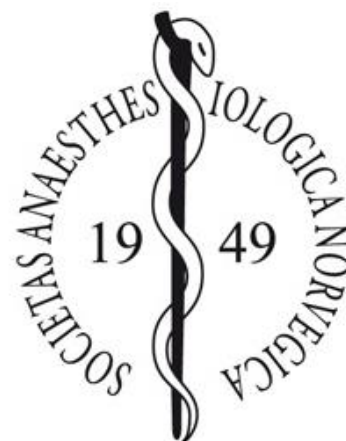


Referat styremøte



Emne:

Overleveringsmøte mellom gammelt og nytt styre

Møtetidspunkt:
25.01.24 kl 09 - 16

Møtested
Scandic Nidelven, Trondheim

Arkivnr:
Møte nr 1 - 2024

Referent: Ingrid Fæhn Brekke

Tilstede: Erling Holen, Vegard Tørå Dokka, Kaj Fredrik Johansen, Eirik Nydal Adolfsen, Svein Arne Monsen, Oda Husebekk-Wiik, Jon H. Laake, Randi Marie Mohus, Ingrid Fæhn Brekke, Kirsten Kjeldstrup, Håkon Trønnes.

Gjest: Thomas Lindner fra ca. kl.13.30-14.30

		Ansvarlig
2024 – 1	Godkjenning av innkalling	Randi
2024 – 2	Godkjenning av referat fra årsmøtet 26.10.24	Jon
2024 – 3	Høstmøtet – oppsummering Oda informerer. Oppsummert var alle involverte fornøyde med arrangementet. Økonomisk overskudd på 400 000kr. Gunstig med tanke på at det forventes økte utgifter til neste års Høstmøte. Representanter fra årets komite var til stede og fikk besvart sine spørsmål. Jon understreker viktigheten av å anerkjenne/hilse på utstillerne fra industrien. Quiz med premier var en suksess og videreføres.	Oda

2024 – 4	Foreningens økonomi Eirik informerer. Økonomien er generelt sett god. 3,5 millioner i banken, renter på dette utgjør en betydelig inntekt sammen med overskuddet fra Høstmøtet. Bytte til regnskapsfører i Legeforeningen gir samtidig lavere utgifter. Regnskapsfører styrer nå alle fysiske utbetalinger, kasserer får kontoutskrifter. Poster i regnskap mer likt budsjettet, mer intuitivt å forstå. Stipend ordningen har fortsatt få søkere. Ønsker primært å dele stipend ut til NAF medlemmer, det er ønskelig å få inn flere søknader. Foreslås som separat sak. Saker som skal protokollføres. -Vi vedtar at vi støtter NAMS(Norsk Akutt Medisinsk Studentforum) med kr 5000. -Vi støtter kvalitetsindikatorprosjekt – validering av nordisk minste felles datasett for intensivmedisinske studier. I henhold til søknad.	Eirik
2024 – 5	Norsk standard for anestesi Dato for oppstart av Norsk Standard for Anestesi blir 1.mars. Epost om dette sendes ut til alle medlemmer og legges også ut på NAFWeb. For å stimulere til engasjement rundt den nye retningslinjen og implementeringen av denne, besluttet det å invitere til et informasjons-webinar for alle NAFs medlemmer med spesiell oppfordring til ledere om å delta.	Svein Arne
2024 – 6	Overlevering – info om diverse administrativt Hvem gjør hva? Forventninger til de ulike rollene <u>Leder-</u> Rollen formes av den enkelte, avhengig av interesser og hendelser som tilfeldigvis havner i tidsrommet man innehar vervet. Styreleder skal holde styret i gang, ta initiativ. Man er ikke bare leder for styret, men hele foreningen, altså representerer alle norske anestesileger. Må sammen med styret utarbeide en strategi og enes om saker vårt styre ønsker å jobbe spesielt med. Avtroppende styreleder understreker viktigheten av samarbeid med anesthesisykepleierne og intensivsykepleierne, og videreutvikling av dette. Lederen har ofte håndtert kontakt med pressen. Leder for NAF styret sitter automatisk i styret for SSAI. <u>Nestleder-</u> Vara for leder når det er behov. Utover dette ikke dedikerte arbeids oppgaver. <u>Kasserer:</u> Holde orden på økonomien, inkludert Stiftelsen. Kasserer inngår som daglig leder i Stiftelsen og sitter i styret sammen med NAF leder og leder for Forskningsutvalget. Pengene går til stipender, og Stiftelsen opphører når kassen er tom. Annonse i hvert NAFforum – søknad når som helst i løpet av året, frist 1.mai.	Gammelt styre

