

# Referat årsmøte 2013

Møte nr.: 2013/05

Dokumentet lagret:  
24.10.13



Emne: Årsmøte Norsk anesthesiologisk forening

Møtetidspunkt: Torsdag 24.10.13, kl 16-17:30

Møtested: Thon Arena Lillestrøm

Arkivnr: 2013/05

Referent: Marie Rønning, sekretær

Til stede fra styret: Linda Over Jonkman (LOJ), nestleder og medlem. Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS), kasserer. Håkon Abrahamsen (HA), varamedlem (stedfortreder for leder Anita With Vårøy). Søren Erik Pischke (SP), høstmøtesekretær. Marit Bekkevold (MB), medlemssekretær. Marie Rønning (MR), sekretær.

Ikke til stede fra styret: Anita With Vårøy (AWV), leder.

Til stede i øvrig: Håkon Trønnes (HT), NAFWeb-redaktør. Anne Berit Guttormsen (ABG), NAFforum-redaktør. I øvrig 43 oppmøtte NAF-medlemmer; det beste oppmøtet på flere år!!

Saker ref. fra sakliste. Saksnr: =år, møtenr og sak fra agenda. Sakliste: (I=Informasjonssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

| Saksnr       |   | Ansvarlig | I-D-B |
|--------------|---|-----------|-------|
| 2013/05-01   | Åpning, ved høstmøtesekretær Søren Pischke, stedfortreder for leder Anita With Vårøy.   | SP        | I     |
| 2013/05-02   | Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjennes ved akklamasjon. Innspill fra Birgitte Sterud ang eventuelt-sak innspilt fra spesialitetskomiteen. Se eventuelt.   | Alle      | B     |
| 2013/05-03   | Valg av ordstyrer. Styret foreslår Anne Berit Guttormsen. Vedtatt ved akklamasjon.  | Alle      | B     |
| 2013/05-04   | Valg av referent. Styret foreslår Marie Rønning, NAF-sekretær. Vedtatt ved akklamasjon.   | Alle      | B     |
| 2013/05-05   | Valg av kontrollører. Styret foreslår Guttorm Brattebø og Harald Breivik. Vedtatt ved akklamasjon,  | Alle      | B     |
| 2013/05-06-1 | Årsmelding fra styret i NAF. Presentert av Linda Over Jonkman, nestleder, stedfortreder for leder Anita With Vårøy. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFforum. Ingen innvendinger fra forsamlingen. Årsmeldingen tas til etterretning. | LOJ/Alle  | I/B   |
| 2013/05-06-2 | Årsmelding fra Anestesiutvalget (ANU). Ingen oppmøtte medlemmer fra Anestesiutvalget. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFforum. Årsmeldingen tas til etterretning.  | Alle      | I/B   |
| 2013/05-06-3 | Årsmelding fra Intensivutvalget (IU). Ingen oppmøtte medlemmer fra Intensivutvalget. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFforum. Årsmeldingen tas til etterretning.   | Alle      | I/B   |
| 2013/05-06-4 | Årsmelding fra Akuttutvalget (AKU). Ingen oppmøtte medlemmer fra Akuttutvalget. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFforum. Årsmeldingen tas til etterretning.  | Alle      | I/B   |

