

# Årsmøte 2009 referat

Møte nr.:  
2012-1

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte Norsk anesthesiologisk forening

Møtetidspunkt:

Torsdag 26. januar 2012, kl 10.00-17.45

Møtested:

Legenes hus, Oslo

Arkivnr:

Referent:

Marie Rønning

## Til stede:

NAForum-redaktør Anne Berit Guttormsen Fra forhenværende styre: Konstituert leder og sekretær Signe Søvik, kasserer Søren Pischke, medlem og NafWeb-redaktør Håkon Trønnes, høstmøtesekretær Lars Jacobsen og medlemssekretær Marie Rønning.

Fra nytt styre: Anita W. Vårøy (AWV), Marit Bekkevold (MB), Eivinn Å. Skjærseth (EÅS), Linda O. Jonkman (LOJ). (Søren Pischke (SP) og Marie Rønning (MR))

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

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2012/01-01	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> Innkalling og saksliste godkjent av alle tilstede. Møtet ledes av konstituert leder Signe Søvik.	Alle	B
2012/01-02	Presentasjon av nytt styre. Overlevering/fordeling av styreverv: Anita W. Vårøy: Leder Marit Bekkevold: Medlemssekretær Linda Over Jonkman: Styremedlem og nestleder Eivinn Årdal Skjærseth: Kasserer Søren Pischke: Høstmøtesekretær Marie Rønning: Sekretær  Styrets kontaktpersoner til underutvalgene og andre foreninger: Anita W. Vårøy: Intensivutvalget (IU). Marit Bekkevold: Anestesiutvalget (ANU). Linda O. Jonkman: Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet (PKU). Eivinn Å. Skjærseth: Akuttutvalget (AKU). Representant i styringsgruppen for APLS Søren Pischke: Forskningsutvalget (FU). Styrets representant i SSAI ut 2012. Marie Rønning: Smerteutvalget (SU). FaMe-representant.  -Kontaktinformasjon formidles til NAFweb-ansvarlig Håkon Trønnes, og legges ut som kontaktinformasjon til styret. Epostadresser for kontakt direkte via NAFweb, endres, slik at styret kan nå på <a href="mailto:styret@nafweb.no">styret@nafweb.no</a> eller individuelt, som før. -Forhenværende kasserer SP varsler Brønnøysundregisteret om endring av styrets sammensetning.	Alle	B
2012/01-03	Endring av vedtekter vedr styrets sammensetning, valg av leder, kvalifikasjoner (antall spesialister/ikke-spesialister). Revidere Dnlf-og NAF-statutter. Utsettes til styremøtet/arbeidsmøtet i Trondheim 04.-05. mai.	Alle	D/B

2012/01-04	Regler for disposisjon av NAFs midler. Vedlegg 1. -Pkt 8, tillegg: "Reiseregning må være sendt til kasserer innen tre måneder etter at reisen er fullført, og innenfor samme år som reisen er gjort." -Pkt 11 behandles i årsmøtet 2012 (overføring til Stiftelsen) -Pkt 15: Fastsettelse av kostnad for NAFForum-abonnement alene, for institusjoner/sykehusavdelinger: 400 kr/år (sak 2012/01-13)	SP/alle	B
2012/01-05	Stiftelsen: Orientering om status og videre plan frem til årsmøtet 2012: Styret i stiftelsen gjennomgår vedtektene og lager reglement for stiftelsen, for videre godkjenning på neste årsmøte. SP og AWV sitter som styremedlemmer. Søren fortsetter som kasserer i stiftelsen.		
2012/01-06	Økonomi 2011. Gjennomgang av budsjett 2012.	SP	I/B
2012/01-07	Interessegruppe for barneanestesi: Dersom interesserte danner en egen barneanestesisgruppe, vil styret støtte dette, og la gruppen annonsere høstmøteinlegg. Gruppen vil i tillegg få annonseplassi NAFForum/på NAFweb. Styret bekreftet at det er ønskelig å sikre at en representant i Anestesiutvalget (ANU) har høy barneanestesiologisk kompetanse, og at dette utvalgsmedlemmet er den som skal være bindeleddet mellom NAF og ESPA. (Jfr vedtak i årsmøte 2011: " <b>Tilknytning mellom NAF og European Society for Paediatric Anaesthesia</b> ". Styrets forslag er at ESPAs nåværende norske representant innlemmes i Anestesiutvalget frem til neste valg. Da tilstrebes det at det rekrutteres ett medlem til ANU som også er medlem i ESPA."	Alle	D/B
2012/01-08	Representant til styringsgruppen for APLS: Det er enighet i styret om at denne representanten bør være medlem i NAF-styret. EÅS velges inn i denne funksjonen.	EÅS/alle	B
2012/01-09	Utarbeidelse av liste med navn på fagpersoner som kan kontaktes ved spesielle fagmedisinske spørsmål/mediesaker? Relevante fagområder og aktuelle fagpersoner foreslås. Aktuelle fagpersoner forespørres om de kan tenke seg å stå oppført på en slik liste. Listen legges som lukket fil i Google Docs, og oppdateres fortløpende av styrets medlemmer.	Alle	D/B
2012/01-10	Ny FaMe-representant: MR går inn som representant.	MR/alle	B
2012/01-11	Innkalling til møte i NAF smerteutvalg. MR kontakter utvalget.	MR	I
2012/01-12	Registrering av anestesivirksomhet. Henvendelse fra E.W.Nielsen/epostdiskusjon. NAF-styret synes det er viktig at hver anesthesiavdeling registrerer sin anestesivirksomhet, for intern oversikt og kontroll. Det er ønskelig at det også på landsbasis opprettes/videre tilpasning av registreringsverktøy for anestesivirksomhet, slik at man kan innhente data vedr anestasier på landsbasis. Begynne kartlegging av hvor saken står per nå, både i sykehusavdelingene og hos helsetilsynet; <a href="http://kith.no/templates/kith/WebPage_533.aspx">http://kith.no/templates/kith/WebPage_533.aspx</a> MB og LOJ tar dette videre til Anestesiutvalget og Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet. MR gir tilbakemelding til EWN om hvor saken står.	MR/LOJ	D
2012/01-13	Fastsetting av abonnementskostnad for ikke-anestesiavdelinger som ønsker å abonnere på NAFForum. Fastsatt til 400 kr/år, jfr. sak 2012/01-04.	ABG/alle	B
2012/01-14	Høstmøte 2012 i Tromsø: Status og videre planer. Høstmøtet holdes i uke 43, 24.-26. oktober, på Rica Ishavshotell. Budsjettet er fastlagt. SP, LMY (arr.kom) og ILR (K&K) skal ha møte snarlig. Annonsering av Høstmøtet/invitasjon skal med i NAFForums sommerutgave. Siste styremøte før årsmøtet 2012 holdes etter arbeidstid tirsdag 23. oktober. Valg av representanter i underutvalgene står for tur i år. Vi går for valg av et varamedlem til styret.	LJ/SP	I
2012/01-15	SSAI-styremøte, beretning. Research Committee, Educational Committee og Clinical Practice committee.	SP	I
2012/01-16	Valg av styrets SSAI-representant: SP går inn som representant, jfr sak 2012/01-02. Representant velges på nytt fra 2013. Evt ny medlemsrepresentant?	Alle	B
2012/01-17	Spesialitetskomiteens rolle. Henvendelse fra leder i Spesialitetskomiteen vedr avlønning/ tidsbruk ifm godkjenningsarbeid. Spes.komiteen holder møte i Kristiansand 22.02.12, ønskelig at SP og AWV deltar.	AWV/SP/alle	I/D

2012/01-18	Henvendelse fra medlem vedr Norsk standard for intensivmedisin: Vedr. krav om ledelsesstruktur: Diskuteres senere. Ny Norsk standard for intensivmedisin er p.t. under utarbeidelse. Avventer formulering i ny NS før videre endringsvurdering er aktuelt.	Alle/AWV	I/D
2012/01-19	NaForum-redaktør får delegert oppgaven å kontakte de ulike underutvalgene i forkant av utgivelse av høstmøtenummeret av NaForum, for å få inn de respektive årsberetningene. Sekretær informerer underutvalgene per epost om denne endringen i oppgavefordeling.	ABG/MR	B
2012/01-20	WFSA-kongress, Argentina 25.-30.03.12: Ingen av NAF-styrets medlemmer reiser på kongressen. Ber ett eller flere av kongressdeltakende medlemmer om også tilhører underutvalg representere for NAF. MR har gjort avtale med Guttorm Bratlebø o Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet, om at han stiller som NAFs representant på verdenskongressen.	MR/alle	B
2012/01-21	Fra 2012 bestreber vi oss på å gjøre NAF-styret mer synlig i NaForum. Målet er å skrive om foreningsrelaterte saker i NaForum tre ganger i året.	MR/alle	I/B
2012/01-22	HT har opprettet en egen mappe på MinSide legeforeningen.no. Referater fra styremøter legges her, og er tilgjengelige for styrets medlemmer.	HT/alle	B
2012/01-23	Anestesiproblemkort; OUS får ikke tak i flere kort. MR kontakter Fagtrykk/Tapir i Trondheim, som bekrefter at det fortsatt er de som trykker disse kortene. Kort kan bestilles på <a href="mailto:post@fagtrykk.no">post@fagtrykk.no</a>	MR	B
2012/01-24	Kontaktene til de respektive utvalgene forespør "sine" utvalg om hvem som stiller til gjenvalg, og om kandidater til å overta evt verv/stille til nyvalg.	Alle	I/B
2012/01-25	Neste styremøte er fastsatt til fredag 04.mai-lørdag 05.mai 2012, i Trondheim. Innkalling kommer senere. MR og EÅS ordner møtelokaler, hotellpakke og middag.	MR/EÅS	B
2012/01-26	Siden forrige styremøte har vi fått inn en beslutningssak som ble avgjort per epost pga kort svarfrist: Overlege i anestesi Anders Holtan, Anestesiavdelingen, OUS Ullevål har takket ja til å sitte i Transfusjonstjenestens fagråd.	SS/alle	I/B
2012/01-27	Avtalen med regnskapsfirmaet Visma ble forlenget (styrevedtak per epost med vedlegg fra 28.11.11)	SP/alle	I/B
2012/01-28	Vi har videre planlagt styremøter på hhv OUS Rikshospitalet 23. august og i forkant av høstmøtet/årsmøtet i Tromsø 23. oktober.	Alle	B

Trondheim, 27.01.12/godkjent 23.02.12

Marie Rønning (sign.)  
Sekretær