



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 30 maj 2023 kl 18.00

På Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, Lund

Närvarande:

Stefan Lindgren (ordförande)
Hillevi Pendleton (vice ordförande)
Annelie Holmberg (skattmästare)
Daniel Söderberg Bravo
(klubbmästare)
Ellinor Segersten (klubbmästare)
Margareta Troein
Walter Fischer
Åsa Johansson
Åsa Olsson
Tobias Olsen
Gustav Christensson (tillträdande
sekreterare)

Ej närvarande:

Peter Nilsson
Keivan Javanshiri (sekreterare)
Lars Stenberg

1. Mötet öppnades av ordförande Stefan Lindgren.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll (2023-03-07) godkändes.
4. Fondrapport: Kapitalförvaltare Tobias Olsén redovisade sällskapets placeringar och hur året gått, med Ukrainakrigets påverkan på den nationella ekonomin och räntorna. Trots omständigheterna är arbetslösheten låg och räntehöjningarna förväntas avta framöver. Pandemins effekter har inte ännu avtagit, varför 2023 kan förväntas ändå sluta gott för företag. För 2024 är prognosen ytterst oklar. Inom LiL:s portfölj finns det goda likvida medel och inga åtgärder rekommenderas i nuläget, men man ska vara beredd på att det kan gå åt båda hållen.

Margareta Troein lyfter frågan om fondernas avkastning, till vilket Tobias Olsén menar att det inte finns några problem. Hillevi Pedleton nämner att inflationen kan komma att minska värdet på de aktuella stipendierna. Styrelsen känner sig annars nöjda med den ekonomiska redovisningen och den framtida planeringen.

5. Kommande verksamhetsår:

Hösten samt vårens medlemsmöten schemaläggs preliminärt till följande datum:

- 14/9: Årsmöte och föredrag.
- 9/11: Medlemsmöte med föredrag. Utdelning av studentstipendier.
- 8/2: Medlemsmöte med program.
- 11/4: Vårsmöte, där Anna-Greta Crafoordspris delas ut.
- 16/5: Gemensamt möte med Fysiografen, anordnat av Läkaresällskapet.

Höstens samt vårens styrelsemöten schemaläggs preliminärt till följande datum:

- 29/8: Styrelsemöte med gamla styrelsen, revisorer och kapitalförvaltare
- 3/10: Styrelsemöte
- 21/10: Corbalen (ej fastställt)
- 21/11: Höstens sista styrelsemöte
- 2/12: Fysiografens årshögtid
- 16/1: Styrelsemöte
- 5/3: Styrelsemöte med Crafoord-kommittén och valberedningen
- 28/5: Vårens sista styrelsemöte

6. Styrelsen informerades om SLS fullmäktigemöte av ordförande Stefan Lindgren. Då man även kunde delta digitalt den här gången fanns det gott om representanter för att mötet skulle vara beslutsförit. Stämningen var positiv och den fysiska närvaron var också bra. Budgeten är i balans; utbildningsfrågor och forskningsfrågor prioriteras framåt, samtidigt som man diskuterat effektivt användande av sjukvårdens resurser.

Margareta Troein uttrycker lovord över att professionen visat god trovärdighet och fått kraftigt genomslag. Hon kommer själv att sitta i valberedningen under det kommande året.

7. Styrelsen diskuterar mandatperioder för styrelseledamöter. Stefan Lindgren poängterar vikten av att ha nya personer i föreningar, framför allt när personer avgår. Stefan föreslår att man inför mandatperioder med tre år med möjlighet till ett omval. Annelie Holmberg poängterar risken med att byta styrelseledamöter allt för ofta.

Margareta Troein yrkar på att Stefan Lindgren ska skriva ett underlag för att införa mandatperioder för styrelseledamöter. Åsa Johansson föreslår att man bör väljas in på funktioner till styrelsen och att man bör hålla en viss funktion under ett antal år.

Styrelsen bifaller Margaretas yrkande.

Stefan Lindgren erbjuder även att föreslå begränsningar för mandatperioder i den Craafordska stiftelsen.

8. Övrigt

- Margareta Troein önskar att framtida protokoll kontrasigneras av Läkaresällskapets ordförande. Detta kommer att lyftas formellt på första mötet till hösten.

- Stefan Lindgren meddelade att Svenska Läkaresällskapet informerat om att man haft svårt att driva in medlemsavgifter. Styrelsen diskuterade att skicka påminnelsemejl eller påminnelsebrev till våra medlemmar som inte betalt. Stefan Lindgren vidareför dessa alternativ till Läkaresällskapet.
- Margareta Troein har köpt ett presentkort till Keivan på Flyinge Plantgård för att tacka av honom. Styrelsen föreslår att dela ut presentkortet på första styrelsemötet till höst.
- Hillevi Pendleton har fått information från Föreningshuset angående att byta ut bankgirot till en annan bank. Hon vidarebefordrar frågan till Annelie Holmberg.
- Stefan Lindgren och Hillevi Pendleton deltog på ett möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet angående sjukhusets framtida placering.
- Hillevi har pratat med Jens Andersson i Locus Medicus styrelse, som ska undersöka lokalens insida för att rusta upp det så småningom.
- Margareta Troein vill föreslå Bengt Jeppson som Hedersledamot i sällskapet, men inför detta krävs en motivering. Stefan Lindgren erbjuder att skriva en sådan text.
- Annelie Holmberg erbjuder sig att skicka ut framtida reseberättelser inskickat av studenter till alla ledamöter i styrelsen, då de tidigare har varit av bra kvalité.
- Margareta Troein meddelar att Anders Tegnell kommer till Lund den 20:e september för att hålla föredrag i Palestran, där hon kommer att själv vara ordförande för mötet.
- Margareta Troein önskar alla ledamöter en glad sommar.

Bilagor:

1. Föregående mötesprotokoll 2023-03-07
2. Fondrapport
3. Arbetsordning 2023/24

Lund, 30:e maj 2023


Gustav Christensson
 Sekreterare

Stefan Lindgren
 Ordförande