

Referat fra styremøte

nr.: 3-2019

Dokumentet lagret:



Emne:

Møtetidspunkt:
29.08.19 kl 08-10

Møte
København, Tivoli hotel SSAI konferanse

Arkivnr:
Møte nr 3- Høstmøtet 2019

Referent:
Thomas Wilson

Til stede fra styret:

Siri Tau Ursin (leder), Skule Mo (kasserer), Camilla Christin Bråthen (høstmøtesekretær), Thomas Wilson (sekretær).

Forfall: Jon Henrik Laake (nestleder), Anniken Haavind (styremedlem), Anne Karin Rime (medlemssekretær).

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
Saksnr 19-45	Info om at Anne Tvedten Tromsø er foreslått som deltager i nyopprettet menneskerettighetsutvalg i Legeforeningen Ok.	Thomas	I
Saksnr 19-46	Grunnlag for å følge opp sak 19-09a? Deltagelse i grupper – gjentatt? Står til neste styremøte. Oversikten er i gang.		I
Saksnr 19-47	Årshjul/kalender – oppdatering Venter.	Thomas	I
Saksnr 19-48	Overføre fra siste styremøte?: Oppfølging sak 19-21 (19-32) retningslinjer for intensivvirksomhet Anniken ikke til stede. Overføres eventuelt til neste styremøte	Anniken	D
Saksnr 19-49	Overføre fra forrige styremøte?: Oppfølging sak 19-23 Nye metoder systemet Det skulle være et møte etter forrige styremøte som skulle gi mer grunnlag for arbeidet. Det har vært noen møter, vi var enige om at Siri skulle se over og sende videre mails som var relevante. Fortsetter slik. Setter navn på relevante høringer.	Siri	I
Saksnr 19-50	Valgkomitè – representanter utpekt av oss til valg Gunnar Bentsen sitter som valgt medlem i SSAI, men blir muligvis valgt som sekretær i SSAI. I så fall trenger vi å finne et styremedlem til SSAI. Noen løser det ved å bruke et styremedlem i nasjonal forening. Det står ikke i vedtektene til NAF hvordan dette medlemmet skal velges, ei heller i SSAIs vedtekter. Styret i NAF beslutter at medlem til SSAI (ved siden av leder som automatisk er medlem) kan avgjøres av styret i NAF, og kan optimalt være et medlem i styret. Settes som orienteringssak på årsmøtet. Valgkomitè: vi må finne medlemmene	Siri	D
Saksnr 19-51	Oppfølging sak 19-21 og 19-32 retningslinjer for intensivvirksomhet Settes opp til neste styremøte (nr 3 2019). Dobbelt registrert. 19-48.		

