



Svensk Lungmedicinsk förening –SLMF

Protokoll styrelseinternat i Umeå

19-21 september 2016

Närvarande: Ragnberth Helleday ordf (RH), Inger Dahlén (ID), Anders Blomberg (AB), Lena Olsson (LO), Helena Engström (HE), Hanan Tanash (HT), Fredrik Sundbom (FS), Ola Attman (OA), Valentyna Yasinska (VY), Margaretha Smith Wallhede (MS)

Frånvarande: Nikolaos Lazarinis (NL), Stephanie Mindus (SM) adj nationell ERS delegat. VY och HT kunde ej delta den sista mötesdagen.

§1 Mötet öppnades av ordförande RH. Därefter presentationsrunda av deltagarna. Dagordningen godkändes.

§2 Föregående styrelsemötesprotokoll från 160831 godkändes.

§3 Medlemsärenden

Två ansökningar om fullt medlemskap från **Christina Kavouridou** och **Daniel Hansson**. En ansökan om associerat medlemskap från **Jenny Petersson**.

Beslut: Ansökningarna godkändes under förutsättning för fullt medlemskap i SLMF att även medlemskap finns i Svenska Läkare Sällskapet eller Svenska Läkarförbundet.

§4 Ekonomi

VY informerade om att föreningens ekonomi är stabil och att jämfört samma tidpunkt föregående räkenskapsår så har föreningen 5 tkr mer i disponibel inkomst. Föreningen har också ett stiftelsekonto varifrån forskningsanslag utbetalas och tex arvode till föreläsare under SLMF's vetenskapliga kväll.

Styrelsen beslutade att liksom tidigare kan föreläsare vid vetenskaplig kvällen få ersättning för resa till mötet med max 5000 kr mot uppvisande av kvitto . Arvode för föreläsningen erläggs med 5000 kr. Ingen ersättning utbetalas för boende eller ev kongressavgift.

VY informerade om att den del av överskottet från SLK Örebro 2016 som gått till SLMF är drygt 95000 kr (vilket då utgör 35% av det totala överskottet)

Styrelsen diskuterade om det finns något fördelningsbeslut avseende ett ev överskott från Nordiska Lungkongressen som ska ersätta SLK 2017.

Styrelsen beslutade att den punkten måste diskuteras på kommande förberedande NLK-möte. Punkten sätts upp till plenummöte februari 2017 där representanter från VK som också är medarrangörer till mötet deltar.

§5 Remisser

HT gick igenom remiss avseende **NVP för cancerrehabilitering**. Innehållet bedömdes som omfattande. Flera områden bedömde styrelsen kommer att kräva resurser för att bli välfungerande. Ett exempel är kontaktsköterskor. SLMF ställde sig dock positiv till innehållet.

Därefter gick en uppdatering av **rekommendationer kring substitutionsbehandling vid homozygot alfa-1-antitrypsinbrist**.

Beslut: Innehållet godkändes av SLMFs styrelse. Eventuellt med någon språklig omformulering. Uppdateringen ska också bedömas av vetenskapliga kommitteen. Sedan kan det läggas ut på hemsidan

§6 Föreningsfrågor SLMF

a) *Medlemsmatrikel* diskuterades igen. Det som vi upplevde kan vara svårt att få till är arbetsplatsadresser som är korrekta.

Styrelsen beslutade att arbeta efter det förslag som finns från Mediahuset, men utan arbetsplatsadresser. Födelseår tillräckligt. Ändringar kan sedan göra still nästa utgåva.

b) *Former för medlemskap* diskuterades.

För närvarande är medlemmar från 65 års ålder avgiftsbefriade liksom hedersledamöter.

Styrelsen hade i nuläget inga förslag till ändringar i detta.

c) *Rutiner för medlemsansökningar*

Styrelsen beslutade att rutinen är följande när man ansöker om medlemskap: Beslut om att bevilja fullt eller associerat medlemskap tas vid styrelsemöte. Under t ex sommarperiod eller vid brådskande ansökan kan beslut fattas av kassör och ordförande att medlemskap beviljas under förutsättning att villkor uppfylls. Villkor är för fullt medlemskap att man är läkare samt medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet.

I samtliga fall aktiveras medlemskapet först när medlemsavgiften är betald och registrerad hos föreningen. Kassören skickar välkomstbrev och informerar att vederbörande förs in i medlemsregistret när avgiften är betald.

d) Medlemskap i ERS- fortsatt problematik

VY berättade att hon får frågor avseende det automatiska medlemskapet i ERS. Lite oklart hur det fungerar i praktiken och hur medlemskapet i ERS förnyas påföljande år. Hur kontrolleras detta av ERS?

VY ska kontakta ERS för att se hur det går att få någon klarhet i detta.

e) Förfrågningar om enkäter och deltagande i studier för SLMFs medlemmar

Styrelsen beslutade att medlemsregistret bara kan användas för allmänna mail i föreningsangelägenheter. Övriga förfrågningar tas beslut om på styrelsemöte både avseende påannonsering i LoAF och på hemsidan.

§7 Styrelsefrågor

a) Nationell delegat vs internationella delegaten

Vad skiljer dessa uppdrag?

Stephanie Mindus vald som ERS-representant. Betyder uppdraget att hon är en svensk representant? Betyder det att hon är SLMFs representant? Det står hittills ingenstans definierat.

Finns det en uppdragsbeskrivning från ERS för den nationella delegaten?

LO har varit representant på UEMS. På nationell nivå finns även representation från Svenska läkarförbundet medan LO är SLMFs representant.

I CEERS som fungerar mer som samarbetsorgan (lite mer som EU) och handhar tex utbildning, Hermès. I denna organisation representerar LO föreningen.

Mötena har mest karaktären av informationsmöten och LO rapporterar till styrelsen. LO kommer att skriva ner vad hon hittills sett i sina uppdrag och jämföra med den nationella delegatens arbetsbeskrivning.

Beslut: Styrelsen beslutade att LO formulerar ett förslag till kommande årsmöte angående uppdragsbeskrivning för de olika funktionerna.

b) Uppdragsomkostnader för styrelsemedlemmar –policydiskussion

Mötet diskuterade vad föreningen kan stå för avseende omkostnader och vad arbetsgivaren kan stå för. Hittills har resor fallit på arbetsgivaren men detta ifrågasätts ibland.

Beslut: Styrelsen beslöt att from 2017 bekostas resa och logikostnad för styrelsemedlemmar i samband med internat och plenummöte av SLMF. Däremot ej i samband med årsmöte och Svenska Lungkongressen.

För deltagande i ERS:

Logi och resa bekostas av SLMF för ordförande och internationell delegat på ERS. (Kongressavgiften betalas av ERS genom deltagande i world village).

Resa och logi samt kongressavgift ERS betalas av SLMF för ERS-representanten.

c) Mötesagenda 2017

RH återkommer med datum för telefonstyrelsemöten. Se under övrigt §15. Plenummöte kommer att vara ett fysiskt möte där vetenskapliga kommittén (VK) bjuds in till del av mötet. Förslag 6-7 februari som lunch-lunchmöte.

d) Årsmötesplanering

Till årsmötet behöver valberedningen informeras om att följande poster är aktuella att tillsätta: tillträdande ordförande, kassör, vetenskaplig sekreterare, webbansvarig.

Viktigt att se till god geografisk spridning och representation även från mindre sjukhus utanför universitetsorterna.

§8 Möten/kongresser

Telefonmöte med representanter från Mediahuset (M) som hölls under mötet.

Lokal är bokad för vetenskaplig afton för ca 100 personer med föreläsning och middag under ERS Milano.

