



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 augusti 2024 kl. 18.00 på
Locus Medicus Lundensis

Närvarande:

Hillevi Pendleton (tillträdande ordförande)
Stefan Lindgren (avgående ordförande)
Gustav Christensson (sekreterare)
Lars Stenberg (vice sekreterare)
Walter Fischer
Peter Nilsson
Lars Norgren (ny ledamot)
Margareta Troein (avgående ledamot)
Åsa Olsson (avgående ledamot)
Åsa Johansson (tillträdande vice ordförande)
Linnea Briggner (Medicinska Föreningen)
Ulrika Lindstedt (revisor)
Tobias Olsen (kapitalförvaltare)

Ej närvarande:

Ellinor Segersten (klubbmästare)
Alicia Alvhamre (klubbmästare)
Bodil Ohlsson (ny ledamot)
Annelie Holmberg (skattmästare)

Protokoll

1. Ordförande Hillevi Pendleton förklarade mötet öppnat kl. 18:19.
2. Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
3. Styrelsen granskade föregående mötesprotokoll från styrelsemötet den 28:e maj 2024.

Styrelsen fann ingenting att anmärka på och beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokoll.

4. Kapitalförvaltare Tobias Olsen redovisade fonddrapporten och det ekonomiska världsläget. Inflationen har varit väldigt hög under senare år, men den finns en förhoppning om att den ska minska. Läkarsällskapet har ökat värdet på sina tillgångar högre än vad Stockholmsbörsen har gjort, och kan se tillbaka på ett bra år.

Framåt förväntas inflationen och räntorna i Sverige att minska. Den japanska centralbanken ökade sin ränta i augusti vilket ledde till oro. Andra anledningar

för oro kan vara konflikt i mellanöstern, amerikanska presidentval och krig i Ukraina, men Tobias förutser en bättre konjunktur under 2025 och 2026, med högre konsumtion i samhället för att real-lönen har ökat.

Tobias öppnade upp för frågor. Linnea Briggner frågade om hur Läkaresällskapet genererar pengarna som delas ut i stipendier. Tobias svarade att bara vinster på aktier och ränteintäkter kan bli medel att dela ut i stipendier. Margareta sa att Läkaresällskapet måste dela ut majoriteten av avkastningen från fonderna för att inte bli skatteskyldiga.

Styrelsen hade inga fler frågor, och kände sig glada över rapporten.

Styrelsen beslutade:

att lägga fondrapporten till handlingarna.

5. Styrelsen diskuterade placeringsreglementet och dess syfte. Reglementet är uppdaterat och har nyligen reviderats.

Styrelsen beslutade:

att anta gällande placeringsreglemente för det kommande verksamhetsåret.

6. Revisor Ulrika gick genom den ekonomiska årsredovisningen, och läste upp Annelie Holmbergs inkomna kommentarer. Läkaresällskapet har gjort ett positivt resultat. Utdelningarna har ökat jämfört med förra året. Av förvaltningsresultatet för räntor och utdelningar kan 80% disponeras till det fria kapitalet, vilket blir cirka 2 miljoner kronor. Resestipendiestiftelsen kan dela ut 321 000 SEK under det kommande året.

Styrelsen kände sig nöjda med årsredovisningen, och Stefan Lindgren kommenterade att det finns en bra plan för att dela ut medlen.

Styrelsen beslutade:

att lägga den ekonomiska årsredovisningen till handlingarna.

7. Styrelsen diskuterade den inkomna verksamhetsberättelsen som sekreteraren skrivit. Stefan Lindgren sammanfattade att årets insatser hade handlat om att ge mer utrymme till unga forskare och kollegor. Hillevi tillade att Läkaresällskapet vill fortsätta bjuda in andra medicinska yrkesprofessioner till medlemsmötena. Tobias Olsen kommenterade det ökande medlemsantalet, vilket Margareta trodde berodde på stipendierna som annonseras.

Styrelsen beslutade:

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Styrelsen diskuterade Arbetsordningen för 2024/2025. Hillevi gick över rutinerna för Årsmötet och utlysning av höstens stipendier, samt resterande viktiga händelser under hösten.

Styrelsen kommenterade medlemsavgifterna som ökades förra året. Styrelsen

beslutade:

att fortsätta med gällande medlemsavgift.

9. Styrelsen diskuterar föredragshållare för hösten 2024.

I. Torsdag den 19:e september 2024

Hillevi berättade att hon har haft svårt att komma i kontakt med alla talare för Årsmötet i september.

II. Torsdag den 7:e november 2024

Åsa Olsson tog ansvar för att välja fram tre studenter att tala på medlemsmötet den 7:e november. Gustav tog ansvar för att kontakta studenterna och bjuda in dem.

III. Torsdag den 6:e februari 2025

Hillevi funderade även på vem som skulle kunna föreläsa i februari 2025. Hillevi bad styrelsen att komma med förslag på talare, gärna i linje med temat "Fantastiska framsteg".

Margareta Troein föreslog att ha en föreläsning om apkoppor, och Hillevi Pendleton föreslog Erik Sturegård, före detta styrelseledamot.

Peter Nilsson föreslog att bjuda in en föreläsare om utvecklingen av omhändertagandet av prematura barn, vilket även kunde blanda in etiska aspekter. Hillevi menade att detta kunde vara ett bra ämne, då det var väldigt multidisciplinärt och lämpade sig för andra yrkeskategorier. Åsa Olsson föreslog David Ljung, och Peter Nilsson tog på sig att kontakta potentiella föreläsare.

Stefan Lindgren föreslog en föreläsare om den maligna hematologin (till exempel Hodgkins lymfom) eller alternativt om behandlingen av hepatit C.

