

Møtereftrat

Møte nr.:
2009/04

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte, planlegge Høstmøtet

Møtetidspunkt:

26. august 2009

Arkivnr:

Møtested:

Trondheim

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 Størdjord
Høstmøtekomiteen ved Svein Givold og Sigurd Fasting

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
2009/04-01	Referater fra tidligere møte Godkjent	Alle	B	
2009/04-02	Arbeidsgiveravgift på møtegodtgjørelse Kasserer orienterte, saken er ordnet. Det er et tak på 4000 kr i møtegodtgjørelse per år per person. Dette vil si seks møter per år per person. Ikke problematisk ift. nåværende aktivitet.	SP	I	
2009/04-03	SSAI møtet 2011 er i Bergen Det er muntlig tatt kontakt med Anestesiavd. Tromsø om mulig flytting av Høstmøtet 2011, for samlokalisering med SSAI-møtet. Det må da avklares økonomisk fordeling mellom SSAI, NAF og arrangørene i Bergen. PM kontakter JMO og forbereder sak til Årsmøtet om godkjenning av flytting av Årsmøtet fra høst til mai. Dette ville føre til forskyvning mht. lokalisering av fremtidige Høstmøter.	LJ, PM Alle	D, B	
2009/04-04	Ærespriskandidat og æresmedlemkandidater Det er avgjort hvem som skal utnevnes i 2009. HT har laget CV, SS lager presentasjon til middagen. ABG sørger for trykk til ærespriskandidaten. Styret diskuterte utdeling av diplom, smykke, pin, el.lign til æresmedlemmet. Må i så fall være noe pent. LJ spør JMO om innspill.	SS	D,B	
2009/04-05	Norsk standard for anestesi - revisjon Høringssvar fra sykepleierene er mottatt og delvis innarbeidet. Det kommer så en e-postrunde på revisjonen i styret. Deretter høring: Forslaget legges ut på NAFweb. Medlemmene oppfordres per epost (LJ) til å komme med tilbakemeldinger - per epost, eller muntlig på Årsmøtet. Diskusjon om innspillene på Årsmøtet. Sak til Årsmøtet: Ber om at styret gis fullmakt til å ta diskusjonen til etterretning og innarbeide innvendingene, og å se på juridiske momenter, og deretter konkludere	LJ	D	
2009/04-06	Oppdatering av norsk standard i intensivmedisin Møte i Intensivutvalget er planlagt til 17.09.09	SP	D, B	
2009/04-07	Målbeskrivelse for turnusleger ved anesthesiavdelinger Er under arbeid.	SS	I	

2009/04-08	Status i arbeidet med å få Instituttet overført til en stiftelse All informasjon i saken ble sendt DNLF i vinter, de ga saken til økonomiavdelingen, som etter lang tid overførte den til juridisk avdeling. Sistnevnte melder nå at de ikke kan uttale seg, da saken er for komplisert! PM tar kontakt med DNLF direkte, igjen.	SP	D, B	
2009/04-09	Retningslinjer for transport av ustabile pasienter - status for arbeide Avventer nytt møte med departementet..	Alle	I,D	
2009/04-10	Neste styremøte Legges til Trondheim kvelden 20.10.09, i forkant av Høstmøtet	SP	B	
2009/04-11	Høstmøtet <i>Program:</i> Alle forelesere etc OK, programmet foreliggger. Legges på web i disse dager. Meget likt det som sto i NAF-forum i vår. <i>Økonomi:</i> Det er gjort avtale med 17 utstillere. <i>Deltagere:</i> Etter diskusjon tillater vi at enkelte lokalt ansatte sykepleiere kan komme på enkeltforelesninger gratis, da uten lunsj. NAF ble stiftet i 1949 - dvs 60-årsjubileum (Det er det 51. Høstmøte) Bør inkluderes i taler.	Alle	D	
2009/04-12	WFSICCM LJ møter som delegat for NAF på møtet i Firenze august 2009.	LJ	I	
2009/04-13	Lokalanestesi-toksisitet: Forslag til nasjonale retningslinjer LJ og Anestesiutvalget lager utkast til retningslinjer for behandling inkludert Intralipid-dosering	LJ	D, B	
2009/04-14	Valg til FAME-representasjon i gruppen Medisinske servicefag Valg har nettopp blitt avholdt, LJ ble valgt inn som LIS. Øvrige innvalgte er Whist (Biokjemi) og Wenche Reed (patologi) samt en vara (Ketil Arne Espenes, klinisk farmakologi). I tillegg har radiologi mulighet til å stille 1-2 vara til.	PM	I	
2009/04-15	Økonomi - gjennomgang av noter fra vårt revisorfirma. Billigst mulig reisemåte ved alle møter - må understrekes mht. underutvalgene. Jfr. DNLFs reisepolicy. NAF ønsker å ikke konsolidere regnskapene fra Vårsmøtet med NAFs økonomi forøvrig. Ad inntekter generert på møter med industrimedvirkning: Slike arrangementer bør ha sine helt egne budsjett og regnskap, fordi et overskudd ikke kan brukes inn i NAFs økonomi selv om NAF eier arrangementene. Styret foreslår en egen konto for hvert arrangement som har industrimedvirkning. Styret signerte revisjon av 2008 regnskapet. Økonomi 2009: Det var etterslep mht kontingenter for internasjonale medlemskap, ellers i orden ift. planlagt budsjett. Budsjett 2010: Styret diskuterte postene, det legges frem som sak på Årsmøtet	PM Alle	D,B	
2009/04-16	Tidsskriftet Overlegen - Ber om en artikkel som en presentasjon av NAF. PM tar kontakt med Arild Egge og skriver.	PM		
2009/04-17	Malign Hypertermi Det er nedsatt en arbeidsgruppe: Siw Høymork, Knut Arvid Kirkebøen, Stephan Mohr. De fremlegger sin rapport på Årsmøtet. Årsmøtet vedtar så om NAF i en resolusjon skal støtte innholdet og konklusjonene i denne.	PM, LJ	D, B	

Oslo, 10.09.09

Signe Søvik (sign.)