

# Styremøte - Referat

Møte nr.:  
2011-4

Dokumentet lagret:



Emne:

Styremøte Norsk anesthesiologisk forening 2011

Møtetidspunkt:

Tirsdag 2. oktober 2011

Arkivnr:

Møtested:

Berlin

Referent:

Signe Søvik

**Til stede fra styret:** Leder Per Meinich, sekretær og nestleder Signe Søvik, kasserer Søren Pischke, styremedlem og medlemssekretær Marie Rønning

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

Saksnr.		I-B-D	Ansvar for oppfølging
2011/02-01	<b>Godkjenning av forrige møtes referat</b> Ingen kommentarer, godkjent	B	Alle
2011/04-02	<b>Ny leder i NAF fra 2012, da PM trekker seg pga. andre oppgaver</b> Det er sendt fellesmail til alle NAF-medlemmer som har epostadresse registrert på Legeforeningens nettsider. I eposten forklares situasjonen, og det bes om tilbakemelding på om man er uenig i at det nye styret selv konstituerer en leder. Alternativet er å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Kun ett medlem meldte tilbake at vedkommende ønsket nytt ledervalg. PM kontakter derfor den i kommende styre som er spesialist, og ber om at vedkommende stiller som leder. Om hun ikke ønsker dette spørres inntroppende vara, som også er spesialist. Dersom ingen av disse to er villige til å sitte som leder, må vara ikke gå inn i styret, men valgkomiteen må i steden skaffe foreningen en ny leder. Denne må da velges på et ekstraordinært Årsmøte.	I, B	SP
2011/04-03	<b>Stiftelsen</b> Det arbeides med formell overgang og overføring av midene til ny stiftelse. NAF avventer innspill fra Ernst & Young i saken. Stiftelsestilsynet kan ikke registrere stiftelsen uten revisors bekreftelse av at midlene blir stilt til rådighet, Brønnøysund kan ikke utstede firmaattest uten at vi er registrert hos stiftelsestilsynet, banken nekter å åpne firmakonto uten at instituttet er registrert som stiftelse, og revisor nekter å utstede bekreftelse uten at pengene står på en firmakonto... Løsningen ser ut til å bli at Ernst & Young etablerer en klientkonto som brukes som "mellomstasjon".	I	PM
2011/04-04	<b>NAFs priser</b> Har hittil vært utbetalt fra Stiftelsen, men denne har ikke tilstrekkelig avkastning for å dekke dette. Styret foreslår at Abstractprisene (3 x 5000 kr) og Forskningsprisen (30.000 kr) blir del av budsjettet til Høstmøtet. Slik kan Stiftelsens avkastning kan gå mer direkte til forskning.	I, B	SP
2011/04-05	<b>NAFs priser er skattepliktige</b> Styret foreslår at prismottagere får beskjed om at dersom de oppretter en forskningskonto hos sin arbeidsgiver kan prisen overføres hit, uten skattetrekk. Hvis ikke vil beløpet innrapporteres til skattemyndighetene.	D, B	PM
2011/04-06	<b>Økonomi NAF 2011 inkludert status etter SSAI-møtet i Bergen</b> Kasserer gjennomgikk regnskapet hittil i år. Endelig resultat fra SSAI foreligger enda ikke, men positivt resultat er forventet fra møtet. Etter at forventede utgifter for resten av 2011 ser budsjettet til å gå rimelig i null.	D, B	SP

2011/04-07	<b>Høstmøtet 2012 i Tromsø</b> Kontakt med høstmøtekomiteen pågår, neste styremøte er planlagt sammen med denne	I	SS
2011/04-08	<b>Høstmøtet 2013 – arrangert av Ahus</b> Kongressleverandør vil være Thon Lillestrøm Hotell Ahus vil kontaktes for at de snarest setter ned en arrangementskomite.	I	SS
2011/04-09	<b>Høring om veileder og nasjonale faglige retningslinjer for behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Frist 27.10</b> PM kontakter sentrale personer i miljøet og forespør om innspill.	D	PM
2011/04-10	<b>Sponsorship of delegates to the World Congress of Anaesthesiologists 2012</b> NAF sponser på sitt budsjettpost “Internasjonal støtte” kongressdeltagelse for anestesileger fra mindre økonomisk heldig stillede land. Styret vedtok å bidra med \$2000 til dekning av utgifter til reise og opphold.	D, B	SP
2011/04-11	<b>Neste styremøte</b> Er planlagt til Tromsø som et fellesmøte med arrangementskomiteen for Høstmøtet 2012. Prøver å få det til 18.11 eller 02.12.	D, B	SP
2011/04-12	<b>Overføringsmøte med nytt NAF styre</b> Legges til Rikshospitalet den 26.01.12 kl 10.00. MR kaller inn. Fellesmøte, deretter informasjon om funksjonene og oppgavene hvert enkelt styremedlem skal ha	B	MR

Oslo, 02.10.2011

Signe Søvik (sign.)