



# Referat fra styremøte

Møte nr: 2014/03

Dokumentet lagret:  
08.09.2014

---

Emne: Styremøte Norsk Anestesiologisk forening

Møtetidspunkt:  
04.-05.09.2014

Møtested:

St.Olavs Hospital, Trondheim

---

Arkivnr:  
2014/03

Referent:  
Janne Roshauw (JR)

---

Til stede fra styret: Håkon Trønnes (HT), leder. Oddvar Kvalsvik (OK), nestleder. Marit Bekkevold (MB), medlemssekretær. Håkon Bjørheim Abrahamsen (HA), høstmøtesekretær. Eivinn Årdal Skjærseth (ES), kasserer. Marius Tjessem (MT), varamedlem. Janne Jørstad Roshauw (JR), sekretær.

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
<b>2014-03-01</b>	<b>Åpning av møtet og godkjenning av saklisten</b> - Ingen innvendinger.	HT/Alle	B
<b>2014-03-02</b>	<b>Hvordan organisere slik at man enklere kan finne frem til tidligere vedtekter</b> - Da det kan være vanskelig å navigere i tidligere vedtak slik de organiseres i dag er det ønske om bedre organisering av disse. - Styret enes om at man lager et prosjekt i teamwork.pm på vedtekter. I tillegg lages ett eget dokument hvor styret kontinuerlig legger inn referat slik at man kan søke på enkelte ord for å enkelt finne frem i vedtektene.	Alle	D/B

2014-03-03	<b>Nettportal for obligatoriske kurs, se e-post av ES datert 31.03.14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefonisk kontakt med Lasse Grønningsæter.</li> <li>- Det er kommet inn forslag om å endre dagens organisering av de obligatoriske kursene på nettet, bla for å kunne knytte de tettere opp mot NAF feks da via NAFweb.</li> <li>- Det enes om at man bør utrede dette ytterligere bla mtp hva dette vil ha å si og hvordan dette evt skal gjøres på best måte.</li> <li>- Styret foreslår at det settes ned en egen gruppe for å arbeide videre med dette. Spesialistkomiteen bør i så fall sannynligvis være med på utredningen, og også kurskomiteene bør høres.</li> </ul>	ES	D
2014-03-04	<b>Søknad fra UNN Harstad om økonomisk støtte til vårmøte, jmf e-post datert 21.05 av Markus Petter Walsøe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det ble gjennomført vårmøte for anestesileger i Nord Norge i mai. I etterkant er det søkt om dekning av et underskudd på 10 000 fra NAF. Dette var det budsjettet med. Vi har kun mottatt budsjettet og ikke noe regnskap over vårmøtet.</li> <li>- NAF har tidligere støttet tilsvarende møter med et tilsvarende beløp, og søknaden innvilges..</li> <li>- Styret ønsker endrede vilkår for hvordan man søker om dekning til tilsvarende samlinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det ønskes at søknaden om økonomisk støtte kommer i forkant av møtet. I tillegg bør det annonseres i NAFforum/NAFweb for evt å favne om flere medlemmer. Det bør også skrives en artikkel/rapport om møtet i NAFforum/NAFweb i etterkant.</li> <li>- Styret i NAF oppmuntrer til slike møter som kan dekkes fra NAF så lenge man oppfyller kriterier over.</li> </ul> </li> <li>- Forslag til endringer i kriterier for økonomisk dekning settes opp som sak på årsmøtet for vedtak.</li> <li>- ES gir tilbakemelding til søker. Ber om at de skriver i NAFforum i etterkant.</li> </ul>	Alle	D/B
2014-03-05	<b>Orientering om UL-prosjektet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ES informerer styret om status p.t mtp UL-prosjektet. Hvor står man i dag og hva det så langt har vært jobbet med. Hvordan man foreløpig ser for seg organisering/oppsett av kurset med tanke på dagens gjeldende regler og normer for obligatoriske kurs.</li> <li>- Det fattes styrevedtak på at det fortsatt ytes støtte fra prosjektposten på budsjettet for kurset.</li> </ul>	ES	I
2014-03-06	<b>Loggbok for LIS på android/Iphone, jmf mail av HA 22.08.14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommet innspill fra Marie Skontorp hvorvidt det kunne være aktuelt å lage en app for android/Iphone hvor man enkelt kan logge prosedyrer man utfører som LIS. Styret enes om at dette er svært ønskelig.</li> <li>- Det rettes en forespørsel til Hans Torvanger via mail fra HA hvorvidt han tror dette kan være mulig å gjøre og om han kunne tenke seg å utvikle en app.</li> <li>- MB sender mail til anesthesiutvalget og forespør om de kunne lage en kravspesifikasjon på en slik app basert på høring blant LIS ved universitetssykehusene som de sender tilbake til styret.</li> </ul>	HA/Alle	D
2014-03-07	<b>Høring: Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HA sender mail til legeföreningen med enkelte kommentarer til høringen.</li> </ul>	HA/Alle	D/B
2014-03-08	<b>Videre arbeid utover høsten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utgår pga tid. Tas igjen ved neste møte.</li> </ul>	Alle	D

