



Protokoll från styrelsemöte 12 maj 2010 i Kalmar

Närvarande:

Rolf Gedeborg
Bror Gårdelöf
Patrik Hansson
Gunilla Islander
Göran Mossberg
Per Nellgård
Heléne Seeman-Lodding
Jan Wernerman
Jonas Åkeson
Åsa Östlund

Sten Borgström, adjungerad (§8-9)
Olle Engdahl, adjungerad (§8-9)
Bodil Kronstam Brattö, adjungerad (§8-10)
Ulf Lundahl, adjungerad (§8-9)
Anki Snygg, adjungerad (§8-9)
Rolf Sandin, adjungerad (§8-9)
Kerstin Westerling, adjungerad (§8-9)

§1. Mötet öppnades

Jan Wernerman förklarade mötet öppnat.

§2. Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Rolf Gedeborg, Bror Gårdelöf och Jan Wernerman

§3. a) Tidigare protokoll: Protokoll 6 april

Protokollet från 6 april läggs inom kort ut på hemsidan. Styrelsen beslutade att Jan Wernerman utformar rutiner för fortsatt hantering av styrelseprotokollen

§3. b) Tidigare protokoll: SFAI:s arkiv Uppsala

Styrelsen diskuterade hur och vad som ska arkiveras i Uppsala och kom fram till att Jonas Åkeson skapar riktlinjer för arkivering. Styrelsen välkomnar förslag på nomineringar till posten som 'arkivarie'.



§3. c) Tidigare protokoll: Glaslaryngoskop

Per Nellgård informerade styrelsen att han fortsatt undersöka eventuell tillverkning av ett av Bertil Vallien designat laryngoskop i glas, som kommer att användas som föreläsarpresent under SFAI-veckan i Kalmar. Styrelsen diskuterade även om eventuell försäljning skulle kunna ske under SFAI-veckan i Kalmar. Per Nellgård återkommer i ärendet.

§3. d) Tidigare protokoll: Kommande möten

Jan Wernerman presenterade förslag på kommande möten. Styrelsemedlemmarna ombads komma med förslag till plats för internat.

§3. e) Tidigare protokoll: Birgitta Nehlin

Styrelsen beslutar att Jan Wernerman ska bjuda in Birgitta Nehlin att avtackas på banketten under SFAI-veckan i Halmstad. Per Nellgård ansvarar för inköp av present.

§3. f) Tidigare protokoll: Kurs i emergency medicine

Bordlades.

§3. g) Tidigare protokoll: ESA 2010

Jan Wernerman informerade styrelsen att Jonas Åkeson representerar styrelsen på ESA 2010 i Helsingfors 11-14 juni och där undertecknar protokollet för Safe Anaesthesia i föreningens namn.

§4. Reflektioner över Kalmarmötet

Jan Wernerman informerade styrelsen om det tidigare mötet med organisationskommittén i Kalmar. Jonas Åkeson informerade om fortlöpande kontakter med de lokala medlemmarna av organisationskommittén.

Heléne Seeman-Lodding informerade styrelsen att det i Karlstad byggs en kongressanläggning som kommer stå färdig under nästa år. Styrelsen beslutade att Jonas Åkeson med Henrik Svensson på MCI diskuterar alternativa platser för SFAI-veckan 2012 och 2013 samt för styrelsens räkning kontaktar företrädare för berörda kliniker.

§5. Hemsidan

Heléne Seeman-Lodding föreslog tillsättning av en arbetsgrupp för utveckling av hemsidan. Följande personer föreslogs ingå i arbetsgruppen: Heléne Seeman-Lodding, Bror Gårdelöf, Åsa Östlund, Linnea Bremborg, Henrik Svensson och Bodil Kronstam Brattö.

§6. SFAI-tidningen

Bror Gårdelöf rapporterade att annonsintäkterna från SFAI tidningen åter ligger på en stabil nivå. Styrelsen konstaterade att den senarelagda deadline 1 oktober för nästa nummer av SFAI-tidningen gör det möjligt att spegla SFAI-veckan 2010. Jonas Åkeson diskuterar möjligheterna i organisationskommittén.



§7. Ekonomirapport

Per Nellgård informerade styrelsen att föreningen har en väl balanserad ekonomi. Avräkningen från SFAI-veckan 2009 kommer snart att vara klar. Styrelsen fastslog att beslutet vid senaste årsmötet att höja medlemsavgifterna ska aktualiseras under årsmötet i höst.

§8. Riktlinjer för kommersiella aktörer

Jan Wernerman föreslog att en sammanfattning av riktlinjer för kommersiella aktörer, som diskuterats via email. Beslut på nästa möte.

§9. SFAI-veckan 2011

Organisationskommittén i Kalmar presenterade det preliminära programmet, mötets tema samt vilka lokaler som är tilltänkta för SFAI-veckan i Kalmar 2011. Romanhallen kommer att vara plenarsal och i glasverandan kommer det parallella spåret hållas. Posters kommer ev. att placeras i pelarhallen. En tätlösning för industriutställningen kommer att byggas utanför Kalmarsalen. Banketten kommer att hållas på Strand i Borgholm. Styrelsen samt medlemmarna i organisationskommittén från Kalmar diskuterade att man eventuellt kan lägga middagen för verksamhetscheferna kvällen före de vetenskapliga förhandlingarna på Kalmar slott.

Styrelsen förtydligade vikten av i programmet eftersträva så jämn könsfördelning som möjligt beträffande talare/moderatorer. Programmets struktur innebär att anestesi och intensivvård medvetet integreras inom ramen för många programpunkter.

Styrelsen beslutade att en kongressmanual ska vara färdig före SFAI-veckan 2010 i Halmstad, vilket i praktiken innebär att arbetet får bedrivas främst via e-post mellan styrelsemedlemmar och kongressbyrå.

Åsa Östlund uttryckte önskemål om utrymme för Ung i SFAI i programmet under SFAI-veckan i Kalmar.

§10. SFAI-veckan 2010

Bodil Kronstam Brattö informerade styrelsen att deadline för annonsmaterial till programboken för SFAI-veckan 2010 är 12 augusti.

Jonas Åkeson informerade styrelsen att nio flaggor med föreningens logotyp, varav sex med horisontellt och tre med vertikalt tryck, samt 50 standar är beställda och förväntas levereras till MCI under juni 2010.

§11. VC-mötet i Halmstad

Heléne Seeman-Lodding rapporterade om planering för VC-mötet under SFAI-veckan 2010. Temat kommer vara chefs- och ledarskap inom vården. Styrelsens medlemmar uppmanades lämna förslag på föreläsare till Heléne Seeman-Lodding. Även denna gång inbjuds företrädare för en delförening att presentera sin verksamhet och sina visioner.



§12. Preoperativ självjournal

Heléne Seeman-Lodding tar upp frågan om ett förslag som handlar om en webbaserad hälsodeklaration. Styrelsen bifaller frågan och Heléne Seeman-Lodding tar frågan vidare.

§13. SSAI:s position paper

Rolf Gedeberg har i brev till Sigga Kalman för styrelsens räkning kommenterat innehållet i SSAI:s position paper om specialitetens innehåll och sammanhållning. Styrelsen uppfattar sig inte ha givits mandat för någon detaljerad revision av innehållet och kommer därför inte att ytterligare kommentera innehållet.

§14. a) Information: Ung i SFAI

Åsa Östlund rapporterade att Ung i SFAI:s vårmöte startar nästa vecka. 22 personer, förutom styrelsen har anmält sig och fyra utställare bidrar till mötet. Totalt förväntas 40 personer medverka.

§14. b) Information: KVA

Patrik Hansson presenterade det preliminära programmet för studierektorsmötet under SFAI-veckan i Halmstad.

§14. c) Information: Riktlinjer

Gunilla Islander presenterade de riktlinjer som ska finnas på hemsidan.

§14. d) Information: Kanslirapport

Bordlades

§15. Remisser

Jonas Åkeson har till styrelsens ledamöter före ev. kommentarer skickat de remisser med bilagor som bedöms kunna vara aktuella att besvara. Remisser där innehållet bedömts vara irrelevant för föreningens medlemmar eller svarstiden varit orimligt kort besvaras inte, vilket Jonas Åkeson meddelat SLS

§16. a) Information: SIR

Bordlades.

§16. b) Information: Vetenskapliga råd

Bordlades.

§16. c) Information: Forskning på medvetslösa patienter

Jan Wernerman har på förslag av Silvana Naredi, Umeå, kontaktat och informerat professor Finn Bengtsson, som är riksdagsman och avser att driva frågan.



§16. d) Information: Revision av nationell luftvägsalgoritm

Arbetsgruppen inom SFAIÖP som på styrelsens uppdrag reviderar den nationella luftvägsalgoritmen bedömer att denna ska kunna föreläggas styrelsen under andra halvåret 2010.

§16. e) Information: Nationella CVK-riktlinjer

CVK-uppdragsgruppen har sammanträtt på Hven 6-7 maj och räknar liksom tidigare med att kunna förelägga styrelsen ett slutdokument under andra halvåret 2010.

§16. f) Information: Stipendier

Styrelsen beslutade att Rolf Gedeborg, Per Nellgård och Jonas Åkeson ingår i den stipendiekommitté som ska bedöma årets ansökningar om SFAI:s fyra stipendier. . Styrelsen informeras via e-post om stipendiekommitténs beslut innan stipendiater och sponsorer informeras.

§17. Mötet avslutades

Jan Wernerman förklarade mötet avslutat.

Vid tangent bordet
Linnea Bremborg

Justeras

Rolf Gedeborg

Bror Gårdelöv

Jan Wernerman