



Nfas Møtereferat

		Arkiv nr. REF2016-3	Sider 3
		Møtedato	Referent
		23.04.16	Elizabeth Kimbell
Sted		Utsendelsesdato	
Thon hotell Opera, Oslo		29.04.16	
Møte / Sak			

STYREMØTE NR. 3/2016

Til stede: Kjellaug Enoksen Stephan Sudkamp Ann-Kristin Stokke Ture Johan Lindos Elizabeth Kimbell Steinar Konradsen (via Skype)	Forfall: Torbjørn Henriksen
---	---------------------------------------

Distribusjon:	Styret
----------------------	--------

Sak nr./Pkt.		Aksjoner
1/17	Godkjenning av innkalling	Godkjent
2/17	Valg: møteleder: Kjellaug Enoksen, referent: Elizabeth Kimbell	Godkjent
3/17	Godkjenning av sakliste	Godkjent
4/17	Godkjenning av referat fra styremøte 7 mars	Godkjent, signert
5/17	Konstituering av styret Elizabeth Kimbell fortsetter som sekretær Stefan Sudkamp fortsetter som kasserer Steinar Konradsen fortsetter som nestleder Ann-Kristin Stokke styremedlem Forslag at webredaktør blir en egen oppgave. Kan gjerne utføres av noen med interesse utenfor styret. Christine Gulla foreslås.	Kjellaug sender henvendelse til Christine Gulla om å overta som webredaktør
6/17	Organisasjonspraksis for styret Gjennomgang av presentasjon om organisasjonsarbeid. Må utarbeides arbeidsprogram for perioden 2017-2020 til neste årsmøte. Det ligger flere versjoner av vedtekter i arbeidsrommet. Gjeldende versjon (vedtatt ved årsmøtet 2016) er datert mars 2016.	
7/17	Årsmøte 2016, gjennomføring Det bør være pause mellom konferanseslutt og årsmøtestart slik at det blir tid til å arrangere møtestedet fysisk. Vi trenger 2t til selve møtet og minst 15 min til rydding før møtet. Viktig at konferansemiddagen ikke legges for tett på. Det må sikres god tid til å diskutere årsmøtesakene. Styret kan være raskere og mere strukturert i sin presentasjon av saker slik at det sikres tid til diskusjon. Deltakerliste: flere deltakere sto ikke på lista, men skrev seg på. Det manglet kontaktopplysninger, så ikke mulig å få meldt inn disse i etterkant. Neste år bør vi ha innmeldingsskjema liggende til de som ønsker å melde seg inn ved møtets start.	

8/17	<p>Gjennomgang av årsmøteprotokoll og oppfølging av årsmøtesakene</p> <p>Vi bør ha en standard mal for årsmøteprotokoll slike at vi sikrer at alle saker er med og at hver sak blir tydelig ift avstemming osv. Både det som er lagt fram og det som er vedtatt må komme tydelig fram av protokoll. Saksdokumentene bør ligge som vedlegg som signeres av protokollunderskrivere.</p> <p>Sakene:</p> <p><u>1. Kompetanse i sykehjem:</u></p> <p>Vårt viktigste bidrag er at vi er tydelig på at også leger i sykehjem må være i spesialisering. Vårt dokument er en viktig ressurs for sykehjemsleger som hjelp til å stille krav til sine arbeidsgivere. Det er viktig at kompetansemodellen er mulig å gjennomføre både i små og store kommuner. Viktig at arbeidet gjøres tilgjengelig, spres blant medlemmer og andre.</p> <p>Sør-Trøndelag legeforening er interessert i å jobbe videre med saken. Foreslår å lage en mediasak. Styret støtter dette.</p> <p>Bergen jobber videre med faste utdanningsstillinger i allmenntidmedisin. Også der prøver man å få til en modell som «favner alle».</p> <p>Foreslås noen tillegg i referanselista og at de viktigste ressursene kommer først. Det må komme tydelig fram at det finnes en veileder for legetjenesten i sykehjem. Denne ble skrevet i 2007, dvs før samhandlingsreformen og innføring av øyeblikkelig-hjelp-plasser. Det er behov for revisjon. Foreningen bør også uttale seg ift norm for legedekning i sykehjem. Legeforeningens policynotat 8/2012 gir en anbefaling for dette.</p> <p><u>2. Journalsystem på sykehjem:</u> Venter ennå på rapport fra KS. I forelesning NKAS 2016 erkjente direktøren for direktoratet for e-helse at det er store mangler ved eksisterende system, men tidsperspektivet er på flere år for å få på plass et nytt funksjonelt system. Både KS og Helsedirektoratet uttalte i møte med Legeforeningen for 1,5 år siden at situasjonen var alvorlig og at «ting skulle vært gjort i går».</p> <p>Når rapporten kommer må vi gi en reaksjon på de tiltak som foreslås. Diskusjon omkring hva en slik reaksjon kan innebære. Foreslås å skrive en kronikk samt oppfordre sykehjemslegekolleger til å synliggjøre mangler i journalsystemet gjennom de etablerte varslingsystemene, dvs skrive avvik.</p> <p><u>3. Lokallagsaktivitet:</u> Vi bør legge ut informasjon på hjemmesiden om hvordan man etablerer lokallagsaktivitet og søker om støtte. Stefan lager skjema. Hovedmålet for aktiviteten er foreningsarbeid og nettverksbygging.</p> <p>Evt. faglig innhold må man søke midler til fra andre aktører.</p>	<p>Info om denne saken må være med i medlemsbrev til sommeren.</p> <p>Ann-Kristin starter arbeidsgruppe for å kikke på saken norm i sykehjem og revidering av veilederen.</p> <p>Årsmøtesaken sendes til legeforeningen med ønske om at de purrer på rapporten. Kjellaug skriver artikkel for publikasjon på hjemmesiden.</p> <p>Stefan lager skjema/veileder for lokallagsvirksomhet</p>
9/17	<p>Medlemskontakt og verving</p> <p>Vervebrosjyren oppdateres og legges ut på hjemmesiden. Brosjyren bør inneholde kort info om styremedlemmene, den virksomheten vi har i våre arbeidsgrupper og lokallagsaktivitet. Kan vi utfordre lokallaget i Vestfold på om det er noen særskilt sak de vil jobbe med for foreninga?</p> <p>Rekruttering kan kobles til lokallagsaktivitet. Styremedlemmene kan også spre informasjon om foreninga og oppfordre til verving av kolleger gjennom meldingsfunksjonen på legeforeningens websider.</p> <p>Medlemsbrev sendes ut 2 ganger per år.</p>	<p>Alle skriver kort om seg selv til brosjyre. Elizabeth skriver kort om lokallag. Alle sender melding til sine lokale medlemmer med oppfordring til verving.</p>
10/17	<p>Økonomi</p> <p>Årsmøtekonto: 192.688,70, brukskonto 47.996,35. Kontingent inn</p>	

	mai/juni.	
11/17	<p>Aktuelle høringer</p> <p>Steinar skriver et høringssvar på nye nasjonale faglige retningslinjer for diabetesbehandling.</p> <p>Kjellaug skriver høringssvar på høring om ny spesialitet knyttet til akuttmottak i sykehus.</p> <p>Ann-Kristin skriver høringssvar på rapport fra arbeidsgruppe om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten</p> <p>Ture ser på innspill til handlingsplan for bedre kosthold.</p>	
12/17	<p>Årsmøtekonferanse 2017 i Trondheim</p> <p>Planleggingen er godt i gang. Programkomiteen har hatt sitt første møte. Består av representanter fra Trondheim kommune (kommuneoverlege Tove Røstad), Øya helsehus (Astrid Huseby), geriatrisk avdeling St Olav (Ingvil Saltvedt), NTNU og senter for omsorgsforskning (Susan Saga) samt Elizabeth Kimbell (Nfas).</p> <p>Vi har 2 mulige tekniske arrangører: Kongress & Kultur (som vi har brukt tidligere år) og Atlantic MICE (lokal aktør).</p> <p>Alternative datoer: 6-7 mars eller 13-14 mars.</p> <p>Viktig med godt vringleareal.</p>	<p>Elizabeth skriver anbudsforespørsel etter mal.</p> <p>Programkomiteen får frihet til å bestemme deltakertall og form på konferansen</p>
13/17	<p>Navneendring</p> <p>Bør foreningen skifte navn til Norsk forening for eldremedisin? Ved stiftelsestidspunktet var nettopp kompetanseområde for alders og sykehjemsmedisin blitt etablert. Dette navnet ble derfor valgt.</p> <p>Foreninga er relativt ny. Navnet Nfas er i ferd med å bli godt innarbeidet i Legeforeningen. Styret finner det uheldig å endre navn nå. En eventuell søknad om navneendring bør kobles mot endring av navn også for kompetanseområdet.</p>	<p>Det er ikke støtte for navneendring i styret.</p>
14/17	<p>Stipend fra Nfas</p> <p>Saken skal utredes fram til neste årsmøte.</p> <p>Bør være en stipendkomite som ikke er styret. Legeforeningen har ingen mal – det er opp til oss å formulere det som vi ønsker.</p>	<p>Stefan lager et utkast.</p>
15/17	<p>Prosjektstilling som kurskoordinator oppnevnt av sakkyndig komite for alders- og sykehjemsmedisin</p> <p>Kjellaug har fått 20% prosjektstilling (fra Legeforeningen) for å få på plass nødvendige kurs for kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin (KOAS). Det planlegges 4 kurs som arrangeres regelmessig slik at KOAS kan gjennomføres på 2 år (20t per halvår). Kursene somatikk I og II arrangeres allerede i dag (Bergen, alternerer annethvert år), men planlegges også kurs i alderspsykiatri og sansesvikt og rehabilitering.</p> <p>Foreslås at Nfas bidrar med å betale reiseutgifter som del av koordineringsarbeidet.</p>	<p>Ingen motargumenter.</p> <p>Støtte til reiseutgifter vedtas av styret.</p>
16/17	<p>Møteplan 2016</p> <p>Primærmedisinsk uke arrangeres 24-28 oktober. Forsøker å legge et styremøte til dette. Neste styremøte tirsdag 14/6 kl 20.00, telefonmøte.</p>	
17/17	<p>Eventuelt</p> <p>Nfas har fått en forespørsel fra fagsjef i enhet for primærhelsetjenesten i Legeforeningen om å delta i en arbeidsgruppe for styrket medisinsk faglig ledelse i kommunehelsetjenesten. Første møte er fredag 29/4.</p>	<p>Ture deltar i første møte, orienterer styret om mandat og møteplan.</p>

Styremøtet avsluttes kl 1730. Neste møte 14/6 kl 20.00 – telefonmøte.