	<u>Sekretær</u>- Holde orden på korrespondanse til og fra styret. Implementere endringer i standarder og forskrifter. Skrive møtereferat og årsmøtereferat i riktige maler, samt sende inn møteinnkallelser. E-poster må sorteres i one.com samt holde orden i det elektroniske kartoteket. Evt arrangere styremøter, sende innkalling, evt bestille hotell og møterom. Dette arbeidet kan delegeres til andre i styret. Sekretæren skal oppdatere Gry Bjørnstad i Legeforeningen på navn og epostadresser på styremedlemmene. Må holde kontakt med valgkomiteen og oppdatere Gry på nye navn, epostadresser og telefonnumre i alle Fagutvalgene. <u>Høstmøtesekretær</u>- Bindeleddet mellom styret og lokal komite. KK (Komite og kultur) er god og rutinert samarbeidspartner. Forøvrig holde styr på tidsfrister og budsjett for lokal komite. Sende inn smakebit på program i Nafweb for å skape interesse. NAF forum nr. 3 hvert år, er høstmøtenummer og «styrets nummer»- Mail i august hvert år til alle ledere i utvalg som skal levere årsmelding. <u>Medlemssekretær</u>- Oppdatere medlemslister. Holde tilbake NAF forum for de som ønsker å reservere seg, men ellers sørge for at alle medlemmer får. En oppgave som står uløst er muligheten for dobbeltmedlemskap i NAF og European Society of Anaesthesiology and Intensiv Care(ESAIC). Dette ville gitt tilgang til en rekke internasjonale veiledere og tidsskrifter. En forutsetning for dobbeltmedlemskap er at vi oppgir våre medlemslister (epost), det er uaktuelt. <u>Styremedlem</u> – styrets hjørne i NAF forum. Ellers fritt for å engasjere seg i hva man vil. Finne sitt interessefelt. Gamle og nye styremedlemmer logger hhv ut og inn av One.com og Rushfiles. <u>Kort om saksgang</u>- Saksgang i NAF og i Legeforeningen. Høringer til høringsinnspill sorteres av leder, aktuelle sendes videre. Man må være obs på språkvask og omformuleringer i endelig utkast. Alle kan laste opp innspill. Ellers bør epost til alle medlemmer begrenses til det helt minimale, samtidig som det er viktig å be om innspill, for at medlemmer skal føle seg involvert og inkludert. Randi viser forslag til årshjul som kan hjelpe styret med å overholde viktige tidsfrister.	
2024 – 7	Representanter til Faglandsrådet og andre utvalg/medlemsorganisasjoner	Randi/Jon

	Faglandsrådet - Kirurger og medisinerer er overrepresentert i forhold til antallet. Vi bør være representert både på Fagslandsrådet og på Landsstyremøte i Legeforeningen. Vi er representert i kategorien «Medisinsk service personell» Vi har 2 representanter – Svein Arne (leder) og Oda (LIS representant). Svein Arne åpner for å dele på møteoppgaver. Oda trenger en vararepresentant. Optimalt ville det være leder for FU-NAF (Forening for Unge NAF medlemmer) en forening som pr i dag ikke eksisterer. Det forslag om å utvide styret med en representant som blir leder i FU-NAF. Dette registreres som sak på neste styremøte.	
2024 – 8	Overgang til legeforeningens Microsoft365 Håkon informerer. Teams introdusert som ny kommunikasjonsløsning. Den vil lette kommunikasjonen styret imellom, og bedre organisering av arkiv og e-post. Mer effekt spam-filter. Vedtatt.	Håkon Trønnes
2024 – 9	Innspill til regjeringens stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester Vi gjennomgår høringssvar fra NAF til Legeforenings sentralstyre. Nestleder har sammenfattet tilbakemeldingene i et fellesdokument. Leder av akuttutvalget Thomas Lindner er med på Teams. Dokumentet går igjennom og drøftes. Styret blir enige om form og videre bearbeiding før innsending.	Randi
2024 – 10	Honorar og kompensasjon for styrearbeid i de ulike fmf På årsmøtet ble det vedtatt at arbeidet som NAF redaktør og NAFweb redaktør honoreres med 8000kr. Øvrig honorar til styret må meldes inn som sak til årsmøtet. Alle skal tenke litt på hva man mener om honorar til styret. Diskusjon rundt mulighet for PC til styrearbeid. Avtroppende kasserer Eirik informerer. Man kan søke om støtte opptil 15 000kr, men med en rekke forutsetninger oppfylt. Flere løsninger skisseres. Den enkleste er at et styremedlem søker om støtte til PC, at den avskrives fortløpende, og etter 4 år (2 termer) er sannsynligvis sum under 8000kr, som er grensen som utløser skatt. For webansvarlig kan det være aktuelt med egen avtale, da kravet til digitalt utstyr er større. Ny kasserer tar dette med regnskapsfører i Legeforeningen og undersøker om det er juridiske innsigelser.	Jon
2024 – 11	Tema/innhold neste Styrets hjørne	Kirsten
2024 – 12	Fotografering – presentasjon av nytt styre i NAFforum	Jon/Anne Berit
2024 – 13	Eventuelt Jannicke Mellin-Olsen har fremmet forslag om sosialmedia-konto. Drøfting rundt arbeidet ved å drifte en slik konto, og et stort behov for administrering og moderering. Styret er ikke motstander av en slik konto	Randi

	og økt medlemsaktivitet er noe vi ønsker. Vi ser allikevel at vi i styret ikke har kapasitet til å drifte en slik konto, men at private initiativ er velkomne. Randi utformer et svar. Guro Grindheim ønsker å overlate sitt verv i SSAI EdCom til Hilde Norum. Dette innvilges. Norsk førstehjelpsråd – 2 frie styreplasser på valg i år. Kasserer sender mail til Conrad Bjørshol, og forhøre seg om det ville være nyttig med NAFs representasjon i førstehjelpsrådet. Ivan Rimstad ønsker midler til et seminar om EEG og BIS. Da det ikke er i regi av NAF kan vi ikke innvilge dette, ei heller tillate bruk av NAFs mailliste, da vi får mange slike henvendelser og ønsker å behandle alle likt. Kirsten ønsker synspunkter på forventningen om at Anestesiavdelingen i Tromsø skal bidra til Kardiologisk videreutdanning, ACCA- acute cardiovascular care (Hospitering og luftveishåndtering). NAF styrets samlede mening at det ikke er Anestesiavdelingens ansvar å drive videreutdanning av andre spesialiteter. Det er allerede mange i spesialisering og hospitering i avdelingen, og man ønsker å forbeholde treningen på avansert luftveishåndtering, til de som utdanner seg innenfor anestesifaget. Kisten legger frem hva hun, på vegne av NAF, skal presentere på Nordisk initiativ til etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning, Continuing Professional Development (CPD). Beskrivelse av hvordan etterutdanningen er i Norge med vekt på modell fra UNN Tromsø. Vegard skal på SSAI og ønsker innspill på hva som er NAFs viktigste saker: - Norsk standard for anestesi er vedtatt - Leger må leve – det gode legeliv jobbes med - Akuttmedisinsk tjeneste nasjonalt.	
2024 – 14	Neste styremøte - Teams møte 13. mars fra kl 12-15.	Nytt styre