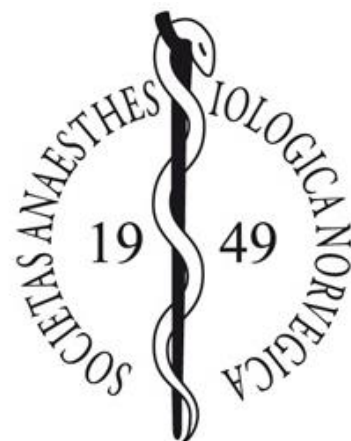


# Referat fra styremøte

Møte nr.:

2012/03

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte Norsk anesthesiologisk forening

Møtetidspunkt:

Torsdag 23.08.12, kl 09.00-19.00

Møtested: Park inn,

Arkivnr:

Referent:

Marie Rønning (sekretær)

Til stede fra styret: Leder Anita With Vårøy (AWV), Nestleder og medlem Linda Over Jonkman (LOJ), Høtmøtesekretær Søren Pischke (SP), Kasserer Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS), Medlemssekretær Marit Bekkevold (MB), Sekretær Marie Rønning (MR).

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2012/03-01	Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent	Alle	B
2012/03-02	Nasjonal kjernejournal. Kort oppdatering ang status med arbeidet (Anestesiutvalget, sak 2012/02-09). Mail 10.06.12+mail fra 19.05-12. Utarbeidelse av pilotjournal er under utvikling i regi av en egen komite som arbeider med dette. Første del av arbeidet med piloten planlegges ferdig ila høsten 2013.	MB	I
2012/03-03 (2012/02-13)	Fargekoding medikamentmerkelapper (2012/02-13). Vi har årsmøtevedtak på at vi støtter bruk av en slik standardisert internasjonal fargekoding på medikamentmerkelapper. Info/oppfordring via "Styrets hjørne" i NAFForum. I tillegg totaldistribusjon til alle landets anesthesiavdelinger. MB og LOJ mailer sine utvalg (ANU og UPK).	MB/alle	D/B
2012/03-04	Høringssvar fra Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet (UPK): Har NAF/UPK blitt hørt i Stortingsmeldingen? Linda undersøker dette til neste møte.	LOJ	I
2012/03-05	Kort orientering fra Kvalitetsutvalget (mail fra LOJ): -Orientering: Ønske om opprettelse av havarikommisjon. -Registrering uønskede hendelser: Hvilke avvik/hendelser skal registreres? Diskuteres på senere møte i UPK, etter konf med bl.a. ANU. Deretter sendes oppfordring til alle sykehus om registrering med forslag. (LOJ ordner for NAF) -Oppfordring til alle sykehus om å støtte Helsinkideklarasjonen. -Oppfordring til alle avd. om å lage rutiner for 'dødsfall på bordet'. Vi gjør denne saken ferdig som epostsak. (LOJ ordner)	LOJ	I

2012/03-06	Høstmøte 2013, Ahus: Deltakelse fra Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet (UPK); disse ønsker å ha en fast sesjon årlig på høstmøtet. Mail Signe Søvik/LOJ. NAF-styret synes dette er en god ide og et godt initiativ. Pasientsikkerhet og kvalitet er altomfattende for vårt fagfelt, og derfor av allmenn interesse. Høstmøteprogrammet er ut fra standardoppsett allerede tidsmessig presset, og andre underutvalg kan også tenkes å være interessert i å holde innlegg på Høstmøtet. Derfor foreslår styret i første omgang at UPK avtaler med lokal arrangør for Høstmøtet 2013, og at man etter hvert ser på om det er aktuelt å gjøre sesjonen fast.	LOJ/SP/alle	I/D/B
2012/03-07	Høstmøte 2013, Ahus. Forslag om endags avd.lederseminar i forkant av møtet, etter svensk modell. Dette vil innebære noe ekstra utgifter for NAF-styret, bl.a. til ekstern fordragsholder, møtested, m.m. Evt felles middag med avd.ledere og NAF-styrets medlemmer? Forsøksprosjekt for neste år? Søren tar ansvar.	SP/alle	D/B
2012/03-08	Anestesiubemanning (brevhenvendelse MB/ANU, eposthenvendelse fra Nordfjordeid sykehus 25.06.12). MB har sendt svar om at vi diskuterer saken, men vi trenger ikke følge opp saken ytterligere.	MB/alle	D/B
2012/03-09	Årsmelding fra styret. AWW skriver og sender på intern høring.	AWV/alle	D/B
2012/03-10	Saksliste årsmøte. Utarbeides. MR sender til ABG rett etter møtet.	Alle/MR	B
2012/03-11	Bekymringsmelding fra Smerteutvalget (SU). NAF-styret har sendt ut skjema med spørsmål for kartlegging av praksis/struktur ved landets anesthesiavdelinger med gr.I-/gr.II-status. Skjemaset ble sendt til totalt 29 anesthesiavdelinger, og man ba om at avdelingssjef/avdelingsoverlege, YLF-tillitsvalgt og undervisningsansvarlig besvarte spørsmålene hver for seg. Vi fikk inn svar fra 11 avdelinger. MR sender svar til SU, med resultater fra kartleggingen, foreslår nyutsending, samt møte med Spesialitetskomiteen for nye anbefalinger/endre krav. Til slutt evt sende ut epost til alle landets anesthesiavdelinger med oppfordring om opprettelse av akuttsmerteteam og økt satsning på utdanning på feltet smertemedisin.	MR/alle	D/B
2012/03-12	Kompetanseområde smertemedisin: Henvendelse til styret fra Norsk forening for smertemedisin: "Norsk forening for smertemedisin mener det er behov for å øke kompetansen i dette fagområdet og vil gjerne innby til et samarbeide om å utarbeide kriterier, forslag til utdanning samt en arbeidsplan for å legge frem forslag om å få det godkjent".  Høringsutkast utarbeides av SU (mail), og tas deretter videre av oss. Tidsaspektet for svar er satt til omtrent utgangen av august.	Alle/MR	D/B
2012/03-13	FENN: EÅS sendte brev til Dnlf, som igjen har sendt brev til HOD. I dette brevet har Dnlf anbefalt at lege med spesialistkompetanse innen anesthesiologi og akuttmedisin tas med i pilotprosjektets referansegruppe. Vi er fornøyd med dette dersom det effektueres. NAF kan være behjelpelige med å anbefale en person som kan være aktuell til dette arbeidet, dersom dette er aktuelt.	EÅS	I
2012/03-14	SSAI-møte Turku. Position Paper SSAI 2010 (Søreide et al); Fortsatt mye å hente på "Continuous medical certification/recertification", evt felles nordisk samarbeid med resertifiseringskurs m.m. Norsem	SP	I/D

2012/03-15	<p>Økonomi, intern kontroll:  #Revisjon budsjett  #Årets kassererarbeid - saker så langt:  -Reiseregninger, 3-måneders frist for innsending.  -Skattetrekk  -SA-studenten  -NAForum: Dekning av telefonutgifter ifm NAForum.drift?  Evt annen form for godtgjøring? Søren tar rede på dette.  -Arena/akuttjournalen. Mva.  -Erfaringer fra årets regnskap/revisjon.  -EÅS sender "Regler for disposisjon av NAFs midler" til underutvalgene, for å sikre at det er gitt god informasjon om retningslinjer for reise/overnatting som NAF skal dekke kostnader på.</p> <p>#Ang stiftelsen (SP): Alt er i orden med opprettelsen av Stiftelsen. Styremøte ila september (P. Meinich, A. Barrat-Due, S. Pischke): Utarbeidelse av retn.linjer for hvordan man kan få stipend/legat. Per nå 600.000 kr på konto, rente 2,5% gir lite å dele ut per år, da det kun er renten som kan deles ut. Diskutere hvordan dette går. Årsmøtesak.</p>	EÅS/SP/alle	I/D
2012/03-16	<p>Høstmøtet 2012 Tromsø: Lokal arrangementskomite. Sponsorert (mail fra SP 01.07.12). Styret har fattet et nytt vedtak vedr tekst som ligger i informasjonsdokumentet som gis til lokal arrangementskomite i forkant av hvert høstmøte. Teksten lyder som følger:  "NAF styret ønsker å fremme nordisk samarbeid og anser det derfor viktig at NAFs høstmøte brukes til dette formålet.  NAF sponser 2 utenlandske foredragsholdere som bør holde 2 innlegg hver. En foredragsholder skal være fra et SSAI medlemsland".</p>	SP	D
2012/03-17	<p>Søknad om prosjektleder Dnlf: Mer detaljert prosjektbeskrivelse etterspurt fra Dnlf. Utarbeidelse av nye søknader. Akuttutvalget er bedt om å utarbeide en mer detaljert søknad.</p>	EÅS/alle	I/D
2012/03-18	<p>Søknad Dnlf: Mer detaljert prosjektbeskrivelse etterspurt fra Dnlf. Utarbeidelse av nye søknader. Akuttutvalget er bedt om å utarbeide en mer detaljert søknad.</p>	EÅS/alle	I/D
2012/03-19	<p>Spesialitetskomiteen/brev fra kursarrangør. Dnlf har gitt muntlig svar på henvendelsen. NAF registrerer at det ikke alltid har vært problemfritt for kursarrangører og kursdeltakere å samarbeide med Spesialitetskomiteen. NAF skriver svarbrev til kursarrangøren i Trondheim, hvor vi understreker at vi i NAF-styret anser det for viktig at våre medlemmer kan regne med å bli behandlet på en høvisk måte. Vi tar opp saken i møte med Spesialitetskomiteen ifm Høstmøtet.</p>	MR/alle	D/B
2012/03-20	<p>Møter/aktiviteter/deltakelse for oss ut over høsten/vinteren: Ingen planlagte aktiviteter, med unntak av styremøter. Siste styremøte i 2012 blir årsmøtet.</p>	Alle	I
2012/03-21	<p>Neste styremøte: Rica Ishavshotell, Tromsø, tirsdag 23.10.12 kl 16-18, på Anitas hotellrom. Middag på Emmas Drømmekjøkken ca kl 19. MR reserverer bord for åtte personer.</p>	Alle/MR	B
2012/03-22	<p>Gjennomgang og fordelig av oppgaver til høstmøtet.  -AVV avtaler møte med spesialitetskomiteen (onsdag 24/09 kl 18.30-19.30?), inkl ordner saksliste til møtet.  -MR har reservert bord for 15 personer på Arctandria, til middag for lokal arrangementskomite+utenlandske foredragsholdere+styret, onsdag 24.10.12, fra kl 20.  -MB ordner vin til arr.kom, samt gaver til utenlandske forelesere. - LOJ holder festtale</p>	Alle	B

2012/03-23	“Styrets hjørne” til høstmøtenummeret av NAForum. Skrives av høstmøtesekretær (SP), som sender til A.B. Guttormsen.	SP/alle	B
2012/03-24	Representatives for Nordic Steering Committee for SSAI's "Perioperative Management and Medicine". NAF-styret har anbefalt Sven-Erik Givold som representant. Epostvedtak. MR sender mail om dette. Givold har også selv kontaktet komiteen og underrettet om sin tiltreden.	Alle	B
2012/03-25	Høstmøte 2014: Bergen står for tur, og tar oppgaven. St.Olavs hospital, ved avd.overlege Sigurd Fasting, er inneforstått med dette.	SP/alle	I/D

Trondheim, 23.08.12/06.09.12

Marie Rønning (sign.)