Saksnr 19-52	<p>NRR mail Skule 19.06.19 – noe vi skal avgjøre på styremøtet ift «internt» valg i NRR? Se også saksnr 19-27</p> <p>Vi sender en mail til Trond Nordseth i NRR; det burde vært valgt representanter i fjor, ønsker at de foreslår 2 til i år. Ifølge de vedtektene vi ser skal valgkomiteen til NRR anbefale valg av styremedlemmer til NRR til deltakende organisasjoner (NAF) og landsmøte. Maksimal funksjonstid i valgkomiteen er 8 år. Gjenvalg max funksjonstid er 8 år.</p>		
Saksnr 19-53	<p>Oppfølging: valg til ny NAForumredaktør? Valgkomité? Spesialitetskomité?</p> <p>Christina Dahl Solberg går inn i spes kom.</p> <p>NAForum redaktør – det jobbes med saken, men det er vanskelig å finne arvtaker. Vi jobber med løsning for deling av stillingen, evt andre måter å godtgjøre arbeidet på for å beholde Anne Berit i stillingen. Forslag om å opprette en kontaktperson i styret for NAForum.</p>		
Saksnr 19-54	<p>DNL og tellende timer for Høstmøte. Se mail fra Inger Lise Ravnanger 160819 som ligger i rushfilesmappe «sakspapirer styremøte nr 3 2019»</p> <p>Vi kan arrangere høstmøtet som i tidligere år med de medisinsktekniske firmaer, mot at vi sender en begrunnelse til Legeforeningen om hvorfor de er der. Det var et spørsmål fra Inger Lise Ravnanger som hadde hørt det motsatte. Ingen regler har endret seg ift det her ifølge Legeforeningen. Camilla følger opp det nødvendige.</p>	Camilla	
Saksnr 19-55	<p>Høstmøtet 2019. Status. Tidsplan.</p> <p>Styremøte avholder vi mandag, det blir lite tid ellers. Diskusjon om hvordan best tilgodese noe av arbeidet til arrangørkomité, forslag om å invitere de til middagen på tirsdag. Camilla hører med Vegard om mulighetene for det.</p> <p>Hvem deltar på hvilke middager? Torsdag alle med, naturlig at Jon Henrik møter på middagen tirsdag, Siri regner med å være med der. Onsdag inviteres de spesielt inviterte. Ønskelig at flere er med her. Thomas deltar onsdag.</p> <p>Vi deler ut en ærespris på høstmøtet under festmiddagen. Noen i styret sier noen ord (Siri), Siri tar kontakt med vedkommende.</p> <p>Årsmøtet: orienteringssaker. Liste ligger på Rushfiles. Ordstyrer ofte Anne Berit, Thomas sender mail til Anne Berit om det. Legge inn sak om 2021 SSAI møtet, evt droppe høstmøtet i 2021, holde årsmøte på SSAI konferanse Oslo juni. Settes som sak til høstmøtet.</p>	Camilla	
Saksnr 19-56	<p>Ledermøtet 2019. Se mail fra Rolf Arne Iversen (videresendt av Camilla 230819).</p> <p>Forslag til tema. Sendes videre til Jon Henrik.</p>	Camilla	
Saksnr 19-57	<p>Representasjon i ESA – mail 26.08.19 - call for candidates</p> <p>Se også mail om ønske om deltagelse i WFSA og ESA fra Jannike Mellin-Olsen 27.08.19. Det er ikke vi som velger disse, men noen må melde seg. Man blir valgt av ESA ut fra supporting letters evt med motivational letter. Man må være aktivt medlem i ESA. ESA medlemmer i landet velger, simple majority. Thomas sender forespørsel til Else-Marie Ringvold om planen videre. Forslag fra styret om at fx Siri innstilles som kandidat. (Får beskjed etter styremøtet at Else Marie Ringvold stiller til en ny periode).</p>	Siri	
Saksnr 19-58	<p>Tema på ledermøtene</p> <p>Se mail Camilla 23.08.19</p> <p>Se sak 19-56. Diskutert under sak 19-56, Jon Henrik har styringen.</p>	Camilla	
Saksnr 19-59	<p>Kloke valg kampanjen – utforming og plan for spørreskjema</p> <p>Mail fra Jon 23.08.19</p> <p>Jon Henrik ikke tilstede. Avventes.</p>		

Saksnr 19-60	Narkosegass ved tyveri og MH Mail via Håkon fra borger 19.08.19 om kone som har MH, og er redd for campingferie pga historikk om gassing på landeveien. Svarer at styret ikke kan uttale seg kategorisk om hvilke gasser som benyttes, også fordi vi ikke har fagkunnskap om hvilke gasser dette kan være tale om. Kan henvise til senter for sjeldne sykdommer hvis mangler kontakt med fagmiljø på MH?	Thomas	
Saksnr 19-61	Innhenting av årsrapporter og materiale til Høstmøtenummer 2019 Hva mangler vi og hvem innhenter. Godkjenning av årsrapport styret (funaf)	Thomas	
Saksnr 19-62	Håkon Kvale Bakke som representant til faglandsrådet? Ok. Tas opp til årsmøtet.	Thomas	
Saksnr 19-63	Survey ICM Mail 28.08.19 Spørsmålet vårt har vært hva alle disse surveys egentlig brukes til. Skule ser over og prøver å svare så godt mulig selv om det er litt uklart hva som spørres om.		
Saksnr 19-64	Status gruppe etterutdanning leger med frist for medlemmer 15.09 Christiane er i gang med å finne representanter. Vi må utnevne 2 stk til dette. Siri har jobbet mye med det, og kan sitte i den gruppa, men vi trenger en til. Det navn trenger vi før 15.09.	Thomas	1
Saksnr 19-65	ESA spørreskjema om simulering Henvendelse fra Doris Østergaard Vi trenger et navn som kan fylle det ut, så sender hun spørreskjemaet til dem.	Siri	

Kommentarer til saksnummerering:

- Dobbelregistrert sak, 19-48 og 19-51. Ikke endret nummerering.
- Sak 19-56 og 19-58 omhandlet nærmest samme sak, dobbelt