

Protokoll styrelsemöte 19-08-26 – 27

Tid	26 aug kl 09.00 – 27 aug kl 15.30
Plats	Hotell Spelabäcken, Skanör
Närvarande	Magnus Isacson (MI), ordförande Annika Larsson (AL), vice ordförande Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (endast 26/8) Magnus Kåregård (MK), kassör Ulrika Elmroth (UE), ledamot Andreas Thörneby (AT), ledamot Maria Wolf (MW), ledamot (endast 27/8)

Mötet öppnades
Föregående protokoll Gicks igenom och lades till handlingarna
Dagordningen fastställdes
Inledning AL gav styrelsens ledamöter uppgiften att välja en personlig bild med association till egen person, SFAM och primärvård.
Kansli och interna aktiviteter och kontakter – Kansliet drivs för närvarande med något reducerad kapacitet. Avstämning med anställd kanslipersonal planeras till september 2019 (MI och MK). – Justering av löner och övrig ersättning kommer att ske under hösten 2019. De ekonomiska förutsättningarna redovisas av MK till styrelsemöte 19-09-05. – Styrelsen beslutade att valet av leverantör till föreningens medlemsregister ska ske under 2019. Valet står mellan anslutning till Läkarförbundets register och eget inköp. – BL efterforskar namnet på kontaktperson för studierektorsnätverket.
Värdegrund och visioner Ordföranden presenterade tankar om föreningens roll och uppgifter nu och i framtiden med efterföljande diskussion.

Styrelseuppgifter enligt verksamhetsplan samt önskemål vid lokalföreningsmöte

Verksamhetsplan

Styrelsen kunde konstatera att samtliga punkter i 2019 års verksamhetsplan är, eller kommer att bli uppfyllda under året.

Lokalföreningsmöte

Styrelsen beslutade att verka för att ett webinarium med representanter från lokalföreningar och centralstyrelse genomförs under senare delen av november 2019. Lokalföreningarnas representanter väljer innehåll och utser mötesledare. GE kontaktar Region Skånes utbildningsenhet angående användning av regionens webbplattform.

Presentationsmaterial för politiker och allmänhet

AT sammanställer tillsammans med MI ett antal powerpointbilder som ska vara färdiga senast 19-10-24. Arbetet har påbörjats under sommaren men inte klart än.

Kommunikation med nätläkarbolag

Flera nätläkarbolag har uttryckt önskemål om att besöka SFAM och dess styrelse för att informera om sin verksamhet.

Styrelsen beslutade att så kan ske förutsatt att bolaget ifråga inbjuder två av styrelsens medlemmar att tillsammans besöka bolagets huvudkontor (motsv.). Endast frågor som överenskommit i förväg bör tas upp under ett sådant möte. MI tar fram en förteckning över aktuella nätbolag. Rapport från pågående utredning om nättjänster bör föreligga innan möten äger rum.

Bolagsbildning

Allmän diskussion

Styrelsen konstaterar att nuvarande ekonomihanteringen av vissa aktiviteter som bedrivs inom SFAM inte är tillräckligt transparenta. Behovet av, inriktningen på och ekonomin för ett framtida bolag ägt av SFAM diskuterades efter en utförlig redogörelse av MK för nuvarande bestämmelser gällande bolagsbildning. Styrelsen bedömer att förutsättningar för bolagsbildning kan finnas och att frågan bör utredas.

Uppdrag

Styrelsen uppdrog till MK att senast till 19-10-24 ta fram skriftligt förslag till bildande av bolag med beskrivning av för- och nackdelar jämfört med nuvarande ordning samt att beskriva konsekvenserna för föreningens ekonomi. Lokalföreningars synpunkter på förslaget inhämtas i samband med planerat webinarium. Lokalföreningarna kommer därefter att få ta ställning till ett färdigt förslag i november. Svar på förslaget från lokalföreningarna ska vara inkomna senast 19-12-31. Beslut om bolagsbildning kan därefter tas av styrelsen i början av 2020 i enlighet med fullmäktigebeslut 2019.

Externa aktiviteter och kontakter

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), har efterfrågat synpunkter från SFAM. AL svarar.

SFAM:s åtagande inför EGPRN-konferens Göteborg 2020.

Styrelsen beslutade att SFAM kan stå som ekonomisk garant förutsatt att hållbar budget kan presenteras. MK avgör om detta krav är uppfyllt.

Nominering till Söderbergiska priset.

Förslag har inkommit från Anna Nager, forskningsrådet, att Cecilia Björkelund, Göteborg, bör utses till prismottagare.

Allmänmedicinskt forskningsmöte

Susanna Althini har meddelat att man ämnar genomföra ett allmänmedicinskt Forskningsmöte på Gotland 20-05-19. MI har fortsatta kontakter med Susanna Althini i frågan.

SFAM/DLF:s Fadderlista för politiker

Nuvarande lista är inaktuell. MI vidarebefordrar senaste version till övriga styrelsen.

