



Protokoll till styrelsemöte för SFAI

Tid: 2016-04-08 kl. 10:00-16:00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Mattias ansluter på telefon/video

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Mötesordförande (MH) , protokollförande (CS) , justeringsmän (AOT, AD)
3. Punkt rörande medlemsantal och föreningsuppbörd/inkomst lades till.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter smärre ordjusteringar. MS lägger ut det på nätet.
5. **Aktuella ärenden**
 - a. Medlemsantal och föreningsinkomst (JW, LB) LB informerar att 1265 medlemmar i dags dato. Inflöde är kontinuerligt. LB förevisade pilot hemsida för att visa hur man med kreditkort, SWISH och utlandsbetalningar kan betala medlemsavgift och redigera sina medlemsuppgifter. När man är inloggad som medlem i medlemsregister på hemsidan så kan man ta del av namn, e-post och arbetsplats för andra SFAI-medlemmar. Diskussion fördes och beslut togs. Ytterligare medlemsfrämjande åtgärder diskuterades. Enligt LB och Lotta på MKB kan man inte tydligt se något mönster kring vilka medlemskategorier som vi förlorat.

ÅTGÄRD / UPPDRAG:

AD kontaktar alla kursansvariga för "grundläggande anestesi" och "grundläggande iva" kurserna och säkerställer att SFAI-medlemskap uppmannas och inspireras till via kursinformationsutskick och kursvälkomnande för våra yngsta kollegor.

JW uppdrar till Ingela på MCI att länka föreningsanslutningsinformation på SFAI-veckans startsida.

EoH får i uppdrag att ta fram säljande standardformulering och 1-2 attraktiv informationslides som alla kursgivare från SFAI och delföreningar uppmuntras inleda sina kurser med.

LB o AD uppdras att ta fram administrativa rutiner i samråd med kursledning och MKB för att erbjuda introduktionsmedlemskap (tills nästa uppbörd) för deltagare på grundläggandekurser. Intromedlemskap innebär att man får SFAI tidning och att man hamnar i SFAIs medlemsregister.

BESLUT: *Fullvärdiga medlemmar skall ha tillgång till möjlighet att söka namn och kontaktdata för andra fullvärdiga medlemmar. Alla medlemmar skall ha möjlighet att välja att INTE exponera e-post-adress utan bara namn och arbetsplats.*

- b. Uppfräschningskurser, budget mm (Owain)

LB uttrycker att ökad fokus på fortbildning och uppfräschningskurser är viktigt för ökad SFAI-vecka-attraktivitet och fräschör i SFAIs varumärke.

BESLUT:

Styrelsen beslutar att föreläsare till uppfräschningskurser får kongressdeltagande för SFAI-veckan 2016 utan avgift. Arvode utgår ej. Inkomst för kurs kan användas för att täcka kostnad för kurs och ev merkostnad, såsom t.ex. hotellnätter, resor etc. Om inkomst för uppfräschningskurser



överstiger kostnad skall överskott återföras till SFAI-veckan. Ekonomi för dessa kurser skall särredovisas.

LB och MH och JW kommer detaljdiskutera och granska OTs budget för uppfräschningskurser. Styrelsen ger MH, JW och LB mandat att besluta. I nuläget förordar styrelsen att LOK Karlstad får erbjuda med kostnadstäckning ansvara för filmning av moment på SFAI-veckan och på uppfräschningskurser.

Inför 2017 skall vi ta fram ett förmötesmanual på förslag från ML.

Diskussionen förs huruvida uppfräschningskurser inte ska vara integrerad del av SFAI-veckan.

JW uppdras att via MCI tillse att det blir möjligt att anmäla sig till uppfräschningskurs när SFAI-veckans anmälningsportal öppnar.

c. Kursportal (Alexey)

AD presenterade status från gruppen som arbetat med kursportal. Presentation läggs till protokollet.

Sanna Dahl, Anders Silfver och Mattias S samt medlem från fortbildningsgruppen (Anders Silfver är sammankallande, AD meddelar honom) uppdras ta fram en kravspecifikation för vad webkalendarium/utbildningsportals infrastruktur och funktion skall inbegripa. Peter Sjö är mottagare av denna krav.spec via MS.

Styrelsen ger KVASt (via AD) mandat att utforma utkast till nomenklatur, kunna klassificera kurser utifrån ST-utbildningens mål. Klassificeringsnomenklatur skall i huvudsak beskriva i hur stor utsträckning kurstid används för att täcka mål för ST-utbildningen. En funktion av portalen är att förbättra koordination av kursdatum/slots.

I första ledet gäller det kurser vars syfte är att möta mål i specialistutbildningen. "specialitetsanestesimåltäckande".

Till nästa möte: Anaesthesia, emergency medicine and intensive care for dummies. Ansökan om att få granting från SoS för kurser för våra systerspecialiteter.

d. Komplikationsregistrering SPOR (Anna)

SPOR har tagit fram en lista på komplikationsregistreringsdefinition som de önskar få "godkänt" av SFAI.

BESLUT: Styrelsen (AOT) svarar SPOR att styrelsen (via AOT och MH) avses facilitera en dialog mellan SFAne och SPOV där målet är att SFAne och SPOV tar ansvar för att granska komplikationsregistreringsdefinition för SFAIs räkning.



- e. Minienkäten (Mattias)
Presentation och diskussion.

Uppdrag: MS kontaktar SFRA för att få en kommentar av webresultat och publicera detta på hemsida och i tidningen.

MS kontaktar delföreningarna och informerar dem om att det finns möjligheter att komma in med frågor till nya webb-enkäter.

Rapportpunkter

- e. Svensk kirurgiskt råd (MH, LB):
MH och LB rapporterade från Svenskt Kirurgiskt Råd där Måns Rosen berättade redovisade sin utredning om nivåstrukturerad av högspecialiserad vård. Vidare diskuterades behovet av simulering och träning inom sk Wet labs (laboratorier där man kan träna på riktiga preparat) för att öva sig i kirurgisk teknik. Slutligen höll Svenska Läkarsällskapet (Stefan Lindgren, Torbjörn Ledin) i en Fortbildningsworkshop.
- f. NASC (OD)
I år har vi inte möjlighet att bemanna ESAs bå. Planeras till 2017 i tillsammans med de andra nordiska länderna (MH ansvarar).
Det ligger ett förslag om stadgeändring, dvs att medlemsantal ska hänga ihop med antal röster. Detta missgynnar små länder. Frågan är bordlagd inom NASC. Innan man rösta inom ESA ska den symboliska summan som ländernas specialistföreningar vara betalt. Beslut att Sverige bifaller att förslaget att ett land kan få en fullmakt av ett annat land för att rösta.
- g. SLS fullmäktige (MH): Beslut: LB deltar som styrelsens representant
- h. Kontraktet med Peter Sjö är bra. MS har ansvar för Peter Sjöes timmar. Domänen Sfai.se ägs av SFAI. (JW)
- i. Hälsodeklaration, status (MH):
MH kommer att skriva en artikel i SFAI tidningen i nr 2 för att få återkoppling till medlemmars åsikt om hälsodeklaration och dess formuleringar.

Internationellt

- j. ESA associerat medlemskap: LB informerar via SFAI tidning nr 2 om ESA medlemskap (fullt respektive associerad). Via SFAIs hemsida kommer man att kunna välja att ange sitt ESA medlemskap och välja om man vill att SFAI lämnar denna information vidare till ESA eