



# Referat styremøte

Møte nr.: 2

Dokumentet lagret:

Emne:  
Styremøte på Teams

Møtetidspunkt:  
14.03 kl 13.00-16.00

Møtested  
Digitalt møte, Teams

Arkivnr:  
Møte nr 2 - 2024

Referent: Ingrid Fæhn Brekke, Sekretær.

Tilstede: NAF styret. Kristian Strand fra Intensivutvalget inviteres til kl. 14.00.

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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansvarlig  | O-D-B |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 2024 – 14 | Nordic Young Anaesthesiologists (NYA), underkomité av SSAI som har som formål å dele ut et årlig SSAI stipend. Deres endringsforslag må formelt godkjennes av NAF. <b>Vedtatt</b> etter innspill fra styret pr e-post.                                                                                               | Svein Arne | O     |
| 2024 – 15 | FU NAF – ønskelig å blåse liv i gruppa. Av aktuelle kandidater foreslås Markus Heiskanen som leder. Kontaktes av Svein Arene og takker ja til forespørselen.<br>FU-NAF blir et utvalg under NAF. Lederen blir en del av NAF - styret.<br>Naturlig at dette blir informasjonssak på årsmøtet. FU - XX møtes 2x pr år. | Oda        | B     |
| 2024 -16  | Trond Norseth har gitt seg som leder NRR, Live Kummen har tatt over, hun skal peke ut ny vara.                                                                                                                                                                                                                       | Svein Arne | O     |
| 2024 – 17 | Vegard orienterer fra SSAI-møtet i Gøteborg. Generelt er det ønske om mer samarbeid mellom de skandinaviske foreningene. Forslagsvis kunne man hatt lenke til den danske -og svenske anestesilegeforeningen på NaFWeb. Håkon for oppdraget.                                                                          | Vegard     | O     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 2024 -18  | Styret i NAF har utpekt ny medlem i SSAI EdCom siden Guro Grindheim ønsket å gå ut. Nytt medlem er Hilde Margrethe Norum fra OUS (Oslo Universitetssykehus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | O   |
| 2024 – 19 | Randi orienterer om NAFs vedtekter, uendret siden 2016, må godkjennes av legeforeningen sentralt. Dokumentet ligger i Rushfiles «NAF vedtekter - 2016.» Utover vedtektene er det Legeforeningens vedtekter for foreningsvirksomhet som er styrende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Randi            | O   |
| 2024 – 20 | Orienteringssak – Håkon orienterer om Teams-tilbud fra Legeforeningen. <b>Tilbudet vedtas.</b> Skal sette av tid til innføring/opplæring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Svein Arne/Håkon | B   |
| 2024-21   | Orienteringssak – Intensivutvalget: Vegard Tørå Dokka trer inn som nytt medlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Svein Arne       | O   |
| 2024 -22  | Diskusjon rundt økonomisk støtte til medlemmer av foreningen som representerer NAF på kongresser og møter i utlandet. Aktualisert etter deltakelse på WFSA i mars.<br>Generell enighet om at personer som reiser på oppdrag fra NAF ikke skal sitte med utgifter. NAF kan bidra med det overskytende beløpet som ikke arbeidsgiver og Fond 3 dekker. Dette må inn i vedtektene, viktig med presis formulering, slik at det kommer tydelig frem hvordan utgiftene mellom de overnevnte, fordeles.<br>Noteres som årsmøtesak, revisjon av vedtektene. | Randi            | B   |
| 2024 – 23 | Budsjett høstmøte, utsettes til forslag nytt budsjett med økte poster er klart. Kanskje er dette en sak til årsmøtet? Noteres på saksliste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oda              | B   |
| 2024 – 24 | Patient Blood Management (PBM) Declaration.<br>Nasjonal gruppe grunnlagt i fjor der Randi sitter sammen med en rekke transfusjonsmedisinere. Gruppens formål er øke fokus på<br>-optimalisering før kirurgi<br>-trygge transfusjoner<br>- fornuftig/restriktiv transfusjonspraksis.<br>Randi formulerer kort informasjon til NAF forum.                                                                                                                                                                                                             | Randi            | O   |
| 2024 – 25 | Honorar til styremedlemmer inkl. støtte til PC.<br>Erling oppsummerer kort om saken. Tidligere har det vært praktisert at om man sitter i styret i minimum 2 år, kan man få støtte til PC med inntil 15 000kr. Den avskrives fortløpende og når man trer ut at styret beregner man evt beskatning av det resterende beløpet. Hadde vært ryddigst få det inn i vedtektene, legges til lista for saker til årsmøtet .<br><br>Honorar til styremedlemmer – settes opp som sak til årsmøte.                                                             | Erling           | D   |
| 2024 – 26 | Bekymringsmelding i form av et brev fra Intensivmiljøet på UNN og Intensivutvalgets leder Kristian Strand er med møtet fra kl.14.00<br>Henvendelse fra Shirin Frisvold, Avdelingsoverlege Intensiv, UNN Tromsø og Jannicke Mellin-Olsen, Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, drøftes.<br><br>Brevet: Diskusjon i styret. Generelt er vi enige om at brevet kan sendes og at NAF styret stiller seg bak innholdet. Forslag til små endringer tas i etterkant.                                                                                   | Randi            | D/B |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 2024 – 27 | <p>Det nye NAF styret: Hvordan skal vi jobbe sammen og hva ønsker vi å fokusere på? Hvordan minimere administrasjon og øke grad av styring?</p> <p>NAF leder viser eksempel på strategidokument, enklere måte å vise frem hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Proaktiv strategi fremfor reaktiv strategi. Workshop på neste styremøte.</p> <p>Invitere noen som kan komme med innspill/inspirere til dette arbeidet.</p> <p>Mellom møtene kan vi bruke chat og mail på små avgjørelser og interne høringsfrister innad i styret.</p>                                                                                                                                                                                                            | Svein Arne | D |
| 2024 – 28 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helsedir- skal ha en gruppe med anestesileger og kardiologer som skal følge opp arbeidet med «NEWS», skal nå tas videre. Norsk Faglige råd- må finne kandidater ila kommende uke, uke 12. Aktuelle kandidater fremmes, Kirsten og Svein Arne kommuniserer videre</li> <li>MedHum har bedt om støtte – støtte innvilges, samme sum som tidligere år.</li> <li>Vegard fremmer sak– Kliniske IT systemer på sykehus, f eks Metavision, en tidstyv og forårsaker fatigue. Vi beslutter å involvere flere utvalg (Pasient og kvalitetsutvalget, Intensivutvalget og Anestesiutvalget. Kanskje kan dette vært en del av vårt strategidokument? Settes opp som sak til neste styremøte.</li> </ul> | Svein Arne | D |
| 2024-29   | Neste styremøte – Kirsten lager Doodle på aktuelle datoer mot slutten av april/begynnelsen av mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Svein Arne | B |