan *service design* och utmattning hos allmänläkare önskar kontakt.

MW vidarebefordrar önskemålet till kollega i Stockholmsområdet.

§ 285 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Justeras

Annika Larsson
Ordförande