

Referat fra styremøte

Møte nr.: 2014/01

Dokumentet lagret:
06.01.14



Emne: Styremøte Norsk anestesesiologisk forening

Møtetidspunkt:
Mandag 06.01.14, kl 09-16.

Møtested:
Radisson Blu
Trondheim lufthavn Værnes

Arkivnr:
2014/01

Referent:
Marie Rønning, avtroppende sekretær NAF

Til stede fra styret: Håkon Trønnes (HT), ny leder. Oddvar Kvalsvik (OK), ny nesleder. Marit Bekkevold (MB), medlemssekretær. Søren Pischke (SP), avtroppende høstmøtesekretær. Håkon Bjørheim Abrahamsen (HA), påtroppende høstmøtesekretær og tidligere varamedlem. Linda Over Jonkman (LOJ), avtroppende nestleder. Marie Rønning (MR), avtroppende sekretær. Janne Jørstad Roshauw (JR), påtroppende sekretær. Marius Tjessem (MT), varamedlem.

Ikke til stede: Anita With Vårøy (AWV), avtroppende leder. Eivinn Årdal Skjærseth (EÅS), kasserer.

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2014/01-01	Velkommen ved ny leder Håkon Trønnes. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten kommentarer.	HT/alle	B

2014/01-02	<p>Informasjon fra leder Håkon Trønnes. Kort presentasjon av styret og medlemmene. Overlevering av styreverv.</p> <p>Leder: Håkon Trønnes, overlege St.Olavs hospital. Kasserer: Eivinn Årdal Skjærseth., overlege, St.Olavs hospital. Nestleder: Oddvar Kvalsvik, overlege Kirkenes. Sekretær: Janne Jørstad Roshauw, LIS Bærum sykehus. Høstmøtesekr.: Håkon Abrahamsen, overlege SUS Stavanger. Medlemssekretær: Marit Bekkevold, LIS Haukeland universitetssjukehus Bergen. Vara: Marius Tjessem, overlege Ullevål.</p> <p>#Nye styremedlemmer/alle som inntreer i ny styrefunksjon/-rolle får tildelt oppdatert stillingsinstruks/funksjonsbeskrivelse for sitt styreverv. #Alle medlemmer i NAF-styret har nå redigeringstilgang til Google-dokumentet med oversikt over avdelingsledere i norske anesthesiavdelinger, med epostadresse/kontaktinformasjon til disse. MB er ny eier av dokumentet. #Alle medlemmer i NAF-styret har nå redigeringstilgang til dokumentet med oversikt over NAFs underutvalg, SK og styret, inkl kontaktinformasjon. MB er satt som eier av dokumentet. Må oppdateres etter valg 2013.</p>	Alle	I
2014/01-03	<p>Nasjonale retningslinjer for Anestesi ved keisersnitt: Ønske om dette i Norge? Styret ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som kan utarbeide en ny nasjonal retningslinje ved keisersnitt, forslagsvis 3-5 ressurspersoner. MB sender ut forespørsel/invitasjon via epost til avdelingsledere ved universitetssykehusene. De forespurte får gjerne knytte til seg ressurspersoner fra andre sykehus. Styret ønsker også at retningslinjer for andre fagfelt/prosedyrer utarbeides etter hvert.</p>	MB	D/B
2014/01-04	<p>Spes.komiteens (SK) sak, innmeldt muntlig under høstmøtet 2013: Ønske om råd fra NAF-styret vedr medlemmer som ber om vurdering ift egen spes.utdanning. Dette gjelder spesielt de som har falt mellom gammel og ny ordning. NAF-styret ser ikke at vi har anledning til oppfordre til annen kommunikasjon/rådgivning/forhåndsvurdering av søknader fra medlemmer som kontakter SK direkte, enn det som Legeforeningen har gitt sin godkjenning av. NAF har ingen myndighet over spesialitetskomiteen, og lar ansvaret for dette ligge hos Dnlf.</p>	Alle	D/B
2014/01-05	<p>SSAI, neste møte 16-17 januar, i København. SP stiller, og sender referat fra møtet. SP har fått forespørsel fra arrangementskomiteen for møtet i Reykjavik om forslag til foredragsholder under møtet der høsten 2015. Forslag til forelesere kan sendes til Søren. Gjerne tema rundt krevende pasientforløp eller hjerteanestesi/hypotermi/ECMO el.l.</p>	SP	I
2014/01-06	<p>Status NCMP-kodeverk (mail Anita 15.12.13): Saken jobbes med i Hdir,. Frist for innspill til neste års kodeverk er i juni 2014. MB videresender til ANU i fall de har innspill.</p>	AWV/MB	I/B
2014/01-07	<p>Epostvedtak vedr UPK: Linda fortsetter som (Nederlandsbasert) ressursperson som UPK knytter til seg.</p>	LOJ/alle	I/B

2014/01-08	Anestesiologisk vaktberedskap ved SiV Tønsberg: Henvendelse fra medlem. MB forfatter svar, på bakgrunn av notat fra ANU i januar 2013, og sender dette for godkjenning innad i styret før utsendelse.	MB	D/B
2014/01-09	Lederseminaret videre –Guttorm Brattebø meldt seg som ressursperson (epost 29.10.13). Flere? Forespørre: Elin Bjørnstad/Sigurd Fasting/Eldar Søreide/Kristin Sem Thagaard. Ansvarlig for faglig program: Nestleder (OK) Ansvarlig for det organisatoriske: Høstmøtekretær (HA).	OK/HA	I/B
2014/01-10	FaMe: Jostein Brede ((JB), forfall) informerer på et senere møte eller via styremedlem. Jostein ble valgt som FaMe-representant for NAF fra 2014.	JB/alle	Utgikk
2014/01-11	Spes.komiteen anesthesiologi (SK); nye medlemmer/status verving: #Kjersti Bergjord har sagt seg villig til å være leder #Øyvind Thomassen har takket ja til å være medlem #Alf Kristoffer Ødegaard har takket ja til å være medlem #Karen Granheim har takket ja til å være medlem. Videre spørreliste: 1. Reid har takket nei. 2. HT forespør Lasse Grønningseter om han kan tenke seg å være vara. 3. MB kan forespørre Tone Høivik om å være vara. 4. MT kan forespørre Kjersti Baksaas Aasen om å være vara. JJR sender listen med våre forslag til nina.evjen@legeforeningen.no innen 10.01.14 (frist fra Dnlf 15.01.14) Vedrørende avholdelse av møte mellom NAF-styret og Spesialitetskomiteen ønsker vi i NAF-styret å invitere den nye spesialitetskomiteen til vårt neste styremøte.	Alle	I
2014/01-12	WFSICCM: Member society questionnaire: Utfylt i fellesskap, og sendt inn under møtet.	MR/alle	B
2014/01-13	Info angående retningslinjer pre/peroperativt forløp. Epost fra Linda 01.11.13 (videresendt alle i dag). Videre plan for dette arbeidet/ansvarlig person videre: OK Kontakt er opprettet mellom UPK i NAF og Pasientsikkerhetsutvalget i Legeforeningen; sistnevnte utvalg ved Ellen Deilkås tar saken med ovennevnte retningslinjer med på styremøtet i sitt utvalg.	LOJ/OK	I/B
2014/01-14	Representanter NASC (National Anaesthesia Society Committee, del av ESA): HT hovedkandidat og MB varakandidat. MR sender svar til NASC i dag, om at HT håper på å komme på møtet i Brussel 14. mars. (Epost 18.11.13 EÅS/LOJ, 19.11.3 MB).	HT/MR	D/B
2014/01-15	Aktuelle høringer: Forslag fra Linda: Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker frist 02.02.14. Vi velger å sende denne til UPK (LOJ). Styrets eneste aktuelle innspill i denne omgang er saken nnsplilt fra Ewa Gawecka i UPK (Helsepersonells yringsfrihet). LOJ informerer UPK.	LOJ/Alle	D/B
2014/01-16	Fra kvalitetsutvalget. Se referat fra siste møte: Samarbeid, korte frister, NAFweb media, Høstmøte 2014, møte med legeforeningens utvalg for kvalitet op pasientsikkerhet., European Pasient Safety Foundaion (EUPSF)	LOJ	I

2014/01-17	Helsepersonells rett til ytringsfrihet...Epost fra Ewa Gawecka, 2. Januar 2014. Sak både til høring (sak 2014/01-15, frist 02.02.14) og Landsstyremøtet 20.-22.mai). Oppfølgingssak.	JJR/LOJ/Alle	D/B
2014/01-18	Fra Jannicke Mellin-Olsen: epost 04.01.14, påminnelse fra 18. desember: valg av ESA Council representative frist 10. januar. Styret enes om at Ewa Gawecka skal forespørres, og ilt ettermiddagen samme dag som styremøtet har hun bekreftet å kunne stille i dette vervet. Hun har fornyet sitt medlemskap. Kontingenten skal dekkes av NAF. Videre oppfølging, bekreftelse til ESA og anbefalinger ordnes av det nye styret.	HT/alle	B
2014/01-19	Mail fra styremedlem HA: Sak til AKU ang prehospital kirurgiske ferdigheter (mail Håkon 06.01.14). MR shar sendt saken videre til AKU for høring. Per Bredemose har allerede svart at han gjerne tar ballen. Etter dette tar styret saken videre.	EÅS/MR	I/D/B
2014/01-20	Regnskap (EÅS på FaceTime fra Praha) 2013: Se eget dokument. #Høstmøteregnskapet er ikke helt ferdig ennå, pga sen regning fra hotellet. SP og EÅS sørger for at regnskapet i sin helhet er ferdig til 14. januar. # utgifter til revisjon er fortsatt for høye, og revisor legges derfor ut til anbud i år til vedtak på årsmøtet. #Styrets utgifter økt i nudsjettet 90.000 kr til 100.000 kr pga styrets sammensetning. Økte midler også til underutvalgene. #ACTA-utgifter: Økt pga betydelig økt medlemsmasse, samt økt kostnad grunnet svak krone. Dersom man velger en løsning med kun online tilgang med dagens medlemsmasse, vil NAF spare ca 100.000 kr/år. #Til neste styremøte tenker alle igjennom aktuelle støttesaker.	EÅS/HT	I/B
2014/01-21	Fordeling av kontaktpersoner til underutvalgene: IU, Intensivutvalget: JJR AKU, Akuttutvalget: EÅS ANU, Anestesiutvalget: MB UPK, Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet: OK FU, Forskningsutvalget: HA SU, Smerteutvalget: MT	Alle	B
2014/01-22	HT har opprettet et project manager-verktøy til bruk i styrearbeid? HT tar saken, vurderer om vi skal oppgradere til en betalingsversjon med bedre kapasitet.	HT/alle	B
2014/01-23	Neste styremøte 10.04.14 på Haukeland universitetssykehus i Bergen. MB ordner møterom. HA innkaller høstmøtekomiteen i Bergen, for deltakelse, slik at de kan presentere det de har av budsjett, program, m.m.	MB/JJR	B
2014/01-24	Bidrag til neste NAForum/Styrets hjørne: Marit ordner dette, samt presentasjon av nytt styre i neste NAForum.	MB	B

Husk til neste møte:

#Innkalle/invitere Jostein Brede (FaMe-representant), St.Olavs hospital, til neste styremøte.

#Alle som endrer/avslutter kontakthold til underutvalg, sender epost til sitt underutvalg med info om hvilket styremedlem som er ny kontaktperson til aktuelle utvalg, med kontaktinfo (epost).

Stjørdal/Værnes, 06.01.14 og Bodø 15.01.13

Marie Rønning, avtroppende NAF-sekretær (sign.)