



# Referat fra styremøte

Møte nr.:

2015/01

Dokumentet lagret:

19.01.15

Emne:

Styremøte Norsk Anestesiologisk Forening

Møtetidspunkt:

mandag 12.januar 2015

Møtested:

Gardermoen Park inn

Arkivnr:

2015/01

Referent:

Janne J. Roshauw (JR)

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

**Ikke tilstede:** Marius Tjessem (MT), varamedlem

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2015-01-01	<b>Åpning av møtet og godkjenning av saksliste</b> Ingen innvendinger.	HT/alle	B
2015-01-02	<b>Kodeverk for anestesi, intensivmedisin og smertebehandling.</b> Revisjon? se mail av HT 22.10.14. samt MB 11.10.14 Se også saksnr 2014-02-06 Kodeverket pt er utdatert og det har vært flere forespørslers om dette. Ved OUS har man gjort en revidering på eget initiativ, og også ved UNN har man arbeidet med dette. MB tar dette opp i anesthesiutvalget ved neste møte mtp videre arbeid. Setter	Alle	D-B

	1/6-15 som frist for ferdig produkt.		
<b>2015-01-03</b>	<p><b>ACTAforelesning og økonomi</b>          Se mail av ES 30.10.          Det har vært noe forvirring rundt beløpet for ACTAforelesningen (10 000 DK). Foreleser har vært forespeilet at dette beløpet kommer i tillegg til dekke av utgifter. Gjeldende praksis er imidlertid at dette beløpet også skal dekke utgifter.          Styret vedtar at sum som utbetales for ACTAforelesningen under høstmøtet 2014 skal være det som er forespeilet foreleser.          Praksis skal være informert ovenfor høstmøtekomiteen 2015 for å unngå misforståelser igjen.          ES sender svar til Macrae vedrørende styrets beslutning.</p>	ES/Alle	D
<b>2015-01-04</b>	<p><b>Revisjon av standard for anestesi</b>          Behov for revisjon av standarden fra 2010?          Forespørsel fra ALNSF mtp dette, og HT sender svar til ALNSF om hva de ser for seg skal revideres.          Temaet har også vært oppe i anesthesiutvalget, og skal tas opp med neste møte i utvalget. MB deltar på møtet.</p>	Alle	I-D-B
<b>2015-01-05</b>	<p><b>Retningslinjer for intensivvirksomhet</b>          Videre arbeid fremover. Se mail av Eldar Søreide 10.12.14          Endelig versjon er klar og godkjent av NAF og NSFLIS. Denne legges nå ut i sin helhet på NAFforum. I tillegg oversendes den til Sentralstyret i legeföreningen for gjennomgang. Samtidig sendes den ut til fagforeningene for kirurgi og indremedisin. Etter tilbakemelding og godkjenning fra disse instansene, skal den oversendes HDIR for endelig godkjenning.          HT legger ut dokumentet, samt sender til aktuelle mottakere.</p>	HT/JR/Alle	D-B
<b>2015-01-06</b>	<p><b>NAFs støtte internasjonalt</b>          Tidligere besluttet (se sak 2014-02-05 og 2014-03-21) at man nå ønsker å støtte prosjekter. HT har tatt kontakt med Jannicke Mellin-Olsen om evt aktuelle prosjekt. Forslag om å støtte <a href="http://lifebox.org">lifebox.org</a> som styret mener er en god kandidat.          Styret vedtar at man støtter <a href="http://lifebox.org">lifebox.org</a> med 20 000 NOK.</p>	Alle	D-B
<b>2015-01-07</b>	<p><b>Kontakt mellom NAFstyret og anesthesiologer i landsstyret</b>          Se mail av Mellin-Olsen 11.11.14          Det er aktuelt med tettere kontakt mellom styret i NAF og anesthesiologer i landsstyret slik at vi holdes løpende orientert om aktuelle saker i landsstyret.          HT tar kontakt med Mellin-Olsen for en oversikt over hvem som sitter i landsstyret.          Allerde god kontakt mellom FaMerepresentanten (Jostein Brede (JB)) og NAFstyret. HT sender påminnelse til JB om fortsatt å orientere oss om saker som er viktig for det anesthesiologiske faget og anestesimiljøet i Norge.</p>	Alle	D
<b>2015-01-08</b>	<p><b>NTAF inn under NAF?</b>          Se mail av HT 21.11.14          Forespørsel fra NTAF via Olav Sellevold da de ønsker være organisert under NAF og at kontakten formaliseres. Anmoder de om å opprette interessegruppe med samme formål som pt (slik bla IPAI er organisert). De kan evt ta kontakt med IPAI mtp organisering og struktur. Dette da regler for forening har endret seg siste året og vil medføre bla økonomisk belastning og formaliteter.          HT sender svar til NTAF ved Sellevold.</p>	HT/Alle	D-B

