

Referat fra styrets møte 20. februar i Trondheim fra kl. 10 – 16

Til stede fra styret: Per Meinich, Lars Jacobsen, Håkon Trønnes, Søren Pischke

Frafall: Signe Sjøvik,

1. Protokoll fra siste styremøte godkjennes, innkallingen og møteagendaen godkjennes.
2. Brannskadebehandling Sverige: intensivutvalget, akuttutvalget, Haukeland, Ullevål og UNN kontakts for uttalelse innen 20. mars, hvoretter Per skriver uttalelse som sirkuleres styret før avsendelse innen 1. april
3. Norsk standard for intensivmedisin: henvendelse til intensivutvalget for initiativ i saken
4. Kompetansesenter intensivmedisin Haukeland: oversendes intensivutvalget for uttalelse
5. Spesialitetskomiteens sammensetning. Det vises til epost fra legeforeningen (16.2.09) hvor det foreslås oppnevnt Guro Grindheim som ny vararepresentant. Styret godkjenner enstemmig legeforeningens forslag.
6. Utdanningskapasitet vs ”vakt til pensjonsalder”: Styret viser til nylig stort arbeid fra Legeforeningen. På bakgrunn av dette tar NAF på det nåværende tidspunkt ikke initiativ i saken.
7. Anestesi uten anestesilog, norsk standard for anestesi. Det vises til pågående arbeid med revisjon av norsk standard for anestesi. I denne forbindelsen vises til epost henvendelse fra anesthesiutvalg vedr. fjerning av punkt 1c i Norsk standard for anestesi. Styret støtter at det angjeldende avsnitt fjernes.
8. Fremtidig sammensetning av styret: Leder P. Meinich orienterer om at han vil være fraværende på årsmøtet, nestleder S. Sjøvik tar leders oppgave på årsmøtet. Medlemssekretær har meldt fravær ut styres virkeperiode. Styret diskuterer den situasjonen som har oppstått og bestemmer at det ikke velges nytt medlem for medlemssekretær på nåværende tidspunkt. Slik styret oppfatter statuttene, åpnes det ikke for valg av et nytt styremedlem utenom årsmøtet. Videre beslutter styret å fremme forslag om endring av NAFs vedtekter på neste årsmøtet om valg av to vara medlem av styret for å unngå en slik situasjon i fremtiden. Oppgavene til medlemssekretær overtas fortløpende av styremedlemmene og en endelig avklaring tas ved neste styremøte
9. Økonomi: kasserer gir gjennomgang/orienterer.
10. Sats assosiert medlem: Satsen settes til 600 kroner. Dette inkluderer abonnement av NAFForum, Acta Anaest Scand og medlemspris på høstmøtet.
11. Stiftelsen/instituttet: Forskningsutvalgets representant Petter Aadahl overleverer vedtektene og etter det han vet all dokumentasjon som finnes om ”Instituttet for fremme av anesthesiologisk forskning”. Han orienterer om saksgangen i instituttet mht. tidligere søknader. Forslag til vedtekter for ”Stiftelsen for fremme av anesthesiologisk forskning” utarbeides i løpet av møtet, disse sendes Legeforeningens jurister for vurdering.

I etterkant av styremøtet ble det avholdt et lengre møte med høstmøtearrangørene (Sigurd Fasting og Ellen Fladhagen for lokal arrangementskomité og Inger Lise Ravanger for kongressarrangøren, K&K Bergen). Styret gir sin tilslutning til det foreløpige programmet og registrer i den forbindelsen at det er mange gode forelesninger og at det meste er på plass. Utstillere skal kontaktes i løpet av mars.

Det avtales styremøter 17. april i Tromsø og 10. juni i Odense.