

# Møtereferat

Møte nr.:  
2010/02

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte, planlegge Høstmøtet

Møtetidspunkt:

01. mars 2010

Arkivnr:

Møtested:

Rikshospitalet, Oslo

Referent:

Signe Søvik

Møtedeltakere:

Leder Per Meinich (PE), kasserer Søren Pischke (SP), medlemssekretær Marie Rønning, sekretær Signe Søvik (SS), høstmøtesekretær Lars Jacobsen (LJ), styremedlem Håkon Trønnes (HT)

Distribusjon:

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

Saksnr	Oppgave/sak	Ansvarlig	I-D-B
2010/02-01	<b>Referater fra tidligere møte</b> Korrigert ett punkt, ellers ingen anmerkninger	Alle	B
2010/02-02	<b>Årsmøte Norsk resuscitasjonsråd</b> Ingen fra styret kan møte 15.03., dog er NAF indirekte representert ved Lexow og Skogvoll. Akuttutvalget forespørres likevel om de kan stille en deltager.	HT	B
2010/02-03	<b>Møte om Safe Surgery Checklist i april</b> Tilbakemelding fra kursarrangør til SS er at NAF som organisasjon ikke er tiltenkt noen rolle under denne konferansen	SS	I
2010/02-04	<b>Norsk standard for anestesi - Revisjon 2010</b> Er nå ferdig. Legges ut på NAFweb snarlig. Styret vil forsøke å få den oversatt til engelsk i løpet av våren 2010	Alle	D,B
2010/02-05	<b>Oppdatering av norsk standard i intensivmedisin</b> Arbeidsgruppen som skal være foreslått er Beitland, Flaatten, Klepstad, Søreide, Laake, men første møte er enda ikke avholdt. MR følger opp.	MR	D
2010/02-06	<b>Eget kvalitetsutvalg? Sak til Årsmøtet 2010</b> Styret foreslår at Årsmøtet velger en egen leder for Kvalitetsutvalget, som altså ikke skal sitte i et av de andre utvalgene. Resten av Kvalitetsutvalget vil som før bestå av lederen av hvert av de andre underutvalgene, eventuelt et medlem som lederen utpeker. Hensikten med utvalget er koordinering av "søyleovergripende" kvalitetsarbeid i underutvalgene. SS forbereder sak om vedtekstendring til Årsmøtet.	Alle SS	D,B
2010/02-07	<b>Høstmøtet 2010</b> Fellesmøte med Høstmøtekomiteen på Rikshospitalet. Programarbeidet er meget godt igang. Styret støtter lokal arrangementskomite i bestemmelsen å korte ned sesjonen med muntlige presentasjoner, men i tillegg å ha postere med med kvalifiserte omvisere i egen sesjon.	Alle	D,B

2010/02-08	<p><b>Økonomi i NAF - Høstmøtet</b></p> <p>I lys av en meget trengt økonomi i foreningen diskutere styret størrelsen på deltageravgift ved Høstmøtet samt hvilke bidragsyttere som skal få hvilken refusjon. Styret mener NAF-medlemmer i utgangspunktet ikke skal lønnes for å forelese for hverandre. Foreningens økonomi tillater ikke at mange av deltagerne på et møte ikke betaler deltageravgift, selv om de bidrar til arrangementet. Høstmøtet må i stor grad være "dugnadsarbeid". <b>Vedtak:</b> 1. Inviterte forelesere som er medlem i NAF: Man <i>må</i> ikke være deltaker for å forelese, altså betaler man ikke deltageravgift hvis man kun foreleser. Hvis man ønsker å delta på Høstmøtet i tillegg til egen forelesning, må man betale deltakeravgift. Forelesere får dekket festmiddag, reisekostnader med rimeligste reisemåte, og rimeligste opphold dersom det er nødvendig for å holde foredraget. 2. Inviterte forelesere som ikke er medlem i NAF får dekket festmiddag, rimeligste reise og opphold og får i tillegg til honorar etter Legeforeningens gjeldende satser. 3. Styret, forskningsutvalget og lokal arrangementskomite (inntil 8 personer) får dekket rimeligste reise og opphold, deltageravgift og festmiddag.</p>	Alle	D,B
2010/02-09	<p><b>Nordisk veileder for akuttinnledning</b></p> <p>Epostrunde i styret er planlagt innen neste SSAI-møte mai</p>	Alle	B
2010/02-10	<p><b>Norsk Index for nødmeldtjeneste blir elektronisk</b></p> <p>Siw Høymork og Audun Fredriksen fra DNLF hadde bedt om et møte med styret. En elektronisk utgave av Index krever en mer formalisert redaksjon for å kunne holde Index mer kontinuerlig oppdatert. DNLF er etter avtalen faglig ansvarlig, Laerdalfondet dekker økonomi, Nirvaco er datateknisk ansvarlig firma.</p> <p>NAFs styre mener at Index er et sentralt prosedyreverk og at det er sterkt ønskelig å beholde fagligheten i Index innen DNLF. Forslaget fra NAF er i tråd med Kristian Lexows anbefaling, nemlig at en person gis redaktøransvar for å oppdatere Index, på oppdrag fra DNLF. Personen må delvis frikjøpes (f.ex 20%), og må kunne assisteres av en videre gruppe av fagfolk. Kostnaden for frikjøpet av fagredaktør må dekkes inn gjennom abonnementsordningen for RHF'ene.</p> <p>DNLF behandleer saken videre.</p>	Alle	D
2010/02-11	<p><b>Hvilke kurs skal det sendes ut epostinvitasjon via NAFs medlemslister?</b> 1. Kurs som NAF selv arrangerer. 2. Enkelt andre? I hovedsak informeres via kongresskalenderen på NAFweb. Flere i styret ytrer ønske om en restriktiv politikk for direkte epost. Årsmøtesak?</p>	Alle	D
2010/02-12	<p><b>Kommende styremøte</b></p> <p>Legges til Soria Moria 25.05</p>	Alle	I
2010/02-13	<p><b>Møte i thoraxkirurgi og thoraxanestesi</b></p> <p>Forespørsel om NAFs deltagelse (se epost fra Søren/Åsmundstad). Svar at vi er positive, men har ikke mulighet for å dekke inn økonomi</p>	SP	D,B
2010/02-14	<p><b>Malign Hypertermi</b></p> <p>HOD har fått NAFs brev om MH. Kopi til Klagenemda og Direktoratet.</p>	PM	D, B

Oslo, 15.03.10

Signe Søvik (sign.)