

Møtereferat

Møte nr.:
2010/04

Dokumentet lagret:



Emne:
Styremøte
Møtetidspunkt:
25. august 2010
Arkivnr:

Møtested:
Rikshospitalet, Oslo
Referent:
Signe Søvik

Møtedeltakere:

Leder Per Meinich (PM), sekretær Signe Søvik (SS), høstmøtesekretær Lars Jacobsen (LJ), styremedlem Håkon Trønnes (HT), kasserer Søren Pischke (SP), medlemssekretær Marie Rønning (MR), redaktør i NAF Forum Anne Berit Guttormsen (ABG)

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
2010/04-01	Referater fra tidligere møte Ingen anmerkninger	Alle	B
2010/04-02	Godkjenning av årsregnskap 2009 Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent i styret. Ett endringspunkt kommer av det faktum at det har blitt vedtatt av styret i SSAI at medlemsutgifter for 2009 etterfaktureres samtidig med 2010 fakturering. Det vil derfor påløpe medlemsutgifter til SSAI for 2009 i høyde av ca. 75.000 NOK i løpet av september eller oktober. Etter konferering med revisor vedtas det at regnskapet for 2009 blir korrigert med 75.000 NOK. SP tar kontakt med revisoren for å få dette utført så rask som mulig, slik at revisjonen er gjennomført før 15.9.2010 for at medlemmene kan bli informert gjennom NAFForum.	Alle SP	D,B
2010/04-03	SSAI-medlemskap - økte utgifter fremover Styret har vedtatt å dekke krav om medlemsavgift for 2009. Videre økte utgifter til SSAI og Acta vil kunne dekkes f.eks. gjennom økt medlemskontingent i NAF, av størrelsesorden 200 kr. Dette må opp til votering på Årsmøtet. Styret mener fordelene mht Acta og SSAI er kollektive goder for medlemmene, og at utgiftene til disse godene derfor bør dekkes inn gjennom foreningskontingent.	Alle	D,B
2010/04-04	Oppfølging av økonomi for 2010 Regnskapet hittil i år ble gjennomgått og diskutert. Forventet underskudd vil bli opp mot 150 000, inkludert den uforventede utgiften til SSAI. Det har hittil vært relativt lav aktivitet i utvalgene, og lave utgifter til styremøter. ABG vil igjen gjøre forsøk på å øke annonseinntekter til NAF Forum.	SP	D
2010/04-05	Budsjett for NAF 2011 Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett for 2011. Styret foreslår for Årsmøtet å innføre en ekstrakontingent på kr 200 for å øke foreningens handlingsrom. Budsjettert underskudd i 2011 (gitt økt kontingent) er ca 200.000. Erfaringsmessig vil imidlertid ikke alle postene brukes opp, og styret forventer et vesentlig lavere underskudd, nær nullbalanse.	SP, alle	D,B
2010/04-06	Fordeling av økonomi NAF - SSAI vedr. kongressen i 2011 Inntekter vil skulle fordeles mellom SSAI, NAF og organiserende avdeling, Haukeland Sykehus. Konkret avtale vil settes opp mellom styret og organisasjonskomiteen snarlig. Styret foreslår å bruke modellen for deling av overskudd som er brukt tidligere: 50% til SSAI og 25% hver til nasjonal forening og til lokal arrangør.	PM, LJ	B

