



Protokoll styrelsemöte för SFAI

Tid: Tisdag 2016-12-06 kl. 19:00 – 20:15

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Martin Holmer, Olof Ekre, Erik von Oelreich, Owain Thomas, Carolina Samuelsson, Miklós Lipcsey, Maja Ewert, Eva Selldén

Frånvarande: Lill Bergenzaun, Roman A'roch

1. Mötets öppnande
2. Mötesordförande (MH), protokollförande (CS), justeringspersoner (OE och ME) utsågs
3. Godkännande av dagordning genomfördes.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Aktuella ärenden

5. Uppdaterad mål- och visions-skiss på hemsidan: Pågår av OT, bordläggs till nästa möte.
6. Hälsodeklaration inför operation. SFAI-standard under framtagande. Statusuppdatering: MH rapporterar att arbetet har kommit vidare. Uppgifter finns på hemsidan under riktlinjer. Vi planerar om möjligt ett klickbart formulär att prova via hemsidan. Kontakt med SoS och SKL har genomförts. SKL och Britt-Marie Horttana ska kunna hjälpa oss att granska formuläret rent semantiskt mot standards. Om detta påverkar läsbarheten eller inte är för tidigt att säga. Ytterligare plan är att ta fram exakta frågeformuleringar (att se på det klickbara formuläret på hemsidan). Detta är önskvärt i de dialoger och återkopplingar vi fått så här långt.
7. SFAI-veckan
 - a. Logotyp/ikon SFAI-veckan inkl. grafisk profil. Diskussion och ev. ytterligare likriktning hemsida och tidning? **Beslut:** Att kontraktera Frida Axell enligt bifogad offert. Att denna logga och formspråk skall användas för SFAI-veckan tills vidare. MH återkopplar till Frida Axell. OT kollar med revisorn huruvida kostnaden ska belasta föreningen eller SFAI verksamheter AB.
 - b. Abstract-service. Styrelsen har redan beslutat att vi vill anlita MKB för abstraktservice till kostnad av 150kr/abstrakt. ML kommer effektuera beslut.
 - c. Samarbete med Riksföreningen? MH, ML och OT har dialog för att hitta lämplig tid för möte.
 - d. Samarbete med SKF. **Ställningstagande:** SFAI ser gärna att vi undersöker förutsättningar för att under 2021 samarrangera SFAI-veckan med Kirurgveckan. ML meddelar Johan Snygg detta besked och ber Johan stämma av med SKF om detta är intressant för dem. ML återkopplar till styrelsen.
 - e. SFAI-veckans manual. ML redogjorde för utvecklingsprocessen för manualen, vars senaste version återfinns på Dropbox. ML kommer presentera grundtankarna kring ny SFAI-veckan/struktur/manual i kommande nummer av SFAI-tidningen. Ytterligare synpunkter från styrelsemedlemmarna välkomnas.
8. SFAI/SSAI-mötet 2017. ML presenterar att allt går enligt plan.
9. Uppföljning av tidigare frågor.
 - a. Vem intuberar akut – skall SFAI skicka in replik till "Sjukhusläkaren" trots att det gått lång tid? **Ställningstagande:** Styrelsen beslutar att skicka in replik/inlägg. OE uppdras att förse repliken med ingress och skicka den till "Sjukhusläkaren" och ha med den i SFAI-tidningen.

Internationellt

10. Roman har rapporterat om vad Michael Haney har att säga om WFSA. En fråga att bevaka är vem som ev. ska representera på nästa möte. **Ställningstagande:** ES kommer undersöka möjligheten att ev närvara på WFSA för SFAI:s räkning. MH och OT berättar, efter att ha inhämtat information från Jannicke Mellin-Olsen (norsk), att WFSA är vår rakaste väg in till WHO och förutom att de gör bra saker är det viktig lobbying – inte minst i USA finns är narkos-ssk föreningen stark och anser att anestesier lika väl kan ges utan narkosläkarinblandning. Därutöver har WFSA sänkt sina avgifter.



11. WFSICCM – Arbete pågår för att ev. utse representanter till "taskforce IVA vård vid tropiska sjukdomar". MH rapporterar: Tim Baker, KS/KI, har upprättat kontakt med Phil Taylor, WFSICCM. Senaste kontakt 14/11. Inte hört något sedan dess. Det mesta kommer skötas via Skype, men någon resa för Tim Baker kan behöva sponsras/betalas från SFAI.
12. UEMS representation. MH rapporterar att Suzanne O-W kan tänka sig överväga uppdraget under förutsättning att vi tar reda på mer. CS skickar mer information till MH för vidarebefordran till S O-W.
13. Möte NASC -BORDLÄGGES

Nomineringar

14. Säker bukkirurgi: projektet är avslutat. Slutrapport till SFAI-tidningen? Eller hemsidan när den kommer? Preliminär rapport finns på dropbox i ny mapp "Uppdrag". OE rapporterar att han gärna ha detta i SFAI-tidningen. Manusstopp febr-numret = 9 januari.
15. Ny representant till SSAI CPC, se **bilaga 2**. MH kollar med Linda Block om hon är intresserad.
16. ESA council nominering. Jonas Åkesson har nominerats av Mikael Bodelsson. **Ställningstagande:** SFAI styrelsen konstaterar att Jonas Åkesson är en bra nominering till ESA.

