

Referat fra styremøte

Møte nr.: 1-17

Styremøte:

Dokumentet lagret:

Emne:

Møtetidspunkt:
10/1-17 kl 0930-1000

Møtested
Park Inn Gardermoen, Oslo

Arkivnr:

Referent: Thomas Wilson

Til stede fra styret:

Reidar, Wenche, Camilla, Skule, Thomas, Anniken per telefon, Oddvar fra 12
Inger Lise Ravnanger, Leiv Arne Rosseland til sak 2-17, 3-17 og 4-17.

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
1-17	<p>Gjennomgang av høstmøtebudsjett/økonomi</p> <p><i>Inger Lise informerer om regnskapet for høstmøtet 2016. 296 deltagere i forhold til 215 budsjettert. Et usikkerhetsmoment i starten var antall lokale deltagere. En del firma kan ikke delta når det ikke er konseptregistrert, håpet på 18, men resultat på 14 utstillere. 1.068.000 totalinntekt. Per nå ca 88.000kr i overskudd, men mangler endelig gjennomgang fra regnskapskontoret.</i></p> <p><i>Det diskuteres fordeling av antall middager med hele styret, men det er behov for å verdsette lokal komite og utenlandske forelesere.</i></p> <p><i>En fordel til neste år kan være lokalisasjon Oslo, men til gjengjeld en kjent utfordring med møtende som tidligere har opplevd å bli avvist pga hotellenes lunsjorganisering. Leiv Arne har anmodet klinikkledeisen om å redusere driften høstmøtedagene.</i></p> <p><i>Også tidligere diskutert ønske om å organisere et mer detaljert påmeldingssystem med hvilke elementer deltagere skal delta på, på hvilke forutsetninger, og dermed sørge for mindre uklarhet om hva som er dekket og ikke.</i></p> <p><i>Soria Moria neste år, tidligere vært ytret ønske om sosial hendelse for de som har innlosjert seg der. Organisere noe etter kveldsmøtene? - forslag registrert av Leiv Arne.</i></p>	Ravnanger, Rosseland	I
2-17	<p>Gjennomgang av regler for hva NAF skal dekke for de ulike aktører ved høstmøtet a) Deltageravgift. b) Overnatting c) Reiseutgifter d) Middager e) Honorar</p> <p><i>Helst bruke møteledere fra lokal komite da de allerede får dekket deltageravgift. Det er konsensus om å ikke tilby å dekke honorar for eksterne møteledere. Det har vært slik at forelesere får dekket festmiddag, og dette opprettholdes. I tillegg får de dekket rimeligste reisemåte. Ikke overnatting, så fremt de ikke må, og ei heller deltageravgift for resten av høstmøtet utover den dagen de foreleser.</i></p>	Alle, Camilla	D

Det er av tidligere styre vedtatt at pasientsikkerhetsutvalget skal ha én time på høstmøtet. Det betyr en ekstra kostnad for en foreleser fra Sverige. Usikkerhet omkring honorar osv for denne. Inger Lise undersøker med ham.

Oppdaterte økonomiske retningslinjer for høstmøtet er utarbeidet, revidert under dette styremøte.

I dreieboka er det et tak på 8 deltagere i lokal arrangementskomité, som får dekket deltakeravgiften. Leder av valgkomiteen får også dekket rimeligste reise og overnatting. Redaktør NAFforum vedtas også å få dekket det samme.

Vi får 10.000 DKK av ACTA Foundation som bidrag for innleie av en ekstern foreleser. Pengene skal dekke reise, opphold og honorar, men vi åpner for å gå utover de 10.000 ved behov for det, og ser på de 10.000 som et bidrag til denne utgiften.

Fra 2016 regnes kveldsmøtene som del av det offisielle høstmøteprogram. Det tas opp spørsmål om hva vi gjør med honorar og utgifter til forelesere her. Det diskuteres også ansvar for kveldsmøtene, som tidligere har vært sett på som noe utenom lokal arrangementskomité's ansvarsområde. Innholdet i møtene er undergruppene selv ansvarlige for. K&K har organisert påmelding, møterom og bevertningen. Det har tradisjonelt vært tenkt at det ikke skulle være forbundet med noen kostnader til opplegget. Det besluttes fortsatt støtte fra høstmøtets økonomi til lokale og bevertning (inntil kr 250 pr person) og teknisk assistanse. Innhold og forelesninger organiseres av interessegruppene selv, ingen honorar eller utgifter til forelesere dekkes.

For øvrige regler se originaldokumentet.

d) middager høstmøtet:

NAF inviterer til mandagsmiddag med NAF-styret og lokal komité. NAF-styret organiserer invitasjon og planlegning av sted. Deltagere er NAF-styret og lokal komite.

Middag ledermøte tirsdag: Fra NAF deltar nestleder og evt en til.

Middag onsdag: NAF-styret deltar med leder + minst én representant fra styret siden det er vi som er vertskap. Øvrige deltakere listet i originaldokumentet.

Renskrives og vedtas av styret når det er gjort. Plan om å få inn reglementet i tekstfelt ved påmelding.

Diskusjon om mulighet for å gjøre det mer attraktivt for utstillere å delta. Orienteringsløype, quiz? God premie for å skape interesse? Ipad? Styret vedtar å sette av 5000 kr for innkjøp av ipad e.l. som premie for quiz-løype hvor utstillere kan bidra med fx 2 spm hver til en quiz. Boks til skjemaer. Å inkludere utstilt utstyr i simuleringen er et tilleggforslag.

NAF's ærespris: Info fins allerede på NAFweb, på forside før 15.1. Sender det til medlemmene (Wenche) slik at de kan komme med forslag til kandidater. Frist for innsending 1. april.

3-17	<p>Påmelding høstmøtet, hvordan skal den skje? Mulig å melde seg på kun en enkelt dag?</p> <p><i>Vært igjennom dette under tidligere punkter. Renskriver de nye reglene, vedtas når det er klart, og oversendes Leiv Arne og Inger Lise.</i></p>	Alle	D
4-17	<p>NAF økonomi og budsjett</p> <p><i>Skule informerer. Han har forsøkt å få oversikt over fortiden ut fra foreliggende data. For 2016 foreløpig resultat minus 156.000 kr, men ikke endelig tall. Inntekter er kontingent, ekstrakontingent, høstmøte og renter. I 2016 rett i underkant av 1.000.000 i inntekt. Legeföreningen krever at vi har regnskapsfører og revisor. Revisor byttet 2014, nå VISMA services som var billigere. Skule forsøkt å få oversikt over hvorfor prisen er som den er for regnskapsfører (49,428,- i 2016), men ikke fått endelig avklaring. 6 måneders oppsigelsestid. Styret vedtar at vi sonderer terrenget ift vårt lille og oversiktlige regnskap, og innhenter anbud. Ansvarlige: Skule og Reidar.</i></p> <p><i>Kraftig reduserte kontorkostnader i år, men det kan potensielt ligge datautstyr e.l. i foregående års poster.</i></p> <p><i>Høstmøteposten: fallende inntekter fra overskudd høstmøte. Ikke endelig avklart sluttbeløp høstmøte 2016.</i></p> <p><i>2015 massivt underskudd -379.949, og her spiller igjen Acta betydningsfullt inn. Kapital i DNB er pr januar 2017 1.3 millioner kr.</i></p> <p><i>Instituttet til fremme av anesthesiologisk forskning er en stiftelse, med styre som består av vår leder, kasserer, og leder forskningsutvalget. Økonomisk sammenvevd med NAF. Regnskapsbyrå og revisjon samme, belastes NAF. En stiftelse er lovpålagt å ha regnskapsfører og revisor. Vedtektene er ikke å finne for oss. Deler ut priser, egentlig av rentene av kapitalen. Renter 2016: 3.079, priser 2016: 48.000. Det koster 1.500 kr til tilsynet. Det eneste man kan ta ut derfra er rentene. Et alternativ er å legge ned stiftelsen, få pengene inn på en NAF konto, og selv styre hvor disse pengene fordeles. Det vedtas at vi til neste årsmøte om dette er en mulighet foreslår å nedlegge stiftelsen, og at styret får forvalte denne kapitalen på 618.000 kr, i forskningsøyemed i samarbeid med forskningsutvalget. Den kan være vanskelig å nedlegge stiftelser, men vi ønsker å vurdere muligheten. Skule og Reidar snakker med Jostein Hagemo og undersøker formalia. Tas opp som styresak til årsmøtet, og om årsmøtet godkjenner (om det er nødvendig) forsøkes oppløst stiftelsen raskt deretter.</i></p>	Skule	I
5-17	<p>SSAI og Acta-abonnement</p> <p><i>SSAI skal snart ha opp saken om kollektivt medlemskap i SSAI/Acta, da Acta er den mest vesentlige utgiftspost som fører oss i underskudd og som har ført til ekstrakontingent. Skule og Reidar deltar på SSAI møtet denne uka hvor dette skal tas opp (brev sendt SSAI av Reidar og Skule), og de arbeider mot en halvering av abonnementsavgiften.</i></p>	Alle	D
6-17	<p>a) Ny spesialitet i mottak, endelig resultat?</p> <p><i>Helseministeren har bestemt opprettelsen av ny spesialitet. HD har etter høringsrunde av forslag til læringsmål, på at spesialiteten skal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• bygge på del 2 indremedisin</i> <i>• gi vaktkompetanse som LIS, ikke overlege i indremedisin</i> <i>• ikke interferere med andre spesialiseringer i akuttmottakene</i> <i>• Ikke føre til forsinkninger i akuttmottakene</i> 	Reidar	I

- Ikke interferere med etablerte akuttkjeder
- Legevaksordningen skal fortsette

HOD ønsker at norske leger spesialisert gjennom akutt- og mottaksmedisin skal kunne konvertere sin spes godkj til den europeiske spesialitet Emergency Medicine. Møte 9. nov med ønske om å lage løsning. Møte med legeföreningen og NORSEM 29. nov 16 hvor NAF ikke var med, hvor det ble av HOD laget forslag til supplerende læringsmål for å gjøre spesialiteten overførbart til europeisk akuttmedisinsk spesialitet. NAF svarte på høringen, og spesialitetskomiteen i anesthesiologi sluttet seg til NAF sitt høringssvar.

b) Høring om spesialiststruktur

Ny spesialistforskrift fastsatt av HOD 8. des 16 med hjemmel i lov 2 juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten mm par 51 og lov 24 juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester par 8-1.

Hovedpunkter er at turnustjenesten blir del 1 i ny struktur. Læringsmål er innlevert for alle spesialiteter, inkl anesthesiologi. Disse læringsmålene blir som vedlegg til forskriften. Det har vært stilt spørsmålsteget fra andre aktører som Specter om fagmiljøene skal være ansvarlige for å definere innholdet, men det er nå bestemt at det skal være som før, hvor spesialitetskomiteene driver med dette.

Utdanningsvirksomheter skal søke godkjenning ved HOD, som innhenter råd fra fagforeningene. Søknad om godkjenning omfatter ganske detaljerte overveielser om hvilke læringsmål som kan dekkes/i hvilken grad virksomheten kan tilrettelegge for spesialistutdanningen. Obligatoriske kurs er ikke med i forskriftsteksten. Internundervisning blir minimum 70t pr år. Minste utdanningstid er 6,5 år. Alle detaljene kan ses i forskriftsteksten.

Læringsmål for del 1 er vedtatte, læringsmål for del 2-3 skal inn som vedlegg i forskriften og trer i kraft fra 2019. Høringsfrist for disse er 1. april 2017 med utgangspunkt i forslag til læringsmål for 44 spesialiteter utarbeidet av legeföreningens spesialitetskomiteer 15. desember 2016. Disse vil senere bli harmonisert med felles kompetansemoduler. Vi må svare på høringen for våre egne læringsmål, og det planlegges et felles høringssvar for NAF styret og spesialitetskomiteen. Vi ser gjennom, og om vi ser feil eller avvik tar vi det først opp med fagavd i DnLF. Vi bør også gå gjennom læringsmålene i tilstøtende spesialiteter (primært medisin, kirurgi, pediatri), og evt kommentere/komme med forslag. Viktig å understreke vår argumentasjon for læringsaktivitetene når det gjelder supervisjon, undervisning og kurs. Reidar, evt en av oss andre utarbeider høringssvar og samarbeider med Kjersti Bergjord når vi har fått sett på dette.

c) Prehospital kirurgiske nødprosedyrer, hva skjedde på fagmøte NAKOS?

NAKOS seminar 3. nov 16. NAF, NAKOS og NKT blitt enige om å sende inn søknad om nasjonal metodevurdering. Hovedtrekk er at NKT og thoraxkirurggruppen er negative til tiltaket pga bl.a. lite pasientvolum. Deler av det prehospital miljø er mer positive pga potensiell overlevelsesgevinst. NAF sin holdning til nå har vært at vi støtter de tjenester som setter tiltak i gang under dekke av opplæring og prosedyreverk, men stiller ikke krav til at verken tjenester eller enkelt-anestesiologer skal gjennomføre opplæring/prosedyren. Søknaden om nasjonal metodevurdering tas opp til vurdering i Hdir i slutten av januar 2017. Hvis ikke dette drar ut for lenge foreslås det at vi venter å komme med en mer offisiell holdning fra NAF til den er utført. Forslaget vedtas.

7-17	<p>Nasjonale retningslinjer/prosedyrer <i>Nettsiden til Helsebiblioteket drives med midler fra staten, og de er klart positive til at vi oppdaterer informasjonen. Foreslått 3 nivåer: 1. internasjonale retningslinjer, 2. nasjonale retningslinjer, 3. de beste «kokebøkene» lokalt og regionalt, slik at alle vet hva de har å forholde seg til mht de enkelte ting vi legger ut. Fx lage 4 søyler med de 3 mulighetene under hver. Vi bør få med «sist revidert», men det stilles spørsmåltegn om plan for oppdatering. Det tenkes gitt ansvaret for enkeltemner til sentrale fagpersoner, som kan følge oppdateringer. Foreslått at NAF utnevner en redaksjonskomite som kan sile litt i tilførselen. Vi enes om å hver især titte litt på Helsebiblioteket.no, sende et foreløpig brev til utvalgene og lansere ideen, og ta det opp igjen til neste styremøte. Reidar lager forslag til brev.</i></p>	Reidar	D
8-17	<p>NAF styret har 3 stk Mac pc, forteller Camilla. Hva gjør vi med de, og hvordan brukes de best? <i>Disse var vanskelige å finne før siste høstmøte, og flere var ikke oppdatert. Nå har Camilla styr på disse, men det vil kreve abonnementer årlig for å holde disse i gang til hvert høstmøte. Det stilles spørsmål til lokal arrangementskomite om behovet for disse maskinene, vi avventer ytterligere til da, men det vedtas at de kan selges dersom de ikke skal brukes.</i></p>	Alle, Camilla	D
9-17	<p>St. Olavs ønsker arrangere ESPA kongress i 2019 <i>Vi som søkerland (Erik Isern) står for deler av dette, en ESPA står som programansvarlig og økonomiansvarlig. De ønsker dog nasjonale innspill. Det var først tenkt Røros, men Erik søker om Trondheim og Røros, og det blir i 2019 om det kan godtgjøres at kostnadene er ok ved å holde det i Norge. NAF har sendt anbefaling med støtte til søknaden.</i></p>		D
10-17	<p>Der er flere ønsker for tidsskrift fra Helsebiblioteket, og eksempler på andre land og sykehus der det er rikelig tilgang. Reidar og Wenche har samlet forslag på ulike tidsskrift. Bør vi ha dette? <i>Vi vedtar å lage en innstilling til Helsebiblioteket:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fagspesifikke (4 søyler) 2. Sentrale oppslagsverk (BNF Children, UpToDate+) 3. Generelle tidsskrift vi ser på som nesten selvsagt vi bør ha 	Reidar, Wenche	D
11a-17	<p>Annet – henvendelse fra tidsskriftrykkeri <i>Det har kommet forespørsel fra et forlag om å inkludere NAForum i deres gruppe av fagtidsskrift, med info om at de mener at annonseinntektene kan økes betydelig uten samme økning i utgifter. Anne Berit har vært forespurt, og vi skal være oppmerksomme på det gode samarbeid AB har hatt med vårt eksisterende trykkeri. Får se et par eksempler på blad som virker som god kvalitet med flere annonser. Det vedtas at vi innhenter «anbud» fra andre utgivere, og at styret i NAF kan vedta å evt skifte utgiver om det skulle være hensiktsmessig. Vi må dog sjekke at det ikke er noe i vedtektene for NAF som går mot dette.</i></p>	Alle	

Neste møte:

20.04.17 forsøker å få det til i Oslo et sted i sammenheng med Camillas møte med lokal komite.