

Referat fra styremøte	
Møte nr.: 2013/03	
	Dokumentet lagret: 27.08.13
Emne: Styremøte Norsk anesthesiologisk forening	
Møtetidspunkt: Tirsdag 27.08.13 kl 10- <u>1445</u>	Møtested: Turku Finland, Logomo, SSAI 2013
Arkivnr:	Referent: Håkon Bjorheim Abrahamsen (varamedlem)

Til stede fra styret: Anita With Vårøy (AWV), leder. Søren Erik Pischke (SP), høstmøtesekretær. Linda Over Jonkman (LOJ), nestleder og medlem, Marit Bekkevold (MB), medlemssekretær. Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS), kasserer. Håkon Bjorheim Abrahamsen (HBA), varamedlem
Ikke tilstede: Marie Rønning (MR), sekretær.
Til stede for øvrig: Håkon Trønnes (HT), NAFweb-redaktør, Anne Berit Guttormsen (ABG), NAForum redaktør
Merknader: Ingen

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2013/03-01	Høringer Styret vil fremover være mer proaktive i forhold til høringer. MB har hovedansvar for å identifisere hvilke høringer som er aktuelle for styret. Nestleder har ansvar for at aktuelle høringer følges opp. Korte uttalelser fra styret kan i mange sammenhenger være tilstrekkelig. Aktuelle høringer med frist 03.09.13: a) Forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjon relatert til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik mm (HBA og EÅS) b) Rapport om organisering og praksis i ambulante akutt team (MB og SP) c) Ledelse i sykehus-policynotat (LOJ og AWV)	Alle	D
2013/03-02	Lederseminar – status Programmet er ferdigstilt. Styremedlemmene har oppgave som moderator for de ulike sesjonene. Foreleserne får ikke honorar for jobben men <u>er fritatt fra</u> påmeldingsavgift. Regnskap for lederseminaret inngår i høstmøte regnskapet.	SP/Alle	I/B
2013/03-03	Lederseminar – veien videre Høstmøtesekretær har ansvar for den praktiske avviklingen av seminaret. Nestleder NAF får ansvar for det faglige programmet. Ønskelig å etablere en nettverksgruppe for ledere gjerne bestående av 2 stk som kan fungere som bindeledd mellom NAF styret og lederne. NAF styret følger utviklingen av lederseminaret tett fremover. Budsjett 10-15.000 kr	SP/Alle	

2013/03-04	Høstmøte 2013 – status Programmet er klart og de praktiske forberedelsene er i rute. AWV introduksjons tale, SP avslutnings tale , LOJ festtale Acta prisen: En kandidat til prisen er foreslått. Ærespris: En kandidat til prisen er foreslått. MB ansvar for tildeling Æresmedlem: se pkt 2013/03-09	MB/EÅS/ Alle	I/B
2013/03-05	Høstmøte 2014 – status Ønskelig at høstmøtet skal kunne gi tellende kurstimer for LIS Arrangeres i Bergen. Program for Høstmøtet 2014 er ikke ferdigstilt	SP/alle	I/B
2013/03-06	SSAI – referat fra styremøtet SP sender ut kort versjon av referat fra styremøtet	SP/alle	I
2013/03-07	Acta Anaesthesiologica Scandinavica- elektronisk eller trykt versjon av journalen? <u>Elektronisk abonnement vil redusere utgiftene til trykking med om lag 100.000 kr. Et elektronisk abonnement har i tillegg en miljømessig gevinst. HT legger ut en avstemning på NAFweb slik at medlemmene kan uttale seg om de ønsker elektronisk eller trykt utgave av Acta, før endelig avgjørelse meddeles Wiley i oktober. Dersom det blir flertall for elektronisk utgave vil det åpnes mulighet for at hvert enkelt NAF medlem kan velge om de ønsker å bestille papirutgave og kostnadene vil da dekkes av NAF.</u>	Alle	D/B
2013/03-08	Årsmøte 2013 a) NAF styret: veien til nå, visjon, oppgaver fremover Styrets synlighet overfor medlemmene og legeföreningen bør økes. Økt synlighet innebærer økt deltakelse og økt reisevirksomhet. Styret vil være proaktive i forhold til høringer, deltakelse på landsstyremøtet og aktuelle fora. Anestesifaget er i utvikling. Styret vurderer å utarbeide en visjon for anestesifaget. Resertifisering/formalisert kompetanse innen deler av anestesifaget? Kartlegging av medlemmenes meninger. Lage årshjul med tidsfrister, høringsfrister, oppgaver, møter/konferanser. Utarbeide Standard for perioperativt forløp? (se pkt 2013/03-15) b) Høstmøte: Deltakelse av sykepleiere – møteavgift (samme som for leger, andre ordninger). Styret har enstemmig besluttet at sykepleiere som ønsker å delta på Høstmøtet må betale samme deltakeravgift som legene. Sykepleierne det gjelder henstilles til å søke sin fagforening om støtte til deltakelse.	SP/MB/alle	D/B
2013/03-09	Æresmedlem – ny utnevning? Æresmedlem: Kandidat er foreslått. Pris utdeles i forbindelse med festen på Høstmøtet. EÅS ansvar for tildeling.	EÅS/alle	D/B
2013/03-10	Spesialitetsstruktur Hdir – hva gjør vi? Hvordan bli mer aktive i prosessen SPEKTER ønsker ny utredning. Status for prosessen er uklar. NAF har deltatt på to møter og det forventes at NAF blir invitert til evt oppfølgingsmøter. HDir er invitert til Høstmøtet for deltakelse på Lederseminaret. Styret vil benytte anledningen til å diskutere saken videre der.	EÅS/alle	I/B
2013/03-11	LOJ fratrer sitt verv i styret og flytter til Nederland etter høstmøtet. Avrunding av sine saker fram til slutt desember 2013.	Alle	D
2013/03-12	Nye medlemmer i styret Forslag til nye medlemmer. Anne Berit Guttormsen viderefremidler til valgkomitéen.	Alle	D/B

