

Referat styremøte

Møte nr.: 1

Dokumentet lagret:



Emne:

Møtetidspunkt:
22.01.21 kl 10:00

Møtested
Virtuelt møte

Arkivnr:
Møte nr 1 - 2021

Referent:
Magna Hansen

Til stede fra styret:

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

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

		Ansvarlig	I-D-B
2021 - 1	Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 26.10.20 Godkjennes	Magna	
2021 - 2	Godkjenning av referat fra årsmøte 26.10.20 Godkjennes	Magna	
2021 - 3	Valg fagaksen 2021-23, ref e-post fra leder 07.12.20 Jon Henrik Laake og Eirik Adolfsen stiller som kandidater. Det vil medføre at flere oppgaver fordeles fra leder til styrets andre medlemmer. Frist for å melde inn kandidater innen 1. februar. Magna Hansen melder inn kandidater. Ved senere tilfeller finnes disse kandidatene av valgkomiteen og velges inn ved årsmøtet.	Jon Henrik	

2021 - 4	<p>Konflikt mellom europeiske anesthesi- og intensivforeninger</p> <p>Interessekonflikt mellom tidligere European Society of Anesthesiolog (ESA), nå European Society of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC) og European Society of Intensive Care Medicin (ESICM) om hvem som faktisk representerer intensivfaget, og dermed kan ha innflytelse opp mot myndighetsorganer.</p> <p>Organisasjonene representerer kun sine medlemmer, og ikke nødvendigvis a priori et fagområde eller spesialitet. Over lang tid har ESAIC bedt om komplette medlemslister fra NAF for at NAFs medlemmer skal kunne få et associate membership. Dette har NAF ikke juridisk hjemmel for å gi ut, uten at hvert enkelt medlem samtykker i at medlemsinfo utleveres. Jon Henrik Laake skriver et svar til ESAIC ang utlevering av medlemslister som sendes styret for godkjenning.</p> <p>Det bes fra styret om at Gunhild Øverland fortsetter dialog med sekretariatet i Legeforeningen omkring medlemslister og hvorvidt det kan opprettes et elektronisk samtykke som administreres av det enkelte medlem på medlemsidene.</p> <p>Det begynner å nærme seg enden av funksjonstiden for norske representanter i disse organene ESAIC, og NAF vil bidra til å jobbe fram kandidater.</p>	Jon Henrik	I
2021 – 5	<p>Bidrag fra NAF i forbindelse med masteroppgave om klima, bærekraft og helse</p> <p>Forslag til vedtak: <i>Styret er positive til et samarbeid om en spørreundersøkelse om klima, bærekraft og helse. Styret utnevner et medlem som er primær kontaktperson med UiO. Styret forutsetter at NAF skal være representert med minst en medforfatter ved vitenskapelige publikasjoner basert på arbeidet, i tråd med det som er skissert i saksfremlegget, og at resultater legges fram ved Høstmøtet</i></p> <p>Se vedlegg 4 for prosjektgruppens forslag til vedtak og bakgrunn</p> <p>Magna Hansen blir studiegruppens kontaktperson i styret. Det forutsettes at studenten/forskergruppen knytter seg til en universitetsansatt anesthesiolog dersom mer fagspesifikk kunnskap om anestesigasser, metodebruk og validering av spørreskjema behøves. NAF styret vil bidra til å kvalitetssikre spørreskjema slik at det oppleves relevant for medlemmene, distribuere det til medlemmer og kan bidra i fortolkning av resultater i en anestesifaglig kontekst.</p>	Jon Henrik	B

2021 – 6	<p>Høstmøtet Status</p> <p>Høstmøtesekretær jobber med kongresskomite og kongressbyrå Plan A) Fysisk høstmøte uke 43 og mulighet for digital deltakelse Plan B) Fullt digitalt høstmøte Kongressbyrå ser på kostnader ved de to løsningene Ønsker dato (tentativt en gang perioden 19. – 23.april) der NAF styret sammen med lokal komite godkjenner programmet. Høstmøtesekretær har månedlige møter med lokal komité.</p> <p>Leder fremmer forslag om mulighet for rom i programmet for aktualiteter</p> <p>Lederseminaret – nestleder ber om innspill Får forslag om å innhente råd fra navngitte ledere. Ber om en vinkling med mulighet for å snakke om både faglige emner (eksempelvis rom for forskning eller prosedyreutvikling) og mer generelle administrative emner om det er ønskelig.</p>	Camilla/ Magna	
2021 – 7	<p>Foreningens økonomi – ny revisor Kasserer legger fram regnskapet for 2020. Det stiler mot overskudd.</p> <p>Regnskapsfører leverer tilfredsstillende, men nokså dyrt. Vi må bytte revisor. Legeforeningen økonomisjef Kjell Walquist tilbyr NAF å være pilotprosjekt for at Dnlf overtar regnskapsføring og revisjon. Styret gir sin tilslutning til at oppdraget overføres til økonomiavdelingen i Dnlf i henhold til avtaler om oppsigelsesfrister.</p>	Skule	
2021 – 8	Forberedelse før møtet med anesthesiutvalget	Alle	
2021 - 9	<p>Eventuelt Høring om LIS-1-ordningen. Eirik Adolfsen utarbeider høringssvar.</p>		