2015-01-09	<p><b>Parallele møter under høstmøtet og ønsket om dette,</b>          Hvordan skal dette håndteres?          NAFstyret mener at det ikke skal være parallelle møter under høstmøteuka. Møter i interessegrupper ol skal foregå etter at programmet for høstmøtet er ferdig for dagen, evt i forkant. Det vil si tilsluttende møter, ikke parallelle.</p>	Alle	D-B
2015-01-10	<p><b>Invitasjon fra Kunnskapscenteret</b>          Kunnskapscenteret inviterer Legeforeningens fagmedisinske foreninger til å komme med råd vedrørende hvilke fagprosedyrer Kunnskapscenteret bør foreslå at helseforetakene utarbeider.          Se mail av HT 18.12.14.          Styret i NAF mener at det bør utarbeides et nasjonalt prosedyreverk som kan brukes ved alle sykehus og at initiativet til dette kommer fra Kunnskapscenteret. Vi støtter ikke at helseforetakene skal gjøre dette hver for seg.</p>	HT/alle	I-D
2015-01-11	<p><b>Forslag fra FaMe om felles høstmøte</b>          Status. Se mail av MT 09.11.14          Konklusjonen etter forrige møte hvor MT var representert var at de skulle jobbe videre med saken slik at man har mer å forholde seg til og deretter presentere på nytt. Avventer dette.</p>	Alle	I
2015-01-12	<p><b>ESPA fellowship</b>          Se mail av Wenche Børke 30.10.14          Kommet forespørsel fra ESPA (European Society for Paediatric Anaesthesia) om interesse for å danne et «fellowship of paediatric anaesthesia in Europe». WB ber om tilbakemelding og standpunkt til NAFstyret. Styret mener at all kontakt om samarbeid bør gå gjennom SSAIs AEP in paediatric anaesthesia., men at vi støtter et slikt ESPA fellowship. HT sender svar tilbake med kopi til WB om dette.</p>	Alle	D-B
2015-01-13	<p><b>Økonomi</b>          gjennomgang av økonomi og status ved ES.</p>	ES	I
2015-01-13	<p><b>Resultat/regnskap Høstmøte 2014</b>          Regnskapet for høstmøtet har nå kommet og det er for 2014 et overskudd på 136 958 NOK.</p>	HA	I
2015-01-14	<p><b>Oppsummering av Høstmøtet 2014. Høstmøtet 2015.</b>          Høstmøtesekretæren har i de senere årene vært sterkt involvert i alle detaljer av den praktiske gjennomføringen av Høstmøtet. Dette er i perioder svært arbeidskrevende og forutsetter både interesse for teknikk og IT-teknisk kompetanse utover det vanlige. Styret opplever det som problematisk at det kun er svært IT-interesserte styremedlemmer som vil kunne fylle rollen som høstmøtesekretær.</p> <p>En konsekvens av ordningen, slik den har vært praktisert, er at høstmøtesekretæren i hektiske perioder får begrenset tid til å engasjere seg i andre viktige saker som styret også arbeider med. En annen konsekvens er at høstmøtesekretæren og NAF-styret, like før og under Høstmøtet, blir opptatt med en rekke praktiske gjøremål som står i veien for at styret kan møte medlemmene samlet og være tilgjengelig for ad hoc møter med utvalg og interessegrupper. NAF-medlemmene og NAF-styret er neppe tjent med en slik ordning på sikt.</p> <p>NAF-styret ønsker at høstmøtesekretæren fortsatt skal fungere som et bindeledd mellom lokal arrangementskomité, Kongress &amp; Kultur, konferansehotellet og medlemmene, men NAF-styret ønsker en endring av Høstmøtesekretærens og styrets tekniske arbeidsoppgaver knyttet til arrangementet. NAF-styret beslutter at Høstmøtesekretæren, og NAF-styret forøvrig, skal fristilles fra alt teknisk arbeid i forkant av og under selve Høstmøtet. Dette innebærer spesielt oppgaver knyttet til innsamling og bearbeiding av presentasjoner/videofiler for fremvisning, styring av presentasjoner under selve møtet, samt styring av lyd, lys og annen teknikk.</p>	HA/alle	I/B

	<p>Det er ønskelig at denne jobben delegeres til lokal komité eller profesjonelle. NAF styret har kjøpt inn 3 stk Mac som kan lånes og benyttes som presentasjonsmaskiner.</p> <p>Det er avtalt planleggingsmøte mellom lokal komite, K&amp;K og HA torsdag 15.01.</p> <p>Styret ønsker møte med representant fra lokal komite i forbindelse med et styremøte ila våren og Kongress &amp; Kultur vil informere om budsjettet for Hsøtmøtet 2015 .</p> <p>HA holder styret fortløpende orientert om fremdrift i planleggingen av Høstmøtet 2015.</p>		
<b>2015-01-15</b>	<p><b>Høstmøtet og industri. Høstmøte 2015</b></p> <p>Viser til tidligere årsmøtevedtak (2008+2012) som omhandler høstmøtet og industri vs LIS. Retningslinjene til legeföreningen og FOND 3 sier imidlertid at ved deltakelse av industri, kan ikke spesialister søke om dekke av utgifter fra FOND3.</p> <p>Ved årsmøtet 2014 ble det vedtatt at man ønsket industri tilstede pt, men at ordningen skal evalueres etter 2 år. Styret erkjenner at reglene for FOND 3 ikke har vært godt nok belyst i forkant av årsmøtene, og at man ikke har visst om alle konsekvensene dette medførte.</p> <p>Styret vedtar derfor at Årsmøte 2015 arrangeres med kurstimer og mulighet for søknad fra Fond 3.</p>	Alle	D-B
<b>2015-01-16</b>	<p><b>Videre arbeid utover våren.</b></p> <p>Oppfølgingssaker?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loggbok for sjekklister anestesi. Anestesiutvalget skal utarbeide spesifikasjonen, avventer dette.</li> <li>- Kursportal. MT jobber videre med dette.</li> <li>- Tidligere tatt kontakt med legeföreningen ang høringer som er relevante for NAF, men som ikke når styret. Ikke fått tilbakemelding fra legeföreningen.</li> </ul>	Alle	D
<b>2015-01-17</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retningslinjer for bruk av NAFs midler er revidert. Se mail av ES 03.12.14. E-postvedtak i styret på at disse er godkjente.</li> <li>- SSAI 2015 Reykjavik 10.-12. juni. Styremøte legges til 9.juni.</li> <li>- Sjekklister for anestesi er revidert av spesialitetskomiteen. Sendes ut til underutvalgene (hver sender til sine respektive utvalg) for gjennomgang. Frist for tilbakemelding settes til 15.02.15.</li> </ul>		

Neste styremøte/arbeidsmøte settes til Kirkenes i slutten av april

Sted, Dato  
Gardermoen 12.01.15

Janne Roshauw(sign.)