2013/03-13	Kurs i regional anestesi: LOJ informerer om at hun har god kontakt med nederlandske eksperter innen regionalanestesi. De er involvert i styret for the Dutch Association for Regional Anesthesia (DARA) og har betydelig kompetanse innen UL ved regional anestesi, nerveblokkader og vaskulær tilgang. De er aktivt involvert i kurs og opplæring innen fagfeltet. LOJ formidler kontakt til ES.	LOJ	I
2013/03-15	Organisering av preoperative poliklinikker – til høring, diskusjon i legeforeningen? LOJ informerte om fungerende ordning i NL: Retningslinjer for preoperativt forløp, perioperativt forløp og postoperativt forløp. Ordningen som er implementert i NL forutsetter godt tverrfaglig samarbeid der preop pol inngår som en sentral del. Ressurskrevende å gjennomføre. Kan “perioperativt forløp” være tema for FaMe møte, evt drøftes på Landsstyremøte? Mulighet for å invitere nøkkelpersoner fra Nederland som kan informere? Utarbeide forslag til Standard for preop tilsyn/perioperativt forløp? Samarbeide med SSAI. LOJ lager notat om ordningen i NL som kan sendes til anestesitvalget og UPK. LOJ forsøker å fremskaffe oversatt versjon av de nederlandske retningslinjene.	LOJ/HBA/ alle	I/D
2013/03-16	UPK -endring i gruppen. Behov for avklaring på om Ole Georg Vinorum er medlem i utvalget. LOJ kontakter Guttorm Brattebø. Oppdatering på NAFweb ved HT.	LOJ	I
2013/03-17	UPK – e-post fra Ewa Gawecka: Arbeidsmiljø i sykehus for leger Styret har sett på saken og vurderer den til å være et anliggende for Legeforeningen. LOJ svarer Gawecka	LOJ	D/B
2013/03-18	UPK – sesjon til høstmøtet UPK har fått tildelt tid til å legge fram sine saker. Ingen endringer	SP	I
2013/02-19	UPK – oppfølging pkt 2013-02/15 Kollegastøtteordning i anestesi blir knyttet til Legeforeningen sin allerede eksisterende og vel fungerende ordning. Styret vil oppfordre til at det publiseres en kort artikkel om ordningen i NAFForum som informasjon til medlemmene. AWV kontakter Christina Drewes. Jannicke Mellin Olsen, Guttorm Brattebø og Ewa Gawecka stiller seg til disposisjon som kontaktpersoner i pasientsikkerhetsrelaterte saker. MR har telefonliste som gjøres tilgjengelig for alle i styret. Brev fra NAF “Rutiner ved alvorlige hendelser” er sendt til alle norske anestesivdelinger og publisert på NAFweb	MR/LOJ/ Alle	I
2013/02-20	Neste styremøte i Lillestrøm mandag 21.10.13 kl 16-20	Alle	B

2013/03-21	<p>Økonomi – regnskap 2012 Kasserer EÅS presenterte fjorårets regnskap mot budsjett. Regnskapet ble godkjent og signert. Regnskapet blir presentert på årsmøtet 2013 Positivt resultat pålydende kr 184_778 NOK . Høstmøtet 2012 gikk med overskudd grunnet flere utstillere enn planlagt Beholder ordning med tellende kurstimer for LIS som deltar på Høstmøtet. Gode annonseinntekter fra NAFforum. Ugiftene halvert. Høye administrative utgifter. Høye utgifter til regnskapsfører pga opprettelse av SFAF (stiftelsen til fremme for anesthesiologisk forskning). Utgiftene er planlagt normalisert i 2013. Høy møteaktivitet i utvalgene. Økende tendens til møter lokalisert på sentrale flyplasser noe som effektiviserer møtene men resulterer i økte utgifter. Midler i budsjett avsatt til arbeid i utvalgene foreslås økt til 15000 kr pr utvalg som et signal om fortsatt ønsket økt aktivitet. Kasserer anmoder om at utvalgene må forholde seg til Legeforeningens og NAFs regler for reiserefusjon - EÅS formulerer notat.</p> <p>2013 var siste år spesialistutdanningen til en simbabwisk lege i Sør-Afrika ble støttet økonomisk siden spesialistutdanningen har blitt vellykket avsluttet (se egen artikkel i NAFforum 2/2013). Ordningen oppleves som en god investering. Fortsette ordningen med støtte til utdanning i utviklingsland- avklare på årsmøtet?</p> <p>Medlemstall i NAF er stigende. Forventer tilsvarende inntekter for neste år pluss ekstrakontingent. Ekstrakontingent tas opp som årsmøtesak og NAF-styret foreslår redusert ekstrakontingent i høyde av 100 NOK/spesialist/år</p> <p>Styreutgifter etsimeres til 100.000 for neste år.</p> <p>Prosjektet Nasjonalt UL kurs finansieres med budsjetterte prosjektmidler for inneværende år.(se pkt 2013/03-22)</p> <p>Acta prisen: NAF dekker utgifter til overnatting og festmiddag. Kandidaten dekker reise for egen rekning. Skatteplikt på prisen evt forskningskonto. 10.000 DK.</p> <p>Ærespris: 20.000 kr samt et bilde.</p>	EÅS/Alle	I/B
2013/03-22	<p>Prosjekt UL kurs- oppdatering Enstemmig styrevedtak på at det skal bevilges prosjektmidler avsatt i budsjett til utvikling av et nasjonalt kurs i UL. To grupper har meldt sin interesse for å utvikle et kurskonsept. Målsetting så langt er at kurset skal omfatte bruk av UL til nerveblokkader, vaskulær tilgang samt FAST/FATE. På sikt ser en for seg at kurset kan bli obligatorisk for alle anestesileger. Kurspakken bør utformes slik at den er tidsmessig effektiv, inneholder pre- og post test og at den praktiske gjennomføringen er lik uavhengig av hvor kurset arrangeres. EÅS og Lasse Grønningsæter i Spesialitetskomitéen samarbeider om prosjektet. Planleggingsmøte 090913.</p>	EÅS/alle	B/D
2013/03-23	<p>Akuttmedisin i spesialiteten anesthesiologi Det er ytret bekymring fra medlemmer om for lite innsag av akuttmedisin i anestesifaget. Ønske om å styrke fagutdanningen innenfor den akuttmedisinske søylen. Forslag om å evaluere kurstilbudet innen akuttmedisin i den allerede eksisterende obligatoriske kurspakken og tilpasse det i samarbeid med akuttutvalget, og kursledelse GK2.</p>	EÅS/alle	D/B
2013/03-24	<p>Valggruppe 5 FaMe Styret har foreslått en rangert liste med aktuelle kandidater. AWV har sendt innstillingen til de aktuelle foreningene.</p>	AWV/alle	D/B

2013/03-25	Informasjon fra Akuttutvalget Harald Stordal fra Akuttutvalget har vært i møte med HDir på vegne av Dnlf . Eivinn sender ut referat til styret. Aktuelle saker: kvalitetsindikatorer, nasjonal standard for triagering av masseskader, nye krav til bilambulanser. Oppfølging: Konferanse 2014 nødmeldetjeneste, deltakelse fra styret anses som viktig i arbeidet opp mot Nasjonalt fagråd for prehospital akuttmedisin .	EÅS	I
------------	---	-----	---

Turku, 27.08.13
Håkon B. Abrahamsen (sign.)