

Referat fra styremøte

Møte nr.: 2

Dokumentet lagret:
31.01.20



Emne:

Møtetidspunkt:
Fredag 31. januar 2020

Møtested:
Trondheim, Scandic Nidelven

Arkivnr:
Møte nr 2 - 2020

Referent:
Thomas Wilson

Til stede fra styret: Siri Tau Ursin (leder), Jon Henrik Laake (nestleder), Skule Mo (kasserer), Camilla Christin Bråthen (høstmøtesekretær), Thomas Wilson (avtroppende sekretær), Eirik Adolfsen (nytt styremedlem), Gunhild Øverland (nytt styremedlem), Magna Hansen (nytt styremedlem).

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

		Ansvarlig	I-D-B
2020-06	Konstituering av nytt styre Eirik Adolfsen (), Magna Hansen (UNN Tromsø) og Gunhild Øverland () er valgt inn i Naf styret 2020-2022 på årsmøtet høsten 2019. Vi kommer tilbake til endelig beslutning av roller, kun leder er valgt til rollen av årsmøtet. Øvrige roller avklares innad i styret.	Alle	B
2020-07	Foreløpig regnskap 2019 I balanse, stiftelsen kan støttes, det er rom for aktivitet.	Skule	I
2020-08	Info om revisorendring Vi har byttet revisor til Plus revisjon uten at det har noen konsekvens. Det er pga en sammenslåing av eksisterende revisors firma med et revisorfirma i Oslo. Vi har samme revisor som før.	Skule	I
2020-09	Regnskapsfører –pris og avtale – har legeföreningen nye løsninger? Følges opp av leder senere.	Skule	I
2020-10	Overlevering – info om diverse administrativt Rushfiles One.com NAFWeb Saksgang Hvem gjør hva Oppgaver til NAForum Oppgaver før høstmøtet (underutvalg)	Alle	I

2020-11	<p>Luftambulansetjenesten og situasjonen siden anbudsovertakelse – skal styret ha en offisiell mening?</p> <p>Leder Siri Tau Ursin deltar ikke i diskusjonen da hun er involvert i saken via eget arbeid. Legeforeningen har uttalt seg om driftsform av fly-luftambulansetjenesten, uten at NAF eller akuttutvalget har blitt forespurt om innspill på forhånd. Vi har etterspurt involvering. Det var et møte om dette i Legeforeningen 14.02, etter vår henvendelse, men vi ble likevel ikke involvert. Vi har altså ikke fått noen formell henvendelse om saken. Akuttutvalget har beskrevet ulike driftskonsepter, holder en relativt nøytral holdning, og en slik tilnærming uten å fronte et spesielt standpunkt støttes av styret i NAF.</p>	Alle	D
2020-12	<p>Uttalelser i media om potensielt kontroversielle metoder: Har vi noen ønsker om hvordan vi vil at våre medlemmer skal forholde seg?</p> <p>Kasserer og nestleder har mottatt flere negativt ladde personlig rettede brev om C-vitaminsaken pga uttrykt forsiktighet omkring bruk av C-vitamin som omtalt i nyhetene nylig. Det foreslås å skrive et styrets hjørne om temaet med ønske om at medlemmer tenker seg godt om ved uttalelser til media når det kan være uenighet om behandlingsprinsippene som omtales. Det diskuteres muligheten for å be en relevant instans skrive en artikkel til NAFforum om formelle krav for å bedrive svakt dokumentert eller eksperimentell behandling.</p>	Skule/Jon	D
2020-13	<p>Årsmøte i Norsk Førstehjelpsråd 11. mars 2020 inkl valg</p> <p>Vi kan delta med kandidat til valg og til årsmøtet for Norsk Førstehjelpsråd siden vi er medlemsorganisasjon. Det foregår i Oslo. Vi sender en mail til akuttutvalget med forespørsel (Jon).</p>	Siri	B
2020-14	<p>Hvordan får aktivitet i utvalgene</p> <p>Det er vanskelig, tidvis umulig å stimulere til aktivitet i noen underutvalg. Jon har lenge holdt på med kloke valg kampanjen, og det har vært vanskelig å få svar på disse få spørsmål. Intensivutvalget har svart godt, noen andre har svart, men med noe besvær.</p> <p>Utvalgene velges av årsmøtet. Styret diskuterer hensikten med å ha underutvalg når noen utvalg likevel ikke konstituerer seg etter valg, ei heller utfører noen særlig aktivitet. Det foreslås å vurdere nedleggelse av enkelte, som i så fall må være sak på årsmøtet. Før det sender vi ut informasjon til underutvalgene om forventninger til arbeidet (konstituering, ledervalg, kontaktinfo, tilbakemelding, eventuelle møter) for å se om det stimulerer til aktivitet.</p>	Siri	D
2020-15	<p>Deltagelse i NASC/ESA</p> <p>Det koster å delta, men vi har tidligere vært enige om at det er viktig å være med for å ha noen påvirkningskraft. Enkelte skandinaviske land har vurdert å trekke seg pga en noe tung saksgang. Styret er enige om at det er viktig at vi er involvert og har en mulighet for påvirkning og samarbeid internasjonalt.</p>	Siri	D
2020-16	<p>Dødsfall av æret medlem – bør styret gjøre noen tiltak i minnet?</p> <p>Ellen Lindbæk døde nylig, som var anestesilege nr 3 på Ullevål. Jon spør Harald Breivik om han har anledning til å skrive noe til NAFforum. Ved svar får vi vite at han og andre skriver et innlegg til tidsskriftet.</p>	Siri	D
2020-17	<p>Forslag om å fremme Tor Aksel Aasmundstad som varamedlem i Rådet for legeetikk</p> <p>Styret har mottatt informasjon med CV og han oppfattes som en riktig god representant. Støttes av styret.</p>	Jon	B

2020-18	CPD (Continuous professional development) working group SSAI – vi må finne deltaker Skule har en kandidat som kan forespørres, Kaj Johansen.	Siri	D
2020-19	Vil vi delta i undersøkelse om hvordan selvmord påvirker kolleger? (DSAIM) Vi innhenter mer informasjon før vi tar en beslutning.	Siri	B
2020-20	Critical emergency medicine position paper working group (SSAI) – vi bør finne deltaker fra Norge Thomas Wilson meldes inn som deltaker.	Siri	D
2020-21	WFSA nominations 2020 committee membership frist 31.01 Flere verv det kan foreslås til. Det er allerede foreslått 2 skandinaver til roller, og vi har norsk leder. Styret ser ingen grunn til å arbeide ytterligere for å finne kandidater med aktuell situasjon.		D
2020-22	Innmelding av nytt styre Skule melder inn når han får personnummer fra alle i styret. Han melder også inn til legeföreningen sentralt.		B
2020-23	Plan for kontakt med valgkomitè og plan for valg Først og fremst må vi ha en oversikt over hvilke posisjoner som er på valg. Vi bør ha dette klart så tidlig som mulig. Arbeidet påbegynnes.		B
2020-24	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> a. National villages Det er vanskelig for Siri og NASC finsk representant å gjøre alt det andre på møtene og samtidig stå på disse national villages stands. Forslag om felles stand, og invitere LIS til å stå på stand. Da betaler NAF reise/opphold, under forutsetning om at de bemanner standen. ESA har meldt ut at de vil sponse deltagelse på ESA konferanse og 1 års medlemskap i ESA for LIS som gjør dette. LIS i styret prioriteres for deltagelse hvis det ønskes, pga arbeidet som utføres i styret. b. Styrets hjørne Skule skriver styrets hjørne for neste NAForum. Avtaler at styrets hjørne til NAForum nr 2 skrives av Eirik. c. Foreningens grafiske uttrykk SSAI har tidligere endret sin logo for bedre å kunne profilere seg i den digitale verden. Det foreslås til styret at vi vurderer en logo-redesign og innhenting av eventuelle tilbud. d. Avklaring av småsaker <ul style="list-style-type: none"> - Gunhild tar kontakt med Anne Karin om status på GDPR saken. - Vi har forpliktet oss til å skrive et innlegg til bladet Overlegen. Vi må tenke ut en plan for hvem og hva hvertfall før sommeren. Alle i styret funderer. - NASC intensive care bed survey. Vi har blitt enige om tidligere at dersom vi ikke får en litt bedre begrunnelse for tenkt mål og bruk, ønsker vi ikke å delta. 	Thomas	
2020-25	Neste møte Møte planlegges til Tromsø, faglig program for høstmøtet 2020 skal godkjennes på møtet. 4. mai settes, overnatting til 5. mai. Camilla kontakter komitèen.		