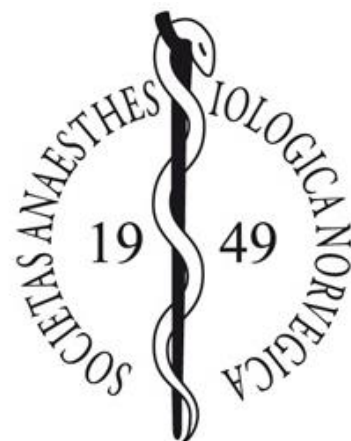


# Referat fra styremøte

Møte nr.:

2015/03

Dokumentet lagret:  
26.06.15



Emne:

Styremøte NAF (SSAI 2015)

Møtetidspunkt:

09.06.2015

Møtested:

Reykjavik (Hotel Reykjavik Centrum)

Arkivnr:

2015/03

Referent:

Janne Roshauw

Til stede fra styret: Håkon Trønnes (HT) Leder, Oddvar Kvalsvik (OK) nestleder, Marit Bekkevold (MB) meldingssekretær, Eivinn Årdal Skjærseth (ES) kasserer, Marius Tjessem (MT) vara, Janne Jørstad Roshauw (JR) sekretær

**Ikke tilstede:** Håkon Bjorheim Abrahamsen (HA) høstmøtesekretær

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2015-03-01	<b>Åpning av møtet og godkjenning av sakliste</b> Ingen innvendinger foruten tilkommet ytterligere 3 punkter under eventuelt.	HT/Alle	<b>B</b>
2015-03-02	<b>Ny vedtatt akutforskrift, se mail av ES 21.03.15</b> Utsatt fra forrige styremøte grunnet sykdom Det er kommet ny forskrift hvor det knyttes stor bekymring til luftambulansetjensten og hvordan denne beskrives i ny forskrift. Styret ser denne saken som svært viktig. Vi har ikke mottatt høringsdokument, og derfor ikke fått gitt høringsvar. Vi har tatt kontakt med legeföreningen tidligere vedrørende dette problemet, at høringer ikke når NAF. Det bør implementeres i lovteksten slik den står i dag at det skal vises til de eksisterende standarder for luftambulansetjenesten mtp kompetanse. HT forfatter brev til generalsekretær slik at dette kan tas videre til bla HOD.	ES/Alle	<b>D-B</b>
2015-03-03	<b>Akuttlege –forslag til ny spesialitet</b> NAFstyret er opptatt av utformingen av kravene til en slik ny spesialitet, og den videre prosessen. Akuttutvalget ser på saken, men styret ønsker å komme med en uttalelse før dette. Styret enes om at vi sender et innlegg til Dagens medisin om dette. ES og OK forfatter et utkast. Deadline settes til 19.juni.	Alle	<b>D</b>
2015-03-04	<b>G4 allianse. Forespørsel fra Jan Vaage, Fylkeslege i Sør-Trøndelag om deltakelse.</b> Se mail fra Jannicke/Janne 14.mai Forespørsel hvorvidt NAF er interessert i å være med i G4 alliansen. Vi har tidligere vedtatt å støtte lifebox.org. Avtaler at styremedlemmene jobber med denne saken frem til styremøte i høst mtp om vi ønsker å støtte alliansen. Enten støtte begge, eller en av organisasjonene. JR forfatter et svar til J. Mellin-Olsen og Jan Vaage om at vi ser på saken, men at vi ønsker mer informasjon om konkret hva dette går ut på. Hva brukes midlene på, og tiltak.	JR/Alle	<b>D</b>

2015-03-05	<p><b>Oppløsning av styringsgruppen i APLS/PLS, se mail fra Trond Nordseth i NRR 06.05.15/ES</b></p> <p>Styret enes om at et er ingen invendinger mot oppløsningen. Vedtar samtidig at vi ikke vil kreve tilbakebetalt NOK 50 000. Vi ønsker imidlertid en årlig aktivitetsrapport.</p> <p>HT forfatter svar tilbake til NRR.</p>	Alle	<b>D-B</b>
2015-03-06	<p><b>Høstmøtet lokal komité - teknisk ansvar - behov for å øke antallet medlemmer (ref styrevedtak 2010/02-08 og 2015-01-14)?</b></p> <p>Se mail fra HA 01.06.15</p> <p>Forespørsel fra leder i lokal komité i Trondheim hvorvidt de kan være 12 personer i lokal komité istedenfor max 8 slik det har vært praktisert til nå. De henviser til at komiteen også har teknisk ansvar som tidligere vedtatt.</p> <p>Styret vedtar at lokal komité bør bestå av inntil 8 personer som i dag, men at de kan knytte til seg inntil fire datakyndige personer som tar seg av det tekniske. Disse vil få dekket festmiddag og deltakeravgift.</p>	Alle	<b>D-B</b>
2015-03-07	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Orientering og gjennomgang av løpende regnskap for 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårmøte ved UNN 2014 søkte og styret vedtok at de fikk innvilget 10 000 NOK. Dette har de foreløpig ikke fått. ES oversender mail om dette til søker.</li> </ul> <p>Orientering og gjennomgang av løpende regnskap for 2015</p>	ES	<b>I</b>
2015-03-08	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søknad om økonomisk støtte til vårmøte i Tromsø. Mailvedtak om støtte på 25 000 NOK</li> <li>• Søknad om prosjektmidler fra anesthesiutvalget ( I forb med revidering av Norsk standard for anestesi). Mailvedtak om at de får innvilget dekning av økt møteaktivitet for dette formålet med prosjektmidler.</li> <li>• Fordeling av arbeidsoppgaver under høstmøtet. HT vil ikke kunne delta under høstmøte. Avtaler at nestleder tar taler(åpning, fest og avslutning). JR ansvar for æresmedlem.</li> </ul>	Alle	<b>D-B</b>

Reykjavik 09.06.15

Janne Roshauw (sign.)