

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-01-22, kl 08.30-16.00

Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Närvarande:

Annika Larsson (AL), ordförande

Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande

Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare

Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare

Maria Wolf (MW), ledamot

Från kl 13

Magnus Kåregård (MK), kassör

Meddelat förhinder

Andreas Thörneby (AT), ledamot

Meddelat förhinder

Adjungerad:

Heléne Swärd, kansliet

§ 14 **Mötet öppnades**, dagordningen fastställdes.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 15 **Styrelsearbetet**

– Utvärdering av nuvarande mötesstruktur, frekvens och fördelning mellan video/fysiska möten och ärendehantering. Bordlades då flera medlemmar var frånvarande.

– Delegering av arbetsuppgifter till råden.

Styrelsen beslutade att i högre utsträckning delegera lämpliga arbetsuppgifter och beslut till råden.

– Styrelsens kontaktpersoner till råden.

Ett förslag påbörjades, återupptas när fler styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 16 **Påverkansarbete**

Styrelsen beslutade

– att tillsammans med DLF uppvakta Lena Hallengren (AL) samt föreslå intervju i AllmänMedicin (GE).

– att ämnet för SFAM:s almedalsseminarium ska vara fortbildning, teamarbete, listtak eller kompetensförsörjning.

§ 17 **SPUR-inspektion**

Förfrågan från SFAM:s SPUR-samordnare angående ersättning för kostnader i samband med kalibreringsmöte för SPUR-inspektörer.

Styrelsen beslutade att inte ersätta kostnader i samband med kalibreringsmöten. AL svarar.

§ 18 **ST-dagarna**

Policy för arrangörer av ST-dagar: Styrelsen beslutade att anta den skrivning som BL lagt fram efter mindre justering.

§ 19 **Progresstest**

Förfrågan från Medibas angående SFAM:s medverkan i utvecklingen av progresstestet.

Styrelsen beslutade delegera frågan till Fortbildningsrådet (GE).

- § 20 **Webbsidan**
Styrelsen beslutade acceptera inkommen offert med serviceavtal för webbsidan. AT ombesörjer avtal.
- § 21 **Forskningsrådet**
Inbjuden gäst Anna Nager, ordförande för rådet. Samverkansfrågor och remisser diskuterades.
- § 22 **Svenska Läkaresällskapet**
– Anhållan om synpunkter från SLS på primärvårdsarbetsgruppens rapport. GE och BL svarar.
– Diskussionspromemoria från SLS angående förslag till ny medlemsstruktur. MW redogjorde för arbetsgruppens förslag.
– Ordförandemöte för sektionerna 19-02-01. UE deltar.
- § 23 **Sveriges läkarförbund**
Remiss: Läkarförbundets ledarskapspolicy. Styrelsen har inga avvikande synpunkter. AL svarar
Remiss: Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö. Remissvar delegeras till IT-rådet (HS).
- § 24 **Internationellt**
Representation vid 21st Nordic Congress of General Practice Aalborg 2019.
Styrelsen beslutade att finansiera deltagande för en av kongressen särskilt inviterad styrelserepresentant samt därtill ytterligare en ledamot ur styrelsen.
- § 25 **Allmänmedicinsk kongress**
Förslag angående dokument med riktlinjer, policy och checklista för kommande arrangörer av Allmänmedicinsk kongress. Styrelsen hänvisar för närvarande till tidigare arrangörer och avtal.
- § 26 **Nästa nyhetsbrev - innehåll**
-Inget nyhetsbrev produceras efter dagens möte, då föregående nyss publicerats. Till nästa nyhetsbrev sparas punkten 2018 års allmänmedicinska avhandling.
- § 27 **Kursgranskning**
– Svar från allmänläkare intresserad av kursgranskning. Inskolningsperiod föreslogs. HS skickar dokumentet "Information till arrangörer av fortbildning".
– Kursgivare har efterfrågat granskning. HS skickar dokumentet "Information till arrangörer av fortbildning".
- § 28 **Råden**
Utbildningsrådet kommer att inbjudas till styrelsemöte 19-03-15 (AL).
- § 29 **Mötet avslutas**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande