

Referat fra styremøte

Møte nr.:

2016-02

Dokumentet lagret:
18.januar 2016



Emne:

Styremøte Norsk anesthesiologisk forening

Møtetidspunkt:

Torsdag 6.januar 2016 kl 09-15.30

Møtested:

Gardermoen Park Inn

Arkivnr:

2016-02

Referent:

Janne Roshauw, avtroppende sekretær NAF

Til stede fra styret: Håkon Trønnes (HT)avtroppende leder, Reidar Kvåle (RK) ny leder. Oddvar Kvalsvik (OK), nesleder. Marit Bekkevold (MB), avtroppende medlemssekretær. Wenche Bakken Børke (WB), ny medlemssekretær Håkon BJORHEIM ABRAHAMSEN (HA), avtroppende høstmøtesekretær. Camilla Bråthen (CB), påtroppende høstmøtesekretær. Eivinn Årdal Skjærseth (ES), avtroppende kasserer. Skule Mo (SM), ny kasserer, Janne Roshauw (JR) avtroppende sekretær

Ikke til stede: Anniken Haavind (AH) ny sekretær(men deltok delvis via telefon),Marius Tjessem (MT) avtroppende styremedlem, Thomas Wilson (TW) påtroppende styremedlem

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2016-02-01	Velkommen ved avtroppende leder Håkon Trønnes. Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innvendinger	HT/alle	B
2016-02-02	Kort presentasjon av styret og medlemmene. Overlevering av styreverv Leder: Reidar Kvåle Nesleder Oddvar Kvalsvik, Kasserer: Skule Mo Sekretær: Anniken Haavind (ikke tilstede) Høstmøtesekretær: Camilla Bråthen Medlemssekretær: Wenche Bakken Børke Styremedlem: Thomas Wilson (ikke tilstede) #Overlevering av revidert funksjonsbeskrivelse for styrevervene, gjennomgår disse raskt. Gjennomgang av praktiske opplysninger generelt for styret. #Overlevering av googledokument med oversikt over avdelingsledere samt NAFs underutvalg. Disse skal oppdateres fortløpende. Sekretær eier av dokument, men alle styremedlemmer har redigeringstilgang.	Alle	I-B
2016-02-03	Fordeling av kontaktpersoner til underutvalgene Intensivutvalget (IU): Anniken Haavind Akuttutvalget (AKU): Oddvar Kvalsvik Anestesiutvalget (ANU): Wenche Bakken Børke Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet (UPK): Skule Mo Forskningsutvalget (FU): Camilla Bråthen Smerteutvalget (SM): Thomas Wilson	Alle	I-B

2016-02-04	Ny spesialitet i mottaksmedisin Nytt styre informeres om saksgang så langt. Påtroppende styre har fått noe informasjon om hva styret har foretatt seg så langt og kjernen i saken. Dette gjennomgås ytterligere på møtet. Arbeidsgruppen leverte sine innstillinger til HDIR ved årsslutt. Diskuterer videre strategi frem til høring. RK har siden høstmøte vært involvert i saken og kjenner denne godt.	Alle	I-D-B
2016-02-05	Gravide og lystgass, se mail fra MB og JMO 23.november 15 med samme tittel Spørsmål fra Jannicke Mellin-Olsen vedrørende gravide helsearbeidere og lystgass. Ønske om at anestesiuvalget ser på dette og lager noen retningslinjer som kan brukes. Det arbeidstilsynet har på saken synes å være basert på noe utdatert forskning. Se vedlagt artikkel fra JMO. Forslag fra JMO om at ANU ser på saken og tar dette videre med arbeidstilsynet for evt revidering av retningslinjer. Kontaktperson for ANU videresender artikkel og forespørsel.	Alle	D-B
2016-02-06	Styrets synlighet, se saknr 2015-05-11 Tilbakemeldinger på at styret bør være mer synlig. Diskuteres hvordan vi kan være mer synlig for medlemmene og hva vi jobber med. Viktig at NAFweb brukes aktivt. Evt sosiale medier. Styret har muligens vært noe anonyme hva gjelder media ol, og det diskuteres hvorvidt styret bør være mer synlig her. Det har tidligere vært forsøkt å sette opp en liste over kompetansepersoner som feks media kan kontakte ved behov. Det har imidlertid ikke lyktes å opprettholde denne.	Alle	I-D
2016-02-07	Legemiddelindustri og legeföreningen. Se saknr 2015-05-06 Tidligere vært diskutert hvorvidt det er mulig å myke opp regelverket rundt tilstedeværelse av LMI på feks høstmøtet slik at dette ikke får negative konsekvenser for deltakerne. Rigid regelverk samtidig som det er blitt vanskeligere å få annonse- og utstillingsinntekter ol. Dette er en sak som involverer flere fagforeninger (særlig NKF), samtidig som man bør vurdere å ta dette opp med sekretariatet i legeföreningen. Oppfølgingssak.	Alle	I-D
2016-02-08	Ny vedtatt akuttforskrift, se saknr 2015-05-13 (samt 2015-03-02) Se mail fra HT 18.06.15: Kommentar fra NAF vedr Akuttmedisinforakriften. Brev oversendt Geir Riise Generalsekretær i DNLF 18.juni 15. Foreløpig ikke fått tilbakemelding fra DNLF. Gjennomgår innspillet fra NAF som ble oversendt legeföreningen. Må følges opp slik at saken kan tas videre i HOD. RK følger opp mot DNLF mtp hvor saken står og hvor vårt innspill er sendt videre. Oppfølgingssak.	HA/Alle	I-D
2016-02-09	NAFstyrets kvalitetssikring av eget arbeid Dette har vært diskutert på tidligere styremøter, hvorvidt vi bedre kan kvalitetssikre vårt eget arbeid. Finnes det IT-løsninger/systemer hvor dette enkelt kan organiseres? Avtroppende styre forsøkte en versjon (teamwork.pm) for å hjelpe med dette, men kom ikke skikkelig i gang med bruken av systemet. Det diskuteres mulige løsninger. I tillegg har avtroppende styre ønsket bedre kompetanse i styrearbeid, som feks kursing via legeföreningen. Anbefaler påtroppende styre å delta på dette for å lette styrearbeidet. E-postarkiv tilgjengelig på nafweb.no, påtroppende styre informers om dette. Tilgang kan settes opp på personlige e-postklienter.	Ok	I-D
2016-02-10	Koder og anestesi, se saknr 2015-05-10 Venter på svar fra HDIR etter at HT/JR har oversendt forespørsel dit. Johan Ræder ønsker også oppdateringer i saken og er informert om at den er oversendt HDIR. Påtroppende styre informers om saken, må følges opp videre. Case 203287, se mail fra Kodehjelp 17.desember	HT/Alle	I-D
2016-02-11	Perioperativt register, se saknr 2015-05-03/2015-04-02 Orienterer om prosessen/saken så langt. Vi har fått tilbakemelding fra NIR mtp organisering. ANU bør også uttale seg om dette. Deretter videre arbeid med Ib Jammer som først kom med forespørselen og som også har vært i kontakt med tilsvarende register i Sverige. Saken er oversendt ANU, men de har foreløpig ikke hatt møte. Følges opp videre av ny kontaktperson til ANU.	Alle	I-D

2016-02-12	Videre sertifisering av spesialister, jmf tidligere høringsuttalelser. Skal det stilles krav til ferdige spesialister på lik linje med feks allmennlegene? Høringsuttalelsen er sendt inn via MT. Påtroppende styre må følge med på videre prosess. Nytt styre får oversendt høringsvaret vi sendte inn mtp videre oppfølging av saken.	Alle	I-D
2016-02-13	Nasjonal sykehusplan NAFs offisielle standpunkt mtp nasjonal sykehusplan og akuttfunksjoner i sykehusNorge. DNLF har tatt klart standpunkt i saken og er sterkt kritiske mot at man skal fjerne akuttkirurgi ved norske sykehus som foreslått. Landsstyrevedtak. Diskuterer hovedpunktene i nasjonal sykehusplan og eventuelle problemer rundt den. NAFs standpunkt er at dersom et sykehus skal ha akuttfunksjon, skal det inneholde de tre fagene medisin, kirurgi og anestesi for å drifte forsvarlig. Dersom dette ikke er tilfelle, må akutt syke pasienter sendes videre til et sykehus som tilbyr dette dersom dette er innen rimelig avstand. Forberedelse til innlegg av OK 14.januar i høringsmøtet i Stortinget.	Alle	D-B
2016-02-14	Nødprosedyrer prehospitalt Viser til årsmøtesak 2015-07: "anbefaling –kirurgiske nødprosedyrer utført prehospitalt av anestsileger." Dokumentet er publisert i NAFforum nr 3. På årsmøtet innspill på at vi må ha konsensus fra øvrige aktuelle fagforeninger i Norge på dette. Det var også innspill under årsmøtet som var kritiske til dette dokumentet, men vedtatt at dokumentet tas videre til en nasjonal konsensusrunde med aktuelle fagforeninger. Det er kommet innspill fra Torben Wisborg og Guttorm Brattebø også i etterkant av årsmøtet på dette. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har tilbydt seg å bidra i videre arbeid. OK forfatter et skriv som sendes til NKF, NKT, NRR, barnelegeforeningen og Norsk gynekologisk forening.	ES	I-D-B
2016-02-15	Revisjon av norsk standard for anestesi Orientering ved MB om videre fremdrift av revisjonen. ANU og ALNSF har revidert norsk standard for anestesi som pt er ute til høring hos alle medlemmer med frist 15.01. Planen er at dette skal godkjennes på ALNSF sitt landsmøte til våren og NAF sitt høstmøte i år. Legges ut på NAFweb.no	MB	I
2016-02-16	Ultralydprosjektet Orientering ved ES om status og videre gang. Gruppen i ultralydprosjektet har jobbet i 1,5-2 år for å lage et kurs obligatorisk for LIS. Spesialitetskomiteen har vært representert med Lasse Grønningsæther. Kurspakken i anesthesiologi skal revideres for øvrig, og man håper at et ultralydkurs kan få plass der. CB overtar videre ansvar for prosjektet etter ES.	ES	I
2016-02-17	Stiftelsen til fremme av anesthesiologisk forskning og Stiftelsestilsynet, se mail fra ES 27.november "FW stiftelsestilsynet –nye funksjoner" Kort orientering ved ES/HT om stiftelsen. I styret sitter leder og kasserer fra styret samt en representant fra FU. På årsmøtet deles ut stipender og til våren skal det annonseres i NAFweb at man kan søke om stipend. I fjor ble det delt ut 2 stipender. Mail om nye regler fra Stiftelsestilsynet oversendes påtroppende styre til informasjon.	ES	I
2016-02-18	Bidrag til neste NAFforum Styrets hjørne, OK skriver dette til neste NAFforum. Årshjul for bidrag i 2016: Materieffrister 3.mars nr 1/19.mai nr 2/ 15.sept nr 3/ 27.nov nr 4.	Alle	D-B
2016-02-19	Respons på mail fra ESA (Susan de Bièvre) 23.desember 2015: "Urgent Email to NASC re Meeting Bylaws, Young Teaching Recognition Award" Kandidater til Young Teaching Recognition Award ønskes nominert. Utfyllende informasjon kan leses på esahq.org. Styret har en mulig kandidat for nominasjon som blir forespurt (av WB) de neste dagene.	Alle	D-B

2016-02-20	<p>Økonomi</p> <p>Orientering ved ES. Vi fikk ny revisor i fjor som reduserte utgiftene våre betydelig. VISMA som regnskapsfører har fungert godt. Kontigenter fra internasjonale foreninger har økt betydelig siste år, spesielt pga valutakursen. ACTA-abonnementet utgjør en betydelig utgift i budsjettet, og det har blitt tatt kontakt med helsebiblioteket hvorvidt de kan tilby AAS i utvalget sitt. Avventer tilbakemelding her mtp videre vurdering av posten. Foreløpig ligger vi an til ca 300 000 NOK i underskudd for 2015. Budsjettet imidlertid med NOK 457 600 i underskudd.</p>	ES	I
2016-02-21	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder i underutvalgene må angi hvor mange som utgår fra respektive utvalg og gi tilbakemelding til styret/valgkomiteen. Denne prosessen må settes igang snarlig. Styremedlemmene tar kontakt med sine respektive underutvalg for dette. Alle utvalg skal ha 5 medlemmer. • Planlegger neste styremøte i Trondheim til mandag 18.april hvor lokal komite for høstmøte 2016 inviteres. 	Alle	D-B

Gardermoen 07.01.16

Janne Roshaw (sign.)