Enligt M ska det stå att SLMF granskat och rekommenderat utbildningen men inte att SLMF står som arrangör. Det har betydelse för hur avtal kan skrivas.

M avser att ha en fysisk person på plats vilket då är skillnaden jämfört tidigare där en resebyrå var behjälplig.

Angående bokning av hotell så är det inte klart ännu. Egentligen bäst att hålla helt öppet. M föreslog att hålla öppet hur många rum, även om det kan vara ett dyrare alternativ. Man riskerar då inte att ha bokat upp rum som står tomma med betalningsansvar. De kommer att presentera ett lågpris och ett mellanklassalternativ.

Medlemsmatrikel av enklare format ska tas fram. HE är kontaktperson.

Nuvarande avtal mellan SLMF och Mediahuset löper tom 2018-12-31. Nytt behöver skrivas om uppdrag ändras. Förslag från M. är 17-01-01 + 4 år framåt.

LOAF: oförändrad omsättning jämfört 2015. Uppfattas som god kvalitet.

Hemsidan: Varierande intresse från industrins sida som annonsplats.

Avtalsförslag SLK Malmö kongressbyrå. Får diskuteras. HE återkommer.

Nordiska lungkongressen. Planering fortlöper

SLK 2018. Datum och plats bokade. 17-19 april i Linköpings konsert o kongress

§9 Utbildningsfrågor

Nya ST-utbildningen. Om tilläggspecialitet så kan max 2,5 år från tidigare specialitet tillgodoräknas

Läkarprogrammet: Nytt core curriculum?

AB Vad ska läras ut? Ska vi lämna något? Ta in något nytt?

Beslut: AB kontaktar respektive undervisningsansvarig för grundutbildningen för att se hur det ser ut nationellt.

SPUR:

För SLMF finns fyra inspektörer och två ny på gång. Örebro ska inspekteras v 43.

LIPUS inspekterar regionvis och tittar på utbildningsstrukturen i hela området. MS tycker att man ska inspektera enskilda kliniker, gärna regionkliniker först. Kan man genomföra en regional lunginspektion?

Ett förslag: I SLMF's regi med kostnad som täcker lönekostnader förr uppdraget. Om man genomför en regional inspektion/ år så blir det var 7e år.

Det finns inget som säger att det ska vara en LIPUS -inspektion. Däremot får inte inspektörerna vara jäviga.

At ta upp i chefsgruppen? Artikel i LOAF? MS arbetar vidare med detta.

Postgraduatekurser (HT)

-kur s i ovanliga sjukdomar. Ev mer ERS-monografier som underlag.

Definiera målgruppen som sannolikt är stor. Max 2 dagar eller 2 dagar lunch-lunch

Ev kurs i EBUS-simulatoreftre hand. Upphandling pågår i Linköping av simulator.

§10 LoAF

FS rapporterar. SLIF inbjudna att skriva en ledarartikel och att ha regelbundet återkommande material.

Stående innehåll: Ledare av ordf/ vet sekreterare

Regelbundet material från Swedevox och Luftvägsregistret

§11 Webbsidan

Styrelsen beslutar att tillsvidare ansvarar var och en att rapporter in till Mediahuset avseende sitt område

HE uppdaterar nya medlemmar, MS avseende utbildning, OA angående ST-forum, ID skickar in foto av styrelsen, ST-sidan uppdateras med nya representanter, RH om nyheter, AB info om avhandlingar de senaste fem åren. Info borde finnas som vetenskapliga kommitténs arbete.

§12 Rapport från vetenskapliga kommitténs arbete

Resestipendium lungfibros.

Avsikta stötta att komma igång med forskning inom lungfibros. Motsvarande tre dagar. Krav att redovisa i LoAF. B-I vill ha en person adjungerad till grupp som utser stipendiat, dessutom vetenskaplig sekreterare i styrelsen och ytterligare en person från VK

Lungmedicinska forskningsanslaget

AB rapporterar att 15 ansökningar skickade till granskare.