2010/04-07	Status: Endring av Intsituttet for forskning til stiftelse Det er fortsatt ingen konklusjon fra DNLFs juridiske avdeling. Purrer.	PM	D
2010/04-08	Opprettelse av flere epost-kontoer Web-redaktør oppretter epostkonto for leder@nafweb.no, kasserer@nafweb.no, sekretar@nafweb.no osv. for alle styrets funksjoner, redaktør i NAF Forum, og valgkomiteen. Slik kan medlemmene kontakte ansvarlig person.	HT	B
2010/04-09	Elektronisk tilgang til Acta Anaesthesiologica Scandinavica Dette er mulig for alle abonnenter, dvs. NAF-medlemmer. Fremgangsmåten er imidlertid ikke særlig enkel. MR tar kontakt med Acta for "bruksanvisning", som kan legges ut på NAFweb.	MR	B
2010/04-10	Status: Høstmøtet 2010 Roy Olsen fra høstmøtekomiteen på Rikshospitalet presenterte programmet, som ble detaljert gjennomgått. Programmet må tilgjengeliggjøres på NAFweb snarest. Arbeidet med å skaffe utstillere er godt i gang. Økonomien i Høstmøtet ble diskutert. Deltageravgiften er nå satt til samme sats som Legeforeningen bruker for sine kurs. Styret har tidligere vedtatt retningslinjer for betaling for å minimere gratisdeltagere, da dette førte til underskudd på Høstmøtet i fjor.	LJ	I, D
2010/04-11	Status: Plan for Abstract-/posterpresentasjon på Høstmøtet 2010 Lokal arrangementskomite samarbeider med Hege Brekke fra FU	LJ	I
2010/04-12	Æresmedlemmer i NAF Styret bestemte årets kandidat som æresmedlem i NAF. Denne presenteres på festmiddagen på Høstmøtet	Alle	B
2010/04-13	Valgkomiteens arbeid frem mot Årsmøtet 2010 Alle utvalg er kontaktet av valgkomiteen. Styret er i elektronisk kontakt med valgkomiteen for å angi hvor mange nye medlemmer som skal velges inn. Det er igjen nødvendig å understreke ansvar for fremdrift i utvalgenes arbeid, mange utvalg er passive.	SP	D,B
2010/04-14	Eget Kvalitetsutvalg Styret vil foreslå for Årsmøtet å opprette et eget utvalg for kvalitetsarbeid og "clinical audit". Valgkomiteen finner kandidater.	SS	B
2010/04-15	Difficult Airway Guidelines Styret har blitt kontaktet av en medisinstudent fra Liverpool om hvorvidt Norge har en nasjonal standard for vanskelig luftvei. Svar tilbake om at Norsk Standard sier at hvert sykehus skal ha en egen algoritme.	PM	B
2010/04-16	Krav til anestesilege i luftambulansetjeneste PM møter fra NAF på møte med Luftambulansen ANS. Styret er enig i at det bør innføres regler. Fysiske krav må imidlertid være direkte relevante for innholdet i tjenesten. Styret mener av anestesilege i Luftambulansetjeneste i hovedsak bør være spesialist, men med åpenhet for skjønn.	PM	D,B
2010/04-17	Forskning i (klinisk) anesthesiologi Styret er bedt om innspill til en lederartikkel i Tidsskriftet. Det bes om en kort status for forskning innen anesthesiologi og hvilke tiltak som kunne tenkes for å styrke denne. Under diskusjon i styret ble det nevnt D-stillinger, regionale stipend, økonomi og avsatt tid. Men enda viktigere er tilgang på gode miljøer og da særlig veiledning. SP og SS skriver svar.	SS,SP	D
2010/04-18	DNLFs Fagavdelings seminarer Invitasjon er kommet for 8-9. sept og 12. okt. Styrets FaMe-represenat kan ikke møte, vara vil bli bedt om å møte.	LJ	D
2010/04-19	Forslag om styrking av simuleringsmiljø i Norge PM sender ut epost med forslag til prosess for å opprette et nasjonalt utvalg for simulering i anesthesiologi. Styrets forslag er et utvalg bestående av to personer fra hver helseregion. Sentrale personer i simuleringsmiljøene bør likevel avgjøre hvilken modell som er mest fruktbar.	PM	D,B
2010/04-20	Traumesymposiet i Høstmøteuken NAF vil støtte traumesymposiet i samarbeid med kirurgenes Høstmøte med inntil kr 25000.		D,B

2010/04-21	Profilering av SSAI-møtet i Bergen juni 2011 Det er viktig å informere ansvarlige i avdelinger allerede nå, for å gi tid til å organisere driften slik at flest mulig kan delta. Det er sendt ut informasjon, også elektronisk, til avdelingsledere over hele landet.	Alle	D,B
2010/04-22	Kommende styremøte Legges til tirsdag 26.10.10 på Hotell 33, kl 1800.	Alle	I

Oslo, 28.08.10

Signe Søvik (sign.)