|              |   |             |       |
|--------------|---|-------------|-------|
| 2013/05-06-5 | Årsmelding fra Smerteutvalget (SU). Presentert av Harald Breivik. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAForum. Årsmeldingen tas til etterretning.   | SU/Alle     | I/B   |
| 2013/05-06-6 | Årsmelding fra Utvalg for pasientsikkerhet ig kvalitet (UPK). Presentert av Guttorm Brattebø. Årsmeldingen tas til etterretning. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAForum.   | UPK/alle    | I/B   |
| 2013/05-06-7 | Årsmelding fra Forskningsutvalget (FU). Presentert av Eldrid Langesæter. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAForum. Årsmeldingen tas til etterretning. Innspill fra Lasse Grønningseter vedr forestående/planlagt omlegging av spesialistutdanningen og bekymring rundt at forskningstjeneste vurderes fjernet fra tellende tid til spesialiteten. NAF-styret skal fortsette sitt arbeide med dette, og skal gjøre sitt beste for at dagens ordning ikke endres på dette området.   | FU/alle     | I/B   |
| 2013/05-07   | Saker fra styret:<br>1. IPAI –første møte (satellitmøte) under høstmøtet, i går. Møtet var meget vellykket, med mange oppmøtte. Styret ber om å få opprettholde årlig støtte til dette tiltaket. Styret får fullmakt fra de oppmøtte i forsamlingen til å sette av 10.000 NOK til støtte til dette formålet på budsjettet.<br>2. Kompetanse i traumatologi (KIT), ny stiftelse: Styret ønsker å støtte KIT. Avtaleverk rundt ATLS og NKT-T. For opprettelse av denne stiftelsen vedtas en støtte på 25.000 kr fra NAF.  | Styret/alle | I/D/B |
| 2013/05-08   | Årsmelding –Stiftelsen “institutt for fremme av anesthesiologisk forskning”. Presentert av styremedlem i stiftelsen, og høstmøtesekretær, Søren Pischke (SP). Avkastning i 2013 i samme størrelse som i 2012. Mange søkere=behov og nytte av stipend. Fprslag fra styret: 3 stipend a 15.000 kr NOK i 2014. Forslaget vedtas ved akklamasjon. Se også sak 2013/05-11.   | SP/alle     | I/D/B |
| 2013/05-09   | Årsmelding –NAF økonomi 2012 og forslag til budsjett 2014. Presentert av kasserer Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS).<br>#Regnskap 2012 slutført og revidert av revisorfirma Ernst&Young. NAF har god økonomi og bruker mindre penger enn vi budsjetterer med. De siste årene har vi sett oss nødt til å be om ekstrakontingent fra våre spesialister. Støtten fra DnLf er relativt statisk, mens våre utgifter øker med økende antall medlemmer.<br>#Budsjett 2014 Stabil økning i medlemsmasse, økte utgifter ifm dette. To nye utgiftsposter (jfr sak 2013/05-07): IPAI og KIT. Vi budsjetterer med den foreslåtte reduksjonen i ekstrakontingent (fra 250 NOK til 150 NOK) for spesialistene. Vi øker budsjettpost for underutvalgene fra 12.000 til 15.000 kr/år., fordi styret ønsker enda mer aktivitet i utvalgene, og at de skal ha mulighet til å treffes oftere. Budsjettet underskudd er på ca 300.000 kr. Økonomirapporten kan leses i sin helhet i NAForum.<br>Kommentar/spørsmål fra Kjetil Karlsen, vedr størrelsen på budsjettet underskudd og revisjonsplikt på vårt regnskap, begge spørsmål besvart av kasserer. I øvrig ingen innvendinger til regnskap og budsjett, men se punktet under: | EÅS/alle    | I/B   |
| 2013/05-10   | Forslag til kontingent 2014: Styret foreslår redusert ekstrakontingent, sammenholdt med i fjor. Vi foreslår ekstrakontingent til 150 kr per spesialist.<br>Forslag fra Guttorm Brattebø: beholde opprinnelig budsjett, men sløyfe ekstrakontingent. Derfor avstemning rundt motforslaget vedr ekstrakontingent: Fem stemmer imot ekstrakontingent. 36 stemmer for ekstrakontingent. Ekstrakontingent på 150 kr/spesialist er dermed vedtatt for 2014.   | EÅS/Alle    | B     |

|            |  |      |       |
|------------|--|------|-------|
| 2013/05-11 | <p>Valgkomiteens innstilling.<br/>Presentert av valgkomitemedlem Torben Wisborg.<br/>Presentasjon av regelverket i forkant av opplesning av innstillingen.</p> <p><b>-Medlemmer til styret:</b><br/>Leder: Håkon Trønnes, overlege St.Olavs hospital. Valgt.<br/>Kasserer: Eivinn Årdal Skjærseth., overlege, St.Olavs hospital. Valgt.<br/>Nestleder og medlem: Oddvar Kvalsvik, overlege Kirkenes. Valgt.<br/>Sekretær: Janne Jørstad Roshauw, LIS Bærum sykehus. Valgt.<br/>Høstmøtesekr.: Håkon Abrahamsen, overlege SUS Stavanger. Valgt.<br/>Medlemssekretær: Marit Bekkevold, LIS Haukeland universitetssjukehus Bergen. Valgt.<br/>Vara: Marius Tjessem, overlege Ullevål. Valgt.</p> <p><b>-Representant til SSAI:</b> Søren Pischke, OUS Rikshospitlet. Valgt.</p> <p><b>-Representant til UEMS:</b> Guttorm Bratlebø (gjenvalg), Haukeland universitetssykehus Bergen. Valgt.</p> <p><b>-(Eventuelt-sak (se 2013/05-17) tatt opp her i rekkefølgen pga relevans for innstilling av ny spesialitetskomite)</b></p> <p><b>-Forslag til representanter til Spesialitetskomiteen:</b><br/><b>Opprinnelig forslag fra valgkomiteen i NAF:</b><br/>Alf Kristoffer Ødegaard, AHUS, Oslo (vara)<br/>Birgitte Sterud, Sykehuset i Østfold (gjenvalg)<br/>Espen Lindholm, Tønsberg<br/>Kathrine Finnsnes, Stavanger (vara) (gjenvalg)<br/>Lasse Grønningseter, Forsker OUS (gjenvalg)<br/>Øyvind Thomassen HUS, Bergen (akademisk medlem)<br/>Ylf – foreslås av YLF<br/>Ylf (vara) – foreslås av YLF</p> <p>Det kommer kritiske innspill fra flere NAFmedlemmer, på vegne av utdanningsinstitusjonene de representerer, vedrørende spesialitetskomiteens mandatforståelse og kommunikasjon.</p> <p>Styret framla derfor på årsmøtet en alternativ liste hvor leder av komiteen ikke var nominert til gjenvalg. Bakgrunnen for denne endringen er hendelser der spesialitetskomiteens mandatforståelse, kommunikasjonsform og framferd har vært kritisert. Disse hendelsene har ved flere anledninger blitt tatt opp med spesialitetskomiteen. Det er NAFstyrets oppfatning at leders ansvar ikke er ivarettatt.</p> <p><b>Alternativ liste:</b><br/>1. Lasse Grønningseter, OUS, Oslo (leder)<br/>2. Alf Kristoffer Ødegaard, AHUS, Oslo (medlem)<br/>3. Kjersti Bergjord, Ålesund (vara)<br/>4. Espen Lindholm, SiV, Tønsberg (medlem)<br/>5. Øyvind Thomassen, HUS, Bergen (akademisk medlem)<br/>6. Kathrine Finnsnes, SUS, Stavanger (vara)<br/>YLF foreslår selv for Legeforeningen sine kandidater.</p> <p>Kandidat 1-3 velges for 2 år.<br/>Kandidat 4-6 velges for 4 år.</p> <p>YLF foreslår selv for Legeforeningen hvilke kandidater de vil ha med.</p> | Alle | I/D/B |
|------------|--|------|-------|

