

Møtereferat

Møte nr.:
2009/03

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte, planlegge Høstmøtet

Møtetidspunkt:

10. juni 2009

Arkivnr:

Møtested:

Gardermoen

Referent:

Signe Søvik

Møtedeltakere:

Leder Per Meinich (PE), kasserer Søren Pischke (SP), høstmøtesekretær Lars Jacobsen (LJ), styremedlem Håkon Trønnes (HT), sekretær Signe Søvik (SS) Forfall: styremedlem Elin Størjord

Distribusjon:

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

| Saksnr | Oppgave/sak | Ansvarlig | I-D-B | Tidsfrist |
|------------|---|------------|-------|-----------|
| 2009/03-01 | Referater fra tidligere møter Godkjent | Alle | I | |
| 2009/03-02 | Høstmøtet 2009 Programmet er klart. Økonomi ser grei ut. Prisene for industrien som Kongress & Kultur og høstmøtesekretæren har foreslått er noe høyere enn Leverandørforeningens retningslinjer, men lavere enn ved andre tilsvarende arrangementer. Satt til 3000,- per stand, kvantumsrabatt. Virker som god tilgang på interesserte utstillere. | PM, LJ | B | |
| 2009/03-03 | SSAI møtet 2011 i Bergen Etter diskusjon foreslår styret at NAFs Høstmøte 2011 slås sammen med SSAI-møtet, for å få synergieffekter mht. forelesere og deltagere. Kongress og Kultur er uansett kongressarrangør for både SSAI og NAFs Høstmøter. Årsmøte og valg av NAF-styre må i så tilfelle arrangeres i mai istedenfor i november. LJ tar kontakt med Tromsø som arrangerer Høstmøtet 2011 og legger frem spørsmålet. <i>Sak til årsmøtet 2009</i> for å få godkjenning til å flytte årsmøtet i 2011. LJ er høstmøte-sekretær og blir også styrets kontakt mot SSAI-møtet. | LJ Alle | D, B | |
| 2009/03-04 | Ærespriskandidat og æresmedlemkandidater Styret legger frem forslag om vedtektsendring som <i>sak til årsmøtet 2009</i> : "Om styret finner det hensiktsmessig kan æresmedlemmer i NAF utnevnes under årets festmiddag i stedet for på årsmøtet." | SS | B | |
| 2009/03-05 | Norsk standard for anestesi er under revisjon. Styret avventer alle høringssvar før forslaget vurderes på nytt. | PM | D | |
| 2009/03-06 | Oppdatering av norsk standard i intensivmedisin Bør vurderes 1. høsten. Samme mht. revisjon av intensivprosedyrer. SP kontakter Intensivutvalget om dette. | SP | D, B | |
| 2009/03-07 | Målbeskrivelse for turnusleger ved anestesivdelinger Er under arbeid i styret. Skal så til alle underutvalgene i NAF på høring. Må deretter forelegges Turnusrådet. | SS | B | |
| 2009/03-08 | Status i arbeidet med å få Instituttet overført til en stiftelse DNLF har foreløpig bare vurdert økonomibestemmelsene i saken. Styret kontakter nå juridisk avdeling direkte. Ber om vurdering av stiftelsesdokumentet og av prosedyrer for å kunne endre bindinger i prosjekttype mm. for tildeling av fondsmidler. | SP | D, B | |