2014-03-09	<b>Standard for anestesi -behov for revidering?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret har mottatt en henvendelse mtp behov for revidering. Standard fra anestesi er fra 2010.</li> <li>- MB sender en forespørsel til anetsesiutvalget om når de mener det er behov for en eventuell revidering.</li> <li>- Ved en eventuell revidering mener styret at man bør sannsynlig endre navn på lik linje med endring av navn på standard for intensivmedisin.</li> </ul>	JR/Alle	D
2014-03-10	<b>ESA associated membership</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret må melde inn til ESA, se mail av Jannicke Mellin-Olsen datert 04.09.14.</li> <li>- MB sender inn medlemslister, men etter at man har fått revidert listene fra legeföreningen til å stemme med formatet som er ønsket.</li> <li>- HT legger da ut informasjon om dette på NAFweb.</li> </ul>	MB/HT	I
2014-03-11	<b>Henvendelser fra Dnlf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret opplever at høringer og møteinnkallelser som burde nå styret ikke kommer frem og at dette er et gjentakende fenomen. Vanskelig å navigere i høringer som er aktuelle for NAF på legeföreningens sider når man ikke vet spesifikt hvilke som er adressert til oss.</li> <li>- HT sender forespørsel til Dnlf angående dette.</li> </ul>	Alle	D
2014-03-12	<b>Videre arbeid for intensivutvalget med retningslinjene for intensivmedisin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forespørsel fra arbeidsgruppen om hvor dokumentet skal godkjennes. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret mener at retningslinjene bør godkjennes av medlemmene på årsmøtet og ikke kun av styret.</li> </ul> </li> <li>- Styret ønsker at utvalget representeres på lederseminaret også i år. JR sender forespørsel til Eldar Søreide om intensivutvalget kan presentere arbeidet på seminaret og årsmøtet?</li> <li>- JR retter henvendelse til Søreide om hvorvidt styret kan få en utgave av retningslinjene. Avtaler felles møte under høstmøteuken.</li> </ul>	JR	D/B
2014-03-13	<b>Gjennomgang av Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasjon ved Pål Klepstad fra intensivutvalget</li> <li>- Går gjennom status i arbeidet. Også gjennomgang av tilbakemeldinger i forbindelse med høringsrunden. -Hva har vært kontroversielt. Hva er planen videre.</li> <li>- Ønskelig at gruppen sender over en punktliste til styret i forkant av høstmøtet over de mest kontroversielle punktene.</li> </ul>	Alle	I
2014-03-14	<b>Økonomi 2015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang av budsjettforslag 2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret har ingen innvendinger.</li> </ul> </li> <li>- Gjennomgang av regnskap 2013 samt løpende regnskap 2014</li> <li>- Signering av revidert regnskap.</li> <li>- Revisoranbud <ul style="list-style-type: none"> <li>- ES oversender per mail til styrets medlemmer slik at anbudene kan leses gjennom og deretter stemmes over.</li> </ul> </li> <li>- Som tidligere foreslått at man går over til kun online versjon av ACTA, men at dette må tas på årsmøte. Formatet på medlemslistene Wiley ønsker er ikke kompatible med legeföreningens lister. Det vil kreve ekstra arbeid mtp dette og styret vedtar at man budsjetter 5000 NOK til en IT-løsning for dette.</li> </ul>	ES	B
2014-03-15	<b>Gjennomgang av høstmøtet 2014</b>	Alle	I

<b>2014-03-16</b>	<b>Oppsett av årsmøtet under høstmøtet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saker vi ønsker å ta opp</li> <li>- Dette utgår pga tid, men tas på mail de nærmeste dagene. JR sender ut mail med foreløpig saksliste de nærmeste dagene.</li> </ul>	HT/Alle	D/B
<b>2014-03-17</b>	<b>Årsmelding NAF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- styret skriver årsmelding som sendes senest 11.09 inn til NAFforum.</li> </ul>	JR/Alle	B
<b>2014-03-18</b>	<b>Gjennomgang av årsmeldinger</b>	Alle	I
<b>2014-03-19</b>	<b>Forespørsel fra FU, se mail av HA 04.09.14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økning i beløp for abstraktpris til 20 000 fra 15 000 er ønsket. <ul style="list-style-type: none"> <li>- styret støtter dette ønsket da vi ønsker å fokusere på forskning og setter dette opp som årsmøtesak.</li> </ul> </li> <li>- Behov for nytt medlem til FU, fortrinnsvis geografisk fra Trondheim eller Stavanger <ul style="list-style-type: none"> <li>- HA sender forslag på person til AB Guttormsen.</li> </ul> </li> </ul>	HT	D/B
<b>2014-03-20</b>	<b>Lederseminaret</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang av forelelepig program og innkomne forslag til tema.</li> </ul>	OK	I/D/B
<b>2014-03-21</b>	<b>Hvem skal motta epost på <a href="mailto:styret@nafweb.no">styret@nafweb.no</a></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P.t mottar både NAFwebredaktør og redaktør i NAFforum all mail som går til felles mailadresse for styret. Dette har tidligere blitt vedtatt da begge har møterett på styremøtene.</li> <li>- Styret enes om at mye av mailkorrespondansen ikke nødvendigvis er like relevant for disse, men at gruppen er aktiv og spesifikt sender til nevnte redaktører der det er viktig og ønskelig at de orienteres.</li> </ul>		
<b>2014-03-21</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NAFweb <ul style="list-style-type: none"> <li>- NAFweb krever forholdsvis mye arbeid og det er derfor ønskelig med ytterligere en person til å administrere siden. I tillegg vil en evt overgang til ny redaktør bli lettere dersom man får en overgangsperiode.</li> </ul> </li> </ul>	Alle	

Sted, Dato

Trondheim 5.september 2014  
Janne Roshauw (sign.)





