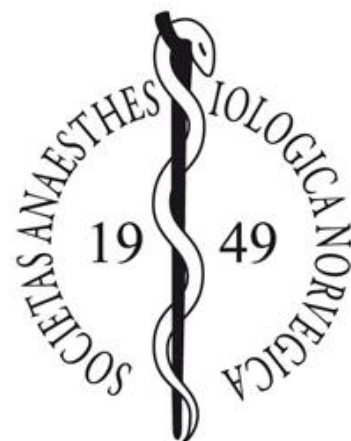


Referat fra styremøte Møte

nr.:

Dokumentet lagret:



Emne:

Møtetidspunkt:
9/1-18 kl 0930-1230.

Møte
Oslo, Thon hotel Opera (ved Oslo S)

Arkivnr:
Møte nr 1- 2018.

Referent:
Wilson

Til stede fra styret: Reidar Kvåle (avtroppende), Oddvar Kvalsvik (avtroppende), Skule Mo, Camilla Bråthen, Wenche Bakken Børke (avtroppende), Thomas Wilson

Nytt styre: Siri Tau-Ursin, Jon Laake

Avbud: Anniken Haavind, Anne-Karin Rime

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
Saksnr 18-1:	Kvåle ønsker velkommen. Velkommen og kort introduksjonsrunde.	Reidar	I
Saksnr 18-2:	Mal for de ulike funksjoner. Funksjonsbeskrivelse (se oversendt beskrivelse pr mail i one.com) Gjennomgang av oversikt over funksjonsbeskrivelser, styremedlemmenes oppgaver. Dokumentet som beskriver dette ligger på filsystemet. Info om at vi har pleid å sende ut leder i NAFforum til alle i styret før publisering, samme med styrets hjørne, som går på omgang. Ofte saksbehandling per e-post. Avtaler fra sak til sak hvem som får ansvar for hva. NAFs ærespris i oddetalsår om en har aktuelle kandidater. Faste møter: <ul style="list-style-type: none">- Høstmøte med styremøte og lederseminar- Styremøte hos lokal arrangør høstmøte på vårparten- Felles deltagelse på SSAI kongress (2019, 2021...)- Styremøter ellers ved behov (hatt 1-2 utenom de faste)- Møte mellom gammelt og nytt styre primo januar (2018, 2020...) etter valgår for styret.	Reidar	I

Saksnr 18-3	<p>Økonomi og status.</p> <p>Vedtekstendringer i institutt for fremme av anesthesiologisk forskning.</p> <p>Skule gjennomgår oversikt over økonomien for budsjett og resultat 2017, og budsjett 2018. Har ca 1 million i inntekt hvert år som primært er kontingent. Legeforeningen krever at vi har regnskapsfører og revisjon. Årsak til overbruk ift budsjett på styreutgifter er SSAI møte som ikke kommer hvert år. Posten «prosjekter» brukes til å støtte studentforeninger og lignende. «Kontingenter int. foreninger» er for WFSA og SICCM og ESA. Prisen varierer etter valuta. Posten «int. støtte» er støtte til Lifebox vi har betalt hvert år. Usikkert hvorfor den har falt ut i år. Den store endringen i budsjettet er redusert ACTA avgift. Posten vårmøte har blitt betalt som støtte til vårmøte (Helse Nord) over flere år. Ærespris gis annethvert år ved bruk. Ny utgiver av NAForum har gjort det litt billigere. Resultat før høstmøteresultat 2017 121786, i 2018 budsjetterer vi med et lite overskudd på 8000 fordi ACTA blir mye billigere. Ca 1 400 000 kr på bok.</p> <p>Vedtekstendringer i institutt for fremme av anesthesiologisk forskning: Avkastningen er alt for liten til å bety noe. Kan ikke oppfylle stiftelsens formål. Pliktige utgifter overgår langt det vi får inn i renter. Skjult underskudd på 50.000/år. På årsmøtet godkjent vedtekstendring, søkt før jul til stiftelsestilsynet og avventer svar. Kapital ca 619.000 pr 1. jan 18. Vil holde i 11 år ca ved dagens situasjon. Dårlig rente på kontoen.</p>	Skule	I
Saksnr 18-4	<p>Korrespondanse i NAF, arkiv, referatmal. Webmail på One.com og arkiv/»logg» Rushfiles.com</p> <p>Vist frem mailsystem one.com og mailadresser samt Rushfiles filarkiv. Avtalt overlevering av mailadresser i overgangen.</p>	Skule	I
Saksnr 18-5	<p>Høstmøtemal og status.</p> <p>Camilla forteller om dreiebok hun bruker for å planlegge høstmøtet, den revideres hvert år med evt nyheter. Bergen som er tenkt å ha høstmøtet i 2021 skal diskuteres, da SSAI skal avholdes i Oslo det året – kombinere? Arrangørturnus nå er 2018: Stavanger, 2019: AHUS, 2020: Tromsø, (2021: Bergen), 2022: OUS, 2023: Trondheim, 2024: OUS. NAF godkjenner faglig innhold, lederseminar, årsmøtet og godkjenne budsjett for høstmøtet som er et eget budsjett. 8 i lokal komite får dekket utgifter ifm høstmøtet. De får så klart ha så mange med de vil, men det har vært en årlig sak at det ønskes dekning for flere personer. NAF styret har forsøkt å holde på at vi holder oss til 8. Kongress og kultur har vi brukt over mange år som kongressarrangør. Lokal komite organiserer faglig program, teknikk, annonsering, fortløpende budsjett, kultur og festmiddag.</p> <p>Soria Moria er forhåndsreservert for 2019 (og 2021? obs, Camilla finner ut). NAForum nr 3 er høstmøtenummeret, og den har NAF ansvaret for. Fellesmøter for høstmøtet er primo/medio april, mandag 22. oktober 2018. Styret i NAF deltar i hele uke 43 (mandag fra lunsj). Vanlig å ha et styremøte den mandagen, og middag med lokal komite. Tirsdag middag med ledergruppen. Onsdag middag med lokal arrangør, utenlandske forelesere og evt inviterte. Se fremvisning på filsystemet for øvrige detaljer.</p> <p>Hva gjelder SSAI er det styret i NAF som skal definere stedet for SSAI kongressen når det skal være i Norge.</p> <p>Oddvar beskriver lederseminaret som først kom i 2013? Eneste forum for ledere. Tidligere har hele NAF styret deltatt, og vært med på å avgjøre programmet. Mail har blitt sendt rundt til samtlige ledere på forhånd med ønske om råd til hva som kan tas opp av temaer. Vært utfordrende å få svar noen ganger. Administrative ledere som vi har adresser til? I tillegg har derfor Oddvar både ringt og sendt mail til engasjerte folk for innspill, som gir bedre respons.</p>	Camilla, Oddvar	I