Lars Stenberg föreslog Sophia Zackrisson, som tidigare hade varit på tapeten.

Ett annat intressant tema kunde vara lågvrdesvård. Margareta Troein föreslog Martin Serrander.

Peter lade till att det var relevant att problematisera de "fantastiska framstegen"; Hillevi skulle be de inbjudna talarna att prata om risker och utmaningar med nya framsteg. Problemet med screening för sjukdomar lyftes också fram som ett förslag.

Hillevi tyckte att det var bra att kontakta flera olika talare; Lars och Peter tog ansvaret för att kontakta sina potentiella talare.

10. Stefan Lindgren påminde om stadgeändringen för styrelsens mandatperioder. Hillevi skulle föredra den punkten på medlemsmötet.

11. Styrelsen diskuterade en potentiell stadgeändring för resestipendierna och kandidatstipendierna. Utmaningen är att fler och fler unga forskare kan

använda internet för att hitta stipendier, trots att de kanske inte studerar vid Lunds universitet. Frågan var om man kunde ändra stadgarna för stiftelserna.

Margareta föreslog att man kunde skriva i utlysningen att man prioriterade sökande från södra sjukvårdsregionen. Styrelsen diskuterade huruvida man borde ändra stiftelsens stadgar eller om man borde ändra utlysningstexten.

Ulrika förklarade att det är svårt att försvara en utlysningstext som inte stämde överens med stiftelsens stadgar. Styrelsen diskuterade om man i stället kunde införa lokal anknytning i poängsystemet som användes för stipendieutdelning, eller om man kunde ändra på kraven för att gå med i Läkaresällskapet.

Styrelsen var positiv till att ändra på Läkaresällskapets stadgar så att enbart personer med anknytning till södra sjukvårdsregionen kan bli ledamöter i Läkaresällskapet, och att någon borde få ansvar för att se över medlemsansökningar.

Hillevi poängterade att frågan om en stadgeändring måste tas upp på medlemsmötet. Margareta föreslog att styrelsen på årsmötet skulle göra ett tillägg i stadgarna om att man måste vara medlem i södra sjukvårdsregionen. Hillevi tar ansvar för att fråga Bodil om hon vill vara ansvarig för att granska ansökningar om medlemskap. I det fallet Bodil inte skulle tacka ja så erbjöd Stefan sig att vara ansvarig.

Åsa Olsson kommenterade att Läkaresällskapets webbsida måste uppdateras, då det stod i nuläget att man får ansöka om stipendierna även innan medlemskapet blivit godkänt. Styrelsen diskuterade formuleringarna i prioriteringsordningen som den stod skriven på webbsidan, och publicerade en ny formulering omgående.

Styrelsen diskuterade formuleringen på stadgeändringen och beslutade:

att lägga till formuleringen "Ledamot ska ha anknytning till södra sjukvårdsregionen" till §2 i stadgarna.

12. Hillevi föredrog punkten om arbetsfördelning på medlemsmötet och påpekade att alla behöver närvara på medlemsmötet eftersom det fanns mycket att göra.

Margareta påpekade att man kan ha fasta ansvarsposter inför varje möte. Stefan påpekade att ordföranden eller vice ordföranden borde närvara. Peter, Walter, Hillevi, Gustav och klubbmästarna Alicia och Ellinor skulle delta på kommande medlemsmöte och hjälpa till med förberedelser.

13. Peter berättade om sina problem med DropBox och det bristande lagringsutrymmet. Peter undrade om andra ledamöter i styrelsen hade haft problem med detta.

Åsa, Margareta och Lars förklarade hur de använde DropBox. Margareta förklarade också skillnaden mellan LU Box och DropBox. Lars påminde om att Läkaresällskapets DropBox tog 0.3 MB av de 2 GB som man får gratis med

DropBox.

Gustav förklarade att man hade kunnat skaffa Google Workspace, vilket hade varit gratis för Läkarsällskapet. Dock måste alla ha ett Google-konto för att ta del av det. Hillevi föreslog att styrelsen skulle fortsätta med DropBox eftersom det fungerade för alla.

Styrelsen beslutade:

att fortsätta lagra dokument på DropBox.

14. Styrelsen diskuterade rutiner för att signera protokoll.

15. Styrelsen beslutade:

att protokollen skulle signeras digitalt av ordföranden och sekreteraren i fortsättningen.

16. Övrigt

Styrelsen diskuterade vem som skulle sitta i placeringsrådet, då Margareta avgick. Hillevi föreslog sig själv som ledamot.

Styrelsen beslutade:

att välja Hillevi Pendleton som ledamot i placeringsrådet tills vidare.

Styrelsen diskuterade en inkommen inbjudan till Sparbanken Skånes symposium om stiftelser i september. Tobias förklarade att det handlade om att nå ut till sina kunder, men få styrelseledamöter kunde delta på grund av att det var på arbetstid.

Margareta och Åsa tackade för sin tid i styrelsen. De kunde tyvärr inte närvara på det kommande årsmötet men lovade att komma på medlemsmötet i november för officiell avtackning.

Bilagor

1. Föregående mötesprotokoll 2024-05-28
2. Fondrapport
3. Placeringsreglemente (uppdaterat augusti 2022)
4. Ekonomisk årsredovisning
5. Utkast till verksamhetsberättelse
6. Arbetsordning 2024/2025, fastställd den 28 maj 2024
7. Förslag på stadgeändring för styrelsens mandatperioder

Lund, tisdag den 27 augusti 2024


Gustav Christensson
Sekreterare


Hillevi Pendleton
Ordförande