| | | | | |
|------------|--|------------|------|--|
| 2009/03-09 | Retningslinjer for transport av ustabile pasienter - status Siste møte var 27.03, saken ligger nå hos HDir. LJ kontakter DNLF om progresjonen i saken. Planlegger kontakt mot HDir i august. NAF ønsker uansett å utarbeide slike retningslinjer, men ønsker selvsagt HDir med i arbeidet. | Alle | D, B | |
| 2009/03-10 | Neste styremøte Legges til Trondheim 26.08.09 - sammen med Høstmøtekomiteen | SP | B | |
| 2009/03-11 | Internasjonale medlemskap WFSICCM (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine) arrangerer "The 10th World Congress aug-sept 09. Som medlemsorganisasjon kan NAF stille på General Assembly med inntil fire delegater. LJ og SS forsøker å få representert styret. | Alle | D | |
| 2009/03-12 | Reisebudsjett: Sak til årsmøtet Styret ønsker å få inn i budsjettet en post for styrerepresentasjon for NAF ved faglige kongresser. | PM,SP | D, B | |
| 2009/03-13 | Varamedlemmer i styret: Sak til årsmøtet Vedtektsendring om at det velges to eller tre varamedlemmer til styret. Varamedlem trer inn i styret ved forventet fravær på mer enn 6 mnd hos en av medlemmene. | SS | B | |
| 2009/03-14 | Overskudd fra Høstmøtet - retningslinjer for bruk Styret ønsker som sak til årsmøtet at Årsmøtet årlig bestemmer hva overskuddet skal brukes til. | SP | D | |
| 2009/03-15 | Bruk av overskudd fra Vårsmøtet 2008 Årsmøtet 2008 vedtok å bruke dette til internasjonal støtte. Styret har nå vedtatt å støtte en lege fra Zimbabwe økonomisk under sin spesialisering i anesthesiologi i Johannesburg. Vedtatt å gi Kr 21000, som er avgiften til studiestedet for ett år. Styret ber legen sende "årsrapport", og vurderer å støtte henne med tilsvarende beløp også for år 2 og 3. I tillegg bekreftet styret sin tidligere epostavstemming: Vedtak på å gi WFSa fullmakt til å velge ut en lege som mottar støtte fra NAF på euro 1000,- for å delta ved the All African Congress of Anaesthesia 2009 i Nairobi, Kenya. | alle PM | D, B | |
| 2009/03-16 | Valg til FAME-representasjon Det skal velges tre FaMe representanter til Dnlf-landsstyrrerrepresentant til Bodø. Minst en må være LIS. NAF er ansvarlig for å arrangere valget blant de fagmedisinske foreningene i vår gruppe. PM lager forslag til valgprosedyre og kontakter per e-post de andre styrene, som må sende inn forslag på inntil tre kandidater. | PM | D, B | |
| 2009/03-17 | Håndtering av høringer i styret Styret vedtok at når en høring kommer bestemmes det hvilket utvalg denne saken hører inn under, og den i styret som representerer gitte utvalg er ansvarlig for at hørings svar avgis. | Alle | D, B | |
| 2009/03-18 | Traumesymposium 2009 Arrangeres av Norsk Kirurgisk Forening i høstmøteuken. NKF forespør NAF om vi er interessert i et samarbeid, praktisk og økonomisk. Det er stedskonflikt siden vårt Høstmøte i år er i Trondheim. Likevel sikkert av interesse for NAF-medlemmer i på Østlandet som ikke skal delta på Høstmøtet. 1) Vi gjør NAFweb tilgjengelig for annonsering om traumesymposiet. 2) Vedr. spørsmål om økonomisk samarbeid stiller styret seg i utgangspunktet positiv. PM kontakter styret i NKF og ber dem sende oss et budsjett og konkret forslag til vår medvirkning. | PM | D, B | |
| 2009/03-19 | Fellesutsendelse e-post innen FAME-systemet Det kan være av interesse for f.eks møtearrangører å sende ut epost til alle medlemmer i relevante fagmedisinske foreninger. Styret tar kontakt med FaMe om hva prosedyren er for slikt. Vi foreslår at fore-spørselen gå gjennom de respektive styrene | PM | D, B | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------|--|
| 2009/03-20 | Tidsskriftet Overlegen Ber om en artikkel fra en anestesilog. Forespørsel oversendes til Anne Berit Guttormsen | PM | B | |
| 2009/03-21 | Utredning ved mistanke om Malign Hypertermi Det er innhentet uttalelser fra Anestesi-foreningene i Danmark og Sverige. Disse blir vedlagt sakens papirer og forelagt anesthesiutvalget for å høre om de har kommentarer. Styret i NAF sender så en samlet uttalelse til HDir med kopi til DNLF. Vi vil be om at også norske pasienter som har fremvist symptomer på MH skal får dekket utgiftene til utredning for å få en sikker diagnose. NAFs styret mener dette er viktig fordi det kan være kliniske, særlig akutte, situasjoner der en mistenkt MH-diagnose kan nødvediggjøre betydelige endringer i valg av anesthesiologisk fremgangsmåte. | PM, LJ | D, B | |

Oslo, 20.06.09

Signe Søvik (sign.)