

# Referat styremøte

Møte nr.: 4

Dokumentet lagret:



Emne:

Møtetidspunkt:  
Mandag 07.09.20

Møtested  
Gardermoen

Arkivnr:  
Møte nr 4 - 2020

Referent:  
Magna Hansen

Til stede fra styret:

Jon Henrik Laake, Camilla Christin Bråthen, Eirik Adolfsen, Skule Mo, Magna Hansen

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

		Ansvarlig	I-D-B
2020 - 27	<b>Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 10.06.20</b> Gjennomgang av referater 2020, oppfølgingssaker  Styremøte 2020 – 1 dato 30.01.20 Sak 2020-09 Etterlysning av om Dnlf kan bidra med regnskapsfører for underforeninger Sak 2020-18 Bedt om å finne deltaker til SSAIs Continuous professional development working group. Styret fremmet kandidat Kaj Johansen fra St. Olavs hospital. Kandidaten har ikke hørt fra SSAI Sak 2020-20 Thomas Wilson fremmet som kandidat til Critical emergency medicine position paper working group. Kandidaten har ikke hørt fra arbeidsgruppen  Styremøte 2020 – 2 dato 12.04.20 Ekstraordinært møte nødrespiratorsaken  Referat 2020 – 3 dato 10.06.20 Godkjent		

2020 – 28	<p><b>Ny styresammensetning. Status og utfordringer</b></p> <p>Siri Tau Ursin har fått jobb som direktør i Finnmarkssykehuset, og har trådt ut av styret. Ved varig forfall av leder konstitueres nestleder, og styret suppleres med et medlem paragraf 3.3.2 i Legeforeningens lover. Nestleder Laake er fungerende leder. Han velges ved dette møtet som leder av et enstemmig styre. Magna Hansen velges som nestleder av et enstemmig styre. Hun fungerer som sekretær fram til årsmøtet.</p> <p>Det er behov for suppleringsvalg til valgkomiteen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må oversendes styret innen seks uker før møtet. Årsmøteinnkalling sendes ut med vedtekter.</p> <p>Jon Henrik går inn for Siri Tau Ursin i SSAI</p>	Jon Henrik	
2020 – 29	<p><b>Status økonomi</b></p> <p>Fjorårets regnskap skal underskrives av styret. Kasserer har imidlertid ikke fått dette til underskrift enda. Underskrifter kan sendes elektronisk/scannet.</p> <p>Endret styresammensetning meldes inn til Brønnøysundregisteret etter årsmøtet</p> <p>I dagens situasjon bruker vi svært lite penger. På årsmøtet vil vi derfor vurdere om årsmøtefastsatt kontingent skal justeres.</p>	Skule	
2020 – 30	<p><b>Høstmøte og årsmøte 2020</b></p> <p>Årsmøtet utgår som tidligere annonsert, så også abstracts og frie foredrag. Vi jobber med et webinar som erstatning for høstmøtet og ber om teknisk support fra Legeforeningen. Jon Henrik gjør en henvendelse til Norsk intensiv- og pandemiregister om et ca 30 minutter langt foredrag i forkant av årsmøtet. Jon Henrik tar opp med presidentskapet teknisk hjelp til avstemninger i forhold til årsmøtet.</p> <p>Eirik henvender seg til underutvalgene om årsmeldinger innenfor høstmøtenummeret. Huskeliste fins i rushfiles &gt; høstmøter &gt; huskelister. Deadline for NAFforum høstmøtenummer er 25.sept.</p> <p>Avhengig av om SSAI-møtet våren 2021 blir avholdt, må vi vurdere om vi skal arrangere høstmøtet 2021. Det ventes avklaring om SSAI-møtet i løpet av ca en uke.</p>	Camilla/ Jon Henrik	
2020 – 31	<p><b>RHFenes planer vedrørende opptrapping av intensivkapasitet under pandemien</b></p> <p>Planlagt møte mellom NAFs leder og presidentskapet i Dnlf 08.09.20. Vi vil ta opp om det fins planer for å ivareta tilstrekkelig intensiv-/anestesilegebemannning under en eventuell ny bølge av covid19 eller annen pandemi.</p> <p>Leder har vært i samtale med leder for intensivsykepleierne. Det skal økes med 200 – 250 utdanningsplasser for spesialsykepleiere, men det er uklart om dette er kun intensivsykepleiere eller alle grupper av spesialsykepleiere. Det arbeides med en kompetansehevingsplan for offentlig godkjente sykepleiere der disse skal kunne bemanne respiratorsenger gjennom kortvarig etterutdanning av ukers varighet.</p>	Jon Henrik	I

2020 – 32	<b>Henvendelse fra medlem om å be anesthesiutvalget kvalitetssikre en nasjonal medikamentveileder for barn</b> Sekretær retter henvendelsen videre til anesthesiutvalget med kopi til Wenche Bakken Børke	Magna	D
2020 – 33	<b>WFSA og andre internasjonale sammenslutninger</b> Stemmeberettigede i NAFstyret stemmer på kandidater til WFSA. Det er på forhånd innhentet info fra Jannicke Mellin-Olsen som kjenner kandidatene.		
2020 – 34	<b>Forberedelse til møte med Intensivutvalget</b>	Jon Henrik	
2020 – 35	<b>Eventuelt</b> Vi undersøker generelt via sekretariatet hvilke hjelpeordninger Dnlf har for medlemmer av økonomisk, juridisk og personlig art. En oppsummering av dette vil bli publisert på NAFweb  Neste møte preliminært tirs 20.10., og årsmøte 21.10.20		