Frågeställningar inför framtiden:

Vill väcka frågan igen vilken intention anslaget ska ha. Ska anslaget skrivas om så att det fr a går till unga nydisputerade som vill fortsätta? Ska man även få söka som sen doktorand? Ska fo-anslaget delas upp ytterligare? (fn ges det till 1-2 personer)

ID förespråkar en friare skrivning i anslaget som öppnar upp olika alternativ.

AB tar dessa synpunkter vidare till möte med VK.

Telefonmöte med läkemedelsindustrin:

Information om planerat upplägg för Milano 2017 med Mediahuset som arrangör. Företagen uttrycker oro för ökade kostnader. Annars varit bra upplägg av mötet. De funderar om det ska ligga tidigare under veckan.

Angående svenska lungkongressen vill företagen uppfattas som samarbetspartners och inte bara sponsorer. – vill samverka om innehåll

Vill presentera vad som är på g inom företagen.

Företagen får inte sponsra utan motprestation.

Önskar få några personer ur styrelsen att samverka mer med.

Angående redovisning av forskningsanslag ansvarar varje företag för detta och de kan inte samordnas i kontaktgruppen. SLMF önskar få en maillista med en kontaktperson/ företag.

Styrelsens beslutade senare att samverkanspersoner från styrelsen gentemot läkemedelsföretagen är AB, RH och LO.

Som motpart önskas någon representant från forskningsavdelning.

§13 Internationella frågor

LO rapporterar om följande:

a) WHO-dokument vill arbeta för att lungsjukdomar ska klassas som topp 10 hälsoproblem i världen.

Behöver vi nationellt lobba för lungsjukdomarnas ställning som hälsoproblem?

b) Utbildning/examination/Fortbildning

c) Hermes. Skrivs i samband med ERS. Används som övningsexamination under ST årligen i Holland. LO har hänvisat till MS att diskutera detta vidare i studierektorsgruppen.

Vissa skillnader tex i antibiotikaval, mer fokus på intensivvård än i Sverige.

d) Söka fellowships

e) www.bronchoscopyatlas.ch

f) task force

Utvärdering ERS world village

Bättre placerat under ERS i London men glest med besökare.

Beslut: SLMF beslutade att fortsätta delta nästa år och att ersättning i form av betald kongressavgift för två representanter i World Village från ERS bedöms som skälig för arbetsinsatsen.

§14 Läkare sällskapet och läkarförbundet SLF

SLS framtidsgrupp

Möte varit då dålig upplutning på SLS möten. Systemet inte anpassat efter dagens situation.

Vi diskuterar framtidsfrågor.

SLMF vill ta fram en långsiktig utbildningspolicy/fortbildningspolicy likaväl som det finns en tobakspolicy så borde detta vara ett viktigt område att formulera sig kring.

FS skriver till SLS med synpunkt att detta kan vara ett generellt uppdrag för SLS också. Vad händer efter specialisering uppnådd.

Granskare forskningsansökningar

Beslut: AB kvar ett år. Organisationen av uppdraget fungerar otillfredsställande. AB har framfört åsikter muntligt angående detta till vetenskapliga sekreterarer SLS.

Styrelsen beslutade att avstå från att nominera deltagare i arbetsgrupper avseende regionala ombudsmän och medlemsnyttan i SACO.

§15 Mötestider 2017

16/1 telefonmöte kl 16-17

6-7/2 plenummöte Stockholm

22/3 telefonmöte kl 16-17

24/4 telefonmöte kl 16-17

NLK 10-12 /5 med styrelsemöte 10/5 kl 9-10

13/6 telefonmöte kl 16-17

28-30 augusti förslag internat

Val av hedersledamot diskuterades.

Styrelseordförande kontaktar vederbörande.

Representant på läkarförbundets representantskap 10/11

FS undersöker möjlighet delta. Ev SM eller ID i 2.a hand.