Hemsjukhus i Stockholm

MI har haft kontakt med Akademiskt primärvårdscentrum i Stockholm för att ta fram ett förslag till hemsjukhusprojekt i Stockholm byggd på principerna för Borgholmsmodellen.

Ordförandemöten

MI har haft möte med:

- Gunnar Akner, initiativtagare till nätverket för olämplig styrning av hälso- och sjukvården.
- Chefen för primärvård på Praktikertjänst, Kenneth Jacobsson.
- Grupp för alkoholforskning med tema alkohol, graviditet och amning, på inbjudan av Jonas Sjögreen.
- Ulf Måwe, projektledare för SFAM:s fortbildningsprojekt.

Råd och nätverk

Solveig Wanland, inbjuden till mötet som representant för rådet för sköra äldre, redogjorde för det arbete som bedrivs av mobila team.

Styrelsen beslutade att utse *Katrin Hagskog Engel*, Stockholm, till kontaktperson för det nystartade nätverket för psykisk ohälsa.

Debattartikel om randning i primärvård för ST-läkare i övriga specialiteter

Styrelsen beslutade att inte publicera artikeln. Dels har det förslag som utlöste artikeln hunnit bli inaktuellt, dels har artikeln kommit att innehålla synpunkter på vad utvecklingen mot nära vård innebär för andra specialiteters ST-utbildningsmål. GE meddelar övriga författare att SFAM inte ämnar delta i publicering. MI informerar Läkarförbundets ordförande samt avgör om frågan ska anmälas som en punkt till Läkarförbundets specialitetsrepresentantskapsmöte.

BL anmodar Margareta Hellgren, lokalföreningen Skaraborg, att med anledning av denna fråga, inkomma med förslag till synpunkter till Socialstyrelsen inför framtagande av nya målbeskrivningar för ST.

Allmänmedicinsk kongress

Avtal med lokal arrangörskommitté (LAK)

MI och MK färdigställer utkast till avtal, varefter e-postbeslut kan tas.

Kontaktpersoner

Till styrelsens kontaktpersoner för kommande kongresser (Åre 2020, Jönköping 2021) utsåg styrelsen AL och BL.

Kursgranskning

Karin Ranstad, föreningens nuvarande kursgranskare hade bjudits in för diskussion om hur granskningsfunktionen ska fortsätta och hur den kan utvecklas. I samband med mötet gjorde styrelsen följande bedömning:

- Kontakterna mellan kursgranskare och SFAM: styrelse bör utvecklas.
- Om granskningsfunktionen ska kunna upprätthållas kommer det att krävas fler kursgranskare.

MK tar fram förslag till modell för finansiering av kursgranskning, förslag till ersättning till kursgranskare samt förslag till prissättning inklusive specialavtal för större kursgivare. Modellen bör tillåta viss vinstmarginal.

VGR:s kursorganisation "KursDoktorn" används ej längre. MI meddelar VGR att det avtal som SFAM har med KursDoktorn sägs upp med omedelbar verkan.

Kunskapsstyrning

UE redogjorde för SKL:s kunskapsstyrning, organisation och uppgifter för nationella programgrupperna (NPO), nationella arbetsgrupperna (NAG), primärvårdsrådet samt för principerna för framtagande av ett nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

MI och GE har ett planerat möte med Maria Lawrence, samordnare för NPO och Emma Spak, SKL 19-10-17.

MI planerar eventuellt ett möte med primärvårdsrådet.

Hemsidan

AT presenterade förslag till mindre justering av nuvarande layout.

Inkomna remisser

Svenska Läkaresällskapet: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Utförligt svar har inkommit från SFAM.Q. Styrelsen beslutade att utan ändringar sända in förslaget. GE ombesörjer att svaret blir inskickat.

Svenska Läkaresällskapet -ny associationsform

– Ett möte är planerat mellan MI, UE och SLS ordförande, Britt Skogseid 30/8. Frågan om medlemsassociering kommer att diskuteras, och krav kommer att ställas på att SLS på ett bättre sätt involverar SFAM. Styrelsen bedömer i nuläget att fullvärdigt medlemskap är den för föreningen bästa associationsformen.

–UE tar fram en förklarande text till SLS' förslag om medlemsassociation avsedd som utskick till lokalföreningarna. GE ombesörjer utskicket.

- UE informerade om att Stina Gäre Avidsson är representant i SLS kommitté för kvalitet och därmed även indirekt representant för SFAM.

Nyhetsbrev september

UE tar fram förslag till nyhetsbrev för september.

Övriga frågor

– MI tar fram en förteckning över de tidskrifter som styrelsens ledamöter har och kommer att få tillgång till genom SFAM:s kansli

– MI tar fram ett förslag till uppdatering av nuvarande styrelseinstruktion, bland annat vad gäller personlig prenumeration på Dagens Medicin

Utvärdering

Mötesdeltagarna utvärderade mötets innehåll och upplägg.

Mötet avslutades

Justeras

.....
Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

.....
Magnus Isacson
Ordförande