Saksnr 18-6	Kommunikasjon med medlemmene i NAF- medlemsarkivet. Alle i styret har tilgang til å sende ut fellesmail fra legeforeningens hjemmeside. Godkjennes av styret først, restriktivt. Direkte tekst lurt (ikke vedlegg) siden mange ikke vil logge seg inn for å se det. Under «statistikk» kan man finne spesialist/LIS, betalende/ikke-betalende, aktive/pensjonister etc. 1316 aktive (betalende) medlemmer i NAF per des 2017.	Wenche	I
Saksnr 18-7	NAF forum - ny utgiver og ny økonomi. Reidar vist frem forskjellene. Håper fra tilbyders side at annonseinntekter i den nye løsningen vil ende med 0-balanse. Sist gang utgift ca 150.000 på et år. Ny avtale tegnet for 2 år med Cox. Prøvenummer 3 og 4 2017, nå underskrevet avtale. Layout oppleves bedre, økonomien bedre (22350 for nr 3/17 og 20693 for nr 4/17. Forslag om tidlig å planlegge styrets hjørne, og evt andre ting som styret skal ha med i neste nummer. På forespørsel kan vi få innsyn i Cox sine inntekter og utgifter når det gjelder NAForum. Oversikt bør i hvertfall innhentes i god tid før Høstmøtet hvert år.	Reidar, Skule	I
Saksnr 18-8	SSAI tilknytning. Medlemmer i NAF er også medlemmer i SSAI, og NAF har kollektivt abonnement på ACTA. Leder i NAF sitter i SSAI board. NAF valgt boardmedlem er også Gunnar Bentsen fra OUS fra 2015. Jon forteller at SSAI i sitt videre arbeide med guidelines har forpliktet seg til å bruke GRADE-metoden, som også er brukt i allerede publiserte guidelines de seneste årene.	Reidar	I
Saksnr 18-9	ESA og WFSa tilknytning. Variabelt hvor mye NAF har engasjert seg. Har deltatt på NASC (ESA sin komite for de nasjonale foreninger). Vekst i aktivitet de senere år. National villages. I 2017 opprettet en ungdomsorganisasjon i ESA, hvor Camilla Bråthen er representant for NAF.	Reidar	I
Saksnr18-10	Ny spesialiststruktur. Se slide for detaljer, som bare beskriver historikken og hva vi har gjort. Mye jobb med dette, 2 grundige høringsrunder, og nå er det i ferd med å bli sluttført revidert forslag fra spesialitetskomiteen. Det siste legges på filsystemet. Når ferdig sendes til legeforeningen, og skal godkjennes av direktoratet i mars? Vi har vunnet frem i de viktigste stridsspørsmål. Total spes tid skal ikke forkortes, kurspakken får bestå, konkrete tall på de fleste læringsaktiviteter, evaluering på samme måte ved alle utdanningssteder. Sideutdanning i indremed eller pediatri videreføres.	Reidar	I
Saksnr18-11	Nasjonale metodebøker. <i>Intensiv er i gang, arbeidsgruppe med repr fra hele landet er i gang, alle universitetssykehus skal være representert. Ledet av Hans Flaatten.</i> Bakgrunnen er mange lokale metodebøker i de forskjellige søyler, og varierende oppdatering. Brev ble sendt til underutvalgene. Tenkt som en faglig tilrådning, ikke juridisk bindende. Styret har ikke hørt noe fra akutt- eller smerteutvalget. Anestesiutvalget har diskutert saken per e-post og sondert interessen. Intensivutvalget har gått videre med saken, søkt DnLF om støtte og invitert alle avd i NIR- nettverket. Det er avholdt et oppstartsmøte på Gardermoen 4.12.17. Det har vært, og er, diskusjon om formen og risiko med prosjektet. Det blir gjort en henvendelse til arbeidsgruppene om krav til metodevalg og utforming.	Alle	I

Saksnr 18-12	<p>Høringer, DNLF tilknytning. Landsstyreprerentasjon. Etablering FUXX i 2018.</p> <p>DnLF får endret ststruktur i 2018, den fagmedisinske delen skal tydeliggjøres. Det skal etableres et fagsekretariat som tar seg av faglige høringer, og sorterer det videre til riktige fagmedisinske foreninger, slik at vi unngår flere uhensiktsmessige tilbud om høringer.</p> <p>NAF er største fagmedisinske forening i valggruppe 5, or organiserer valg av landsstyreprerentanter (3 stk) – Siri Tau Ursin er NAF sitt medlem. Det er 4 andre foreninger med her.</p> <p>I 2018 skal det etableres ungdomsorganisasjoner i alle fagmedisinske foreninger. Navnet blir FUXx, der aktuell fagmed forening må finne ut hva som skal komme i stedet for xx. Skal fortsatt være inkorporert i NAF, ikke en egen organisasjon. De kan komme med forslag til LIS representasjon til spesialitetskomiteene.</p> <p>18-12. Under "Tillegg" kan du føye til: "</p> <p>Tillegg:</p> <p>under punkt 18.13 tilkommer et eksempel på sak styret har drevet med, som hører til under her. Det dras frem prehospitale kirurgiske nødprosedyrer som en krevende og polarisert sak som har krevd mye arbeid. Historikken ligger i filsystemet.</p> <p>Et annet eksempel er ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin, hvor det i 2017 kom føring fra HDir i tråd med det NAF ser som forsvarlig med tanke på de mest akutte pasientene. Legeforeningen har fått flere innspill om at nåværende komite bør ha en bedre geografisk bredde. NAF lanserte Øistein Mjelva, kardiolog ved SUS som del av etableringskomite i AMM (oppnevnt av sentralstyret 29. aug 17), som skal gi faglige råd i prosessen med etablering av spesialiteten. Den er oppnevnt til utdanningssystemet for spesialiteten etableres, 1. mars 2019. NAF sine foreslåtte representanter til etableringskomiteen, Kristin Åkerøy (Helse Nord-Trøndelag) og Per Olav Berve (OUS), ble valgt inn som vara. NAF har bedt om at varamedlemmene på linje med medlemmer blir orientert forløpende om saksbehandling. Dette har DnLF per telefon bekreftet skal skje.</p>	Reidar, Wenche	I
Saksnr18-13	<p>Europeisk eksamen. Tidsskriftønsker.</p> <p>NAF styret har gjort et prinsippvedtak om at det er ønskelig å innføre spes eksamen i anesthesiologi. EDAIC det næreste alternativet. Som en prøveordning foreslås at vi kan innføre den «uforpliktende» prøveeksamen, On-line assessment (OLA), der en får målt kunnskapen opp mot forventet standard i del 1. Spørsmålet er diskutert med spesialitetskomiteen, men det er ikke tatt med noe om eksamen i læringsmåla for ny spes struktur i denne omgang.</p> <p>Tidsskriftønsker: I sammenheng med at FHI fikk redusert budsjett med ca 15 mill mista vi nasjonal tilgang til flere tidsskrift. Sendt et brev i januar til FHI om hva vi ønsker å prioritere av tidsskrift som vi gjerne vil ha tilbake nasjonalt etter undersøkelse blant medlemmene, pga nå variasjon i tilgangen. NAF har vært i kontakt med andre fagmedisinske foreninger, foreslås et felles opprop? Norske leger får nå ikke nasjonal tilgang til sentrale tidsskrift og oppdatert kunnskap.. Siri foreslår å spille det inn til landsstyret.</p>	Reidar	I
Saksnr18-14	<p>Fordeling av oppgaver i styret. Nye verv? Hvem gjør hva. Kontakt mot ulike utvalg.</p> <p>Diskuteres på mail videre slik at alle kan være med i diskusjonen.</p>	Alle	B
Saksnr18-15	<p>Neste Naf styremøte, når og hvor?</p> <p>Antagelig april, avtales på mail.</p>	Alle	B
Saksnr18-16	<p>Hvem skriver neste styrets hjørne i Naf forum?</p> <p>Avtales på mail.</p>	Alle	B

Saksnr18-17	Eventuelt? Intet.	Alle	D
-------------	-----------------------------	------	---

Oslo, 09.01.2018