Stående punkter

17. Ledning och styrning
 - a. SOP (standard operating procedures) – samla in idéer på vad SOP ska svara på? Fil på Dropbox finns som styrelsen gemensamt kan bidra till. Se filen stadgeidéer på Dropbox, se även **bilaga 1**. Olof föreslår att årshjulet blir en del av SOP, så att där befintliga rutiner inte behöver skrivas två gånger.
 - b. Organisationskiss, uppdaterad på hemsidan? MH kommer att arbeta vidare med den, frågan BORDLÄGGS idag.
18. Ekonomi
 - a. Frågan om huruvida refresher-kurs-verksamheten skall tillåtas gå minus inför framtida SFAI-veckors skjuts till nästa möte då vi förhoppningsvis fått upp filmer från kursen för värdering.
 - b. OT och ML redovisar Karlstadsveckans ekonomiska resultat på styrelsemötet på Arlanda i januari.
19. Remisser – ML rapporterar:

En remiss föreligger avseende uppföljning av vårdskador. Mattias Schindele har haft denna för påseende och menar att förslaget är tillfredställande och kan bifallas.
20. Forskning

Ett uteblivet stipendium 2015 från Astellas; OT följer upp och ser till att stipendiaten får pengarna.
21. Utbildningsfrågor
 - a. Kursportal –ME informerar att Anders Silfver har intresse för att delta i grupp som utformar ett förslag på kursportal. Förslag på deltagare är, utöver Anders S, Sanna Dahl, OT och Cecilia Escher. Anders önskar från styrelsen ett formellt uppdrag från SFAI att kalla gruppen till möte, och mandat att formulera behov och funktion för kursportal till ett förslag som en webbdesigner konkretiserar. **Ställningstagande:** ME tar fram utkast till uppdrag från SFAI-styrelsen och bollar den per mail med styrelsen innan den går iväg Anders. Detta uppdrag kan sedan protokollföras till nästa möte. Förslag till budget tas fram av OT och Anders S.
 - b. Utbildningsboken – ME rapporterar att mindre ändringar skall genomföras i utkast inför att mer definitiv form publiceras 2017. Revisioner årligen vid behov.
 - c. Representant i Spurex (SPUR-granskningsverksamhetens expertråd) som består av representanter från Läkarförbundets specialistföreningar. **Ställningstagande:** SFAI-styrelsen ställer sig bakom KVA:s förslag: Zinta Celma, nationell SPUR-koordinator, verksam inom anestesi och intensivvård i Hudiksvall.
22. Kvalitet och säkerhet
 - a. Nästa minienkät, 0-HLR, följebrev gillas av styrelsen. MH effektuerar, via RA vad avser hemsidan.



- b. NEWS – score, ny Sverigestandard? Hur ställer SFAI sig till "scoring-standard"? MH har bett Mattias Schindele svara Terje Blomstrand, chefläkare Värnamo som driver frågan lite i chefläkar-Sverige och via LÖF. SFAI anser att frågan inte bör ägas av oss. Det är en fråga för hela sjukhuset, en kunskap som måste bäras av alla läkare och sjuksköterskor. När patient "blir röd" i sina poäng måste självklart kompetens inom akutsjukvård/intensivvård/anestesi tillkallas, men det är en liten del av helheten.

Ställningstagande: SFAI avser avstå från att engagera sig aktivt i frågan i nuläget.

23. SFAI-tidningen. OE påminner om nästa manusstopp 9 januari, vill gärna att så många som möjligt i styrelsen inkommer med bidrag/texter. I övrigt inga akuta frågor.
24. Riktlinjer. CS ligger på om uppdateringar, i övrigt inget nytt.
25. Möten för chefer och ledare, agenda avstämning. Arlanda-möte 27 januari 2017. Tiderna är kl 0900-1530. Programförslag finns, som bifalles. CS åtar sig att tillse att inbjudan kommer upp på hemsidan. Även gruppmejl till de medlemmar som är i målgruppen
26. Fackliga frågor, medlemsfrågor - inget nytt
27. Hemsidan - BORDLÄGGS.
28. Delföreningsfrågor - inget nytt
29. Övrigt
 - a. Möte DCD 10/2 2017 se **bilaga 4**. MH frågar Linda Block och Roman A'roch om någon av dem kan.
30. Mötets avslutande

Punkter att bevaka.

Representation HLR-rådet

Protokollfört 161206: Carolina Samuelsson

Justerat 161206: Olof Ekre och Maja Ewert