



Referat styremøte

Møte nr.: 5

Dokumentet lagret:

Emne:

Styremøte

Møtetidspunkt:

29.08.24 kl 09.00-16.00

Møtested:

Quality Hotel Hasle Linie

Arkivnr:

Møte nr 5- 2024

Referent:

Ingrid Fæhn Brekke, sekretær.

Tilstede: Erling H. Holen, Kirsten Kjelstrup, Markus A. J. Heiskanen, Oda Husebekk-Wiik, Svein Arne Monsen, Randi Marie Mohus, Vegard Tørå Dokka, Ingrid Fæhn Brekke.

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

		Ansvarlig	O-D-B

2024 - 49	Godkjenning av referat fra styremøte 07.06.24-enstemmig. Under gjennomlesing besluttet å invitere alle underutvalg inkludert spesialistkomiteen til første styremøte etter høstmøte for å diskutere temaet: “Utdanning og strategi”. Mail fra medisinsk fagavdeling, Legeforeningen: “Informasjon om prosesser ved forslag om endringer i læringsmål og læringsaktiviteter” Endringer går via spesialistkomiteen. Hvem holder øye med de ulike spesialiteter, læringsmål for spesialiteter med kryssende fagfelt?	Styret	B
2024- 50	Orienteringer fra styreleder: Møte med S A Monsen, Ane Karin Rime, Kristian Strand i intensivutvalget, samt leder av Norsk cardiologisk selskap (Ole Christian Mjølstad) og leder for thorax anesthesiologisk forening. Arbeid rundt å lage en standard for intensivmedisin og diskusjon rundt Regjeringens ønske om at intensivkapasiteten økes, uten at HFene for økte midler. Målet er at Helsedirektoratet skal ta eierskap i utarbeidelsen av retningslinjen. Rime skal i møte med Guldvog. Fagstyret har besluttet å besvare bekymringsmelding som omhandler “UNN saken”. UEMS – smertemedisin- Jannicke har kommet med innspill til ETR, viktig at vi er synlige. S A Monsen har hatt et møte med Anne Berit Guttormsen ang NAF Forum og samarbeidet med April. AB er bekymret over mindre annonseinntekter. April skal stå for å innhente annonsene. Beslutter å ta saken videre til neste styremøte, invitere AB Guttormsen for diskusjon rundt samarbeid med KK-Bergen, deadline- frister, annonser, utvikling av NAF Forum videre, aktuelt å utvide redaksjonen?	Svein Arne	O

	Representant "nye metoder" Penthrox- flere forslag til kandidater fremmes for styreleder.		
2024 - 51	Forberede årsmøte -torsdag 24.okt 16.30 - Gjennomgang av faste poster på sakslista. - FU NAF er opprettet, valg av medlemmer, styreleder i Fu NAF, Markus, er nytt styremedlem i NAF. - Diskusjon rundt kontigent. Erling snakker med Tove Røstad om strategi for likviditet. Vi har god råd og kan velge å bruke noe mer penger på medlemmene f eks. i forbindelse med høstmøte, forslag om lavere deltakeravgift for LIS, metodebøker/veiledere og NaF Forum. Forberedelse til heldigital løsning. - Erling presenterer overnevnte sak til årsmøtet + 2 forslag til vedtekter: - Økonomisk støtte til medlemmer som reiser på NAFs oppdrag. - Honorerar til styremedlem, støtte til pc/nettbrett. - Intro til strategidokument- presentere visjon g kortfattet arbeidet hittil. Vedtak på årsmøte, tillit til videre arbeid. - Oda har noen spørsmål om høstmøte.	Svein Arne/ Erling	D
2024 - 52	ANOP UNN Harstad søker om støtte til arrangementet slik som har vært praksis over flere år og også avsatt i NAF sitt budsjett 2024. Mail RA Iversen 31.07.24. Innvilget. Ingrid kontakter R.A Iversen.	Erling	B
2024 -53	Presentasjon, videre arbeid med strategidokument. Gruppearbeid. Fordeling av oppgaver til neste møte: konkretisere yttligere og skrive noe om hva vi tenker rundt følgende hovedakser. Arbeidet i NAF vil dreie seg om:	Kirsten	O/D

	1. Fag, utdanning og kvalitet (Vegard, Erling, Markus) 2. Fagfellesskap (SA, Oda, Ingrid) 3. Samfunnsaktør (Kirsten, Randi) Legges frem på årsmøtet som en vedtakssak for videre arbeid frem mot 2025.		
2024 -54	Høringsuttalelse -trygg kirurgi Uttalelsen ble sendt.	Randi	D
2024 -55	Hva gjør vi med Rushfiles? Ingrid kontakter Håkon ang overføring av dokumenter fra Rushfiles til Onedrive. Overnevnte ser på muligheten for å rydde i filer og får godkjennelse av styret til det.	Ingrid/ Vegard	B
2024-56	Presentasjon av program for styreseminar, vedtatt.	Randi	B
2024 - 57	Presentasjon av Årsmelding fra NAF styret Vedtatt..		
2024- 58	Diskusjon og standpunkt basert på mail fra Dr.Abrahamson 19.06.24, oppgaveglidning f eks anestesisykepleiere som gjør legeoppgave. Diskusjon. Det tas på største alvor. Beslutter å jobbe videre med dette og at det blir sentralt for arbeidet med strategidokument. Oda formulerer en mail som svar til Abrahamson	Svein Arne	
2024 - 59	Eventuelt- Marie Alnæs med bla. Anne Berit Guttormsen, leder en undersøkelse om anestesilegers håndtering av angitt legemiddelallergi for operative pasienter. Kan vi sende denne undersøkelsen ut alle NAF medlemmer? (Mail 26.08.24) Vedtas. Svein Arne tar ansvar for å sende ut til medlemmene.	Alle	
2024 - 60	Neste styremøte - mandag uke 43, høstmøteuka. 21.10.24	Alle	