|            |  |          |     |
|------------|--|----------|-----|
|            | <p>Det er totalt 51 oppmøtte NAF-medlemmer i salen. Kontrollørene (Guttorm Brattebø og Harald Breivik) teller stemmene:<br/> <b>3 blanke/13 for opprinnelig liste/35 for alternativ liste.</b><br/> <b>Alternativ liste velges altså av 35/51 oppmøtte som stemte ved valget.</b></p> <p><b>-Vi mangler et medlem til Intensivutvalget (IU):</b><br/> Ingen av de oppmøtte medlemmene melder seg på oppfordring. Årsmøtet gir Intensivutvalget myndighet til å velge ytterligere ett medlem til utvalget.</p> <p>-</p> <p><b>Stiftelsen til fremme for anesthesiologisk forskning (SFAF):</b><br/> Håkon Trønnes og Eivinn Årdal Skjærseth velges som nye styremedlemmer. Vedtatt ved akklamasjon.</p> |          |     |
| 2013/05-12 | <p>Årsmelding fra NAFWeb. Presentert av NAFweb-redaktør Håkon Trønnes. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFForum.<br/> Tas til etterretning.</p>  | HT/alle  | I/B |
| 2013/05-13 | <p>Årsmelding fra NAFForum. Presentert av NAFForum-redaktør Anne Berit Guttormsen. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFForum.<br/> Tas til etterretning.</p>  | ABG/alle | I/B |
| 2013/05-14 | <p>Årsmelding fra Spesialitetskomiteen. Årsmeldingen kan leses i sin helhet i NAFForum, Tas til etterretning.</p>  | Alle     | I/B |
| 2013/05-15 | <p>Årsmelding fra SSAI. Tas til etterretning.</p>  | Alle     | I/B |
| 2013/05-16 | <p>Årsmelding fra UEMS. Tas til etterretning.</p>  | Alle     | I/B |
| 2013/05-17 | <p>Eventuelt (sak meldt inn etter tidsfristen for årsmøtet, men ansett for viktig for valget og derfor publisert på NAFweb under styremøtet 21.10.13 og tas med som sak under møtet): Spesialitetskomiteen mener det er nødvendig at NAF etablerer en ordning som sikrer kontinuitet i spes.komiteen, ved at halyparten av de som velges i år kun velges for to år, resten for fire år. Deretter fortsetter man å velge medlemmer til komiteen for fire år av gangen, mens det da altså da er valg hvert andre år og kun på de som har sittet en hel periode. Forslaget støttes i årsmøtet, og er dermed vedtatt.</p>  | Alle     | B   |

Lillestrøm, 24.10.13/Bodø 28.10.13

Marie Rønning, sekretær (sign.)

Referatet er gjennomlest og godkjent av alle styrets medlemmer i etterkant av årsmøtet,.  
Referatet er endelig godkjent 28.10.13/23.11.13.