

Referat fra styremøte

Møte nr.: 1 - 2019

Dokumentet lagret:



Emne:
NAF styremøte 1 2019

Møtetidspunkt:
Tirsdag 26.02.19 kl 11-16

Møte
Park Inn, Gardermoen

Arkivnr:
Møte nr 1- 2019.

Referent:
Thomas Wilson

Til stede fra styret: Siri Tau Ursin, Jon Henrik Laake, Skule Mo, Camilla Bråthen, Anniken Haavind fra kl 1115, Anne Karin Rime (fra kl 1215), Thomas Wilson, Håkon Trønnes (webredaktør)

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

Saksnr	Emne	Ansvarlig	I-D-B
19-01	Kloke valg kampanjen Fokus på overbehandling og overdiagnostikk. Internasjonalt, over faggrenser. Lite smerte. Møte legeföreningen april, Jon kan evt stille. Man ønsker seg liste med 5 (gjør)/ikke-gjør punkter. Lage noe eget, be utvalgene gi innspill, så sette opp iht hver enkelt søyle? Avstemning deretter på NafWeb via tjeneste som surveymonkey e.l.? Kreve dokumentasjon fra de som foreslår punkter. Har i februar fått henvendelse fra Norsk Forening for Fysikalsk medisin og rehabilitering om dette. Ønsket at vi ser på anbefaling 3 og 5, og gjerne kommentere innen 15. mars. Jon ser på det.	Jon	I
19-02	Well-functioning national society self-assessment questionnaire Lite relevant for vår forening, prioriteres ikke.		D
19-03	Intensivutvalget – metodebøker og henvendelse fra Sunnsoft Det er kommet en henvendelse fra Sunnsoft hvor det hevdes at et tidligere NAF styre har inngått avtale med Sunnsoft om utgivelse. Dette avkreftes aktivt av medlemmer av styret som kjenner til saken, ei heller kan noe slikt gjenfinnes. Det svares til Sunnsoft at vi ikke kjenner til noen slik avtale fra styret sin side.		D
19-04	Fuxx – navn – endelig beslutning Vi heter herved «FUNAF». Thomas sender inn informasjon om hvem som skal sitte som LiS representant i faglandsrådet til DNLF.	Thomas/Camilla	B
19-05	AHLR hos gravide – NRR Ønske om at NAF går god for prosedyren slik at NAF sin logo kan stå på den. Det er et ønske om å få bred enighet i aktuelle grupper med relevans for prosedyren, for så evt å gå videre med en mer nasjonal tilgang via Hdir. Fagstyret bidra? Vi stiller oss positive, men vil gjerne se utkast til prosedyre hvor dokumentasjonsgrunnlaget også foreligger ifa referanser. Vi støtter det videre arbeid. Camilla svarer NRR.	Camilla	D
19-06	Noe nytt angående nye regler for spesialiteten? Ingen store nyheter. Man kan få inntrykk av utvikling av regionale forskjeller, noe for den nye spes kom.		I

19-16	Utfordring med utdeling av prispenger for abstracts 3 utdelt. 2 utbetalt, den 3. har ikke besvart henvendelser. Gjort store tiltak av utvalgsleder for å få tak i den siste, uten hell. Styret støtter at saken gis opp når det er vanskelig å få prismottaker i tale. Forsøker å utdele sjekk på kommende høstmøte for å unngå problemet.	Skule	
19-17	Regnskap for Institutt for fremme av anesthesiologisk forskning Ingen søkte stipender fra stiftelsen siste år. Lovpålagt regnskapsføring, revisjon og gebyr var utgiftene. Utlyser stipend med dobbelt beløp i 2019 (60.000 kr).	Skule	
19-18	Valg til høsten – hvem fortsetter? Camilla fortsetter Anniken ønsker å slutte Thomas er usikker Skule er usikker Anne Karin ønsker å slutte Siri ønsker å fortsette Jon ønsker å fortsette Valgkomiteen mangler et medlem da et av medlemmene ble valgt til intensivutvalget, og ikke ønsker å fortsette i valgkomiteen. Årsmøtet hadde ingen slik informasjon da man gjorde valget til posisjonene. Vi sender en henstilling til valgkomiteen om at det snart er tid for å vurdere behovet for erstattere til verv i foreningen. Vi informerer om de verv vi allerede vet om, slik at arbeidet kan starte.	Siri/Thomas	
19-19	Deltagelse på SSAI i år? Alle styremedlemmer kan delta, vi har styremøte under SSAI-kongressen i København i august. Prøv å melde på før 15. mai. Styremøtet avholdes i utgangspunktet tirsdag kveld, men kan komme i konflikt med SSAI styremøtet som Siri skal delta på, om det er tilfelle må en annen dato settes. Ønsket ankomstdato tirsdag 27/8. Møtet varer til 30/8.		
19-20	Neste styrets hjørne Førstkommende skrives innen en ukes tid – Jon. Neste styrets hjørne: Anne Karin.		
19-21	Retningslinjer for intensivvirksomhet; endring definisjon intensivlege, paragraf 4.7 Spørsmål om ordlyden som omhandler definisjonen av intensivlege, at det skal være anesthesiolog. I pkt 4.8 definert «intensivist». Intensivutvalget ønsker å avklare begreper og krav. Dokumentet er årsmøtevedtatt, det må derfor også opp til årsmøtet for endring. Dette er en diskusjon om retningen for intensivmedisinen i Norge, og et mulig tema for neste ledersamling. Styret utsetter saken til neste møte, som arrangeres samtidig med møtet med høstmøtekomiteen i vår.	Anniken	
19-22	National Village Euroanaesthesia 2019 Spørsmål om vi skal bidra her. Temaet er «teaching the future specialist». Styret kan tenke på om det er noen som har noe relevant å bidra med. Sender forespørsel om interesse til spesialitetskomiteen.	Siri	
19-23	Nye metoder systemet Utsettes til neste møte så vi har litt mer grunnlag. Det skal være et møte snart som kan gi det.		
19-24	NAFweb/NAForum diskusjon om retning Viktig at åpenbare ting ligger lett tilgjengelig for medlemmene. Lite aktivitet på sidene utenom høstmøteperioden, og NafWeb avhengig av styret for innmelding av saker når det er aktuelt. Ønske om bilder av styremedlemmene og referater fra styremøtene. Setter på webredaktør på mailadressen «styret@nafweb.no» så han kan ta direkte saker som omhandler NafWeb. Webredaktør ønsker å være med på styremøtene når mulig.		
19-25	Valg av nytt sentralstyre – forslag til kandidater Foreslå kandidater om vi kjenner til noen.		

19-26	Planlegging av neste møte og eventuell arbeidsfordeling saker Saker foreløpig: <ul style="list-style-type: none"> - Nye metoder systemet - Fortsette diskusjonen om sak 19-21 Camilla kommer med forslag til datoer.		
19-27	Eventuelt		
19-27a	Dobbeltmedlemskap ESA – Anne Karin avventer svar.		
19-27b	Kvalitetsutvalg London – ønske om økonomisk støtte til møte om kvalitetsarbeid. Støttes med rimelig mengde midler.		
19-27c	Position paper SSAI – Jon evt med på gruppen. Han vurderer.		