

Referat fra styremøte

Møte nr.: 2014/02



Dokumentet lagret:
10.04.14

Emne: Styremøte Norsk Anestesiologisk forening

Møtetidspunkt:
10.04.14 kl 09:00-16:30

Møtested:
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Arkivnr:
2014/02

Referent:
Janne Roshauw (JR)

Til stede fra styret: Oddvar Kvalsvik (OK), nestleder. Marit Bekkevold (MB), medlemssekretær. Håkon Bjorheim Abrahamsen (HA), høstmøtesekretær. Eivinn Årdal Skjærseth (ES), kasserer. Janne Jørstad Roshauw, sekretær. Marius Tjessem, varamedlem. Jostein Brede (JB), FaMerepresentant

Ikke til stede: Håkon Trønnes (HT), leder.

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2014-02-01	Ønsker for videre arbeid i NAF. Hvor skal NAF befinne seg om 2 år? Forslag i styret om at dette kan være et tema på lederseminaret i forb med høstmøtet. Ønske om mer helhetlig oppfølging av etterutdanning i faget med feks en helhetlig nasjonal plan for oppdatering. Resertifisering? Ønske om fokus på posisjonering i faget for å sikre videre kompetanse. Forslag om at feks underutvalgene har egne kontaktpersoner for media.	Alle	D
2014-02-02	Oppdatering fra arbeid i underutvalgene. Utgår pga tid. Overføres til neste styremøte.	Alle	I
2014-02-03	Endring i møtgodtgjørelse? Summen for skattefri inntjening i Norge er økt fra 4000 til 6000. Styret vedtar at det foretas en økning i møtgodtgjørelse til 700 NOK fra dags dato.	ES/alle	D/B
2014-02-04	ES i pappaperm 14.04-26-08.14. –Stedfortreder i denne perioden? ES har behov for stedfortreder i denne perioden mtp innkommen post. MB trer inn som dette, videresender innscannet post til ES.	ES/alle	D/B
2014-02-05	Støtte til ny utdanningskandidat? Diskutert i styret hvorvidt vi ønsker å støtte ytterligere en enkeltpersons utdanning eller om vi ønsker å støtte et prosjekt. Styret er positive til å endre til støtte av prosjekt. Dersom man beslutter å gå over til dette, er det foreslått en utlysning i NAFforum/web. Man ønsker å ta dette opp på årsmøtet for vedtak.	Alle	D
2014-02-06	NCMP og koder for anestesi, jmf e-post av MB 14.02.14 Anestesiutvalget er forespurt om saken. Det synes å være bred enighet om at det er behov for gjennomgang av dagens kodeverk. Det er ønskelig med et bedre system slik at det også er lettere å ta ut statistikk. Forslag om at det settes ned en egen gruppe som kan jobbe med dette. MT tar kontakt med L.C Mathisen ved OUS mtp videre arbeid og hvorvidt hun kan være interessert i å være med i en slik gruppe. Fremmet forslag om at dette også tas opp som tema på lederseminaret.	MB/Alle	D
2014-02-07	Prehospitale kirurgiske prosedyrer Akuttvalget vil komme med en uttalelse om dette. (position paper). Mål om å få dette ferdig til høstmøtet.	ES/alle	I

2014-02-08	Nasjonale retningslinjer for anestesi til gravide. MB har sendt forespørsel til alle universitetssykehus og det har kommet flere positive tilbakemeldinger fra personer som kan tenke seg å delta i en slik arbeidsgruppe. MB sender ut mail til disse slik at man evt får startet arbeidsgruppen for å lage nasjonale retningslinjer for anestesi til gravide. Styret ønsker at de har et evt forslag klart til høstmøtet. Mye av arbeidet bør kunne gjøres per mail.	MB/Alle	I/D
2014-02-09	Euranaesthesia 2014 I Stockholm Styret har I utgangspunktet ønsket å sende 2 representanter for NAF. I imidlertid har vi bare en kandidat p.t. Ewa Gawecka har sagt hun kan stille. Forespørsel hvorvidt hun ønsker å reise alene.	Alle	I/D
2014-02-10	Representanter til NRR Dette har i tillegg til i NAFstyret vært diskutert i akuttutvalget. Det er kommet forslag om flere aktuelle kandidater. JR sender forespørsel per mail til Bård Heradstveit og Trond Nordseth om de kan stille som medlemmer til styret I NRR.	ES/Alle	B
2014-02-11	Støtte til studentenes Akuttmedisinske seminar 22.-24.08.14 Forespørsel om NAF ønsket å støtte studentenes Akuttmedisinske seminar i august. Styret har imidlertid ikke mottatt søknad og budsjett som ønsket slik at vi ikke får behandlet saken. Dersom imidlertid dette kommer, er styret enig at det kan gjøres et raskt mailvedtak.	ES/Alle	D
2014-02-12	Nettportal for obligatoriske kurs, se e-post av ES datert 31.03.14 Saken utsettes til HT er tilbake.	ES/HT/Alle	D
2014-02-13	FaMe-representant JB informerer om FaMe-gruppen, om hvordan den er organisert og arbeidet i gruppen. Anestesi har nå en representant til FaMe (under valggruppe 5). Informerer om hva som ble gjennomgått på siste møte, bla forslag fra HOD om endring i strukturen av LISutdannelsen. Gjennomgår også hva som kan bli diskutert på landstyremøtet i mai. FaMe sin oppgave å videreformidle hva NAF/anestesimiljøet mener I saker som blir tatt opp. JB vil orientere NAFstyret i forkant av møter slik at man kan evt komme med en uttalelse. I tillegg til NAF gi tilbakemelding til JB om saker NAF ønsker at tas opp på møter.	JB/Alle	I
2014-02-14	NAFs ærespris 2015 Kommet inn forslag på kandidat til dette, men saken avventes da det er ytterligere ett år igjen.	Alle	D
2014-02-15	Økonomisk støtte til akuttmedisinsk seminar for Hammerfest sykehus og 330 skv avd Banak, se e-post av HT 07.04.14 Like i forkant av styremøtet kom det inn forespørsel om NAF kan støtte et slikt arrangement. Ble bedt om søknad, men denne er foreløpig ikke kommet. Styret kan da ikke behandle saken. I utgangspunktet mener styret at mindre, lokale seminarer bør dekkes lokalt og ikke av NAF. Imidlertid dekker NAF 10 000 NOK til et vårmøte (totalt 20 000 NOK på budsjettet til dette), slik at dersom seminaret er av et slikt omfang kan de evt søke om dette.	Alle	D
2014-02-16	Høstmøte til Stavanger? Det er interesse i Stavanger for arrangering av høstmøte også der. Styret støtter et slikt forslag og at oppgaven da evt deles i Helse Vest slik det er i Helse Sør-Øst. Det bør i så fall da være en dialog mellom Stavanger og Haukeland. Dersom medlemmer er uenige i dette, bes det om at dette meldes inn som sak til årsmøtet. Styret mener at et vedtak på dette bør gjøres på årsmøtet til høsten.	HA/alle	D
2014-02-17	Innkjøp av datamaskiner dedikert til høstmøtet? Det har blitt fremmet et ønske om at man kjøper inn egen datamaskin som er dedikert til drift av høstmøtet, evt til annen styrejobb ellers. Tidligere har man vært avhengige av private maskiner fra styrets medlemmer til bruk under foredrag osv. Styret vedtar at man kjøper inn utstyr til 15 000 NOK. Dette skal inkludere egen lisens på Office til NAF.	HA/Alle	D/B
2014-02-18	Høstmøtet Oslo 2015: UCC eller Soria Moria? Styret diskuterer de to alternativene og går over prisoverslagene. Soria Moria ligger slik styret ser det betydelig høyere i pris. Styret mener at UCC er det beste alternativet ut i fra en helhetsvurdering. HA sender mail til lokal arrangementskomité.	HA/Alle	D/B

2014-02-19	Lederseminar under høstmøtet 2014 Det dannes en egen gruppe innad i styret for lederseminaret, sammen med OK blir også MB og MT. OK orienterer øvrige styret om arbeidet med seminaret så langt og videre plan. Kommet inn konkrete forslag om foredrag og tema. Foreløpig har lederseminaret vært for leger i lederstillinger. –Bør andre i lederstillinger i faget også få anledning til å delta? Til diskusjon på seminaret. Tidsrammen for seminaret blir som i fjor. Preliminært program bør være klart til 01.06 for godkjenning slik at påmelding kan komme like i etterkant av dette.	OK/Alle	I/D
2014-02-20	Møte med høstmøtekomiteen i Bergen 2014 Hans Flaaten (HT) og Anne Berit Guttormsen (ABG) representerer lokal arrangementskomite. De informerer om planlagt program så langt. Som i fjor vil det også være “møter i møtet” som ikke direkte er en del av høstmøtet (interessegruppen for barneanestesi og nevroanestesi). I tillegg planlegger de et eget kurs i respiratorbehandling basert på BASIC man-tirs. Gruppen diskuterte også hvordan få flere LIS til å delta på høstmøtet. Evt tema for lederseminaret mtp å stimulere de enkelte ledere til å sende LIS. Diskusjon rundt økonomi og utenlandske forelesere. Se punkt 2014-02-21.	Alle	I
2014-02-21	Finansiering av utenlandske foredragsholdere ved Høstmøtet, se e-post av HA 04.10.14 Styrevedtak i 2010 på støtte på 20 000 NOK. Kommet inn ønske om økt støtte og dette har også vært diskutert ved tidligere høstmøtearrangement. Styret er enig at man avventer revidert budsjett for møtet. Dette da man forventer større inntekt enn tidligere pga legemiddelindustri. Det er også lenge siden man har gjort endringer av beløpet. Foreløpig gjelder 20 000 NOK, men lokal komité velger selv hvordan de disponerer disse pengene mtp antallet foredragsholdere.	Alle	D/B
2014-02-22	Godkjenning av reviderte vedtekter for Norsk Resuscitasjonsråd Styret har ingen innvendinger til vedtektene. JR gir tilbakemelding til Kristian Lexow om dette.	Alle	B

Neste styremøte planlegges til fredag 05.september på Værnes.

Bergen 10.04.14

Janne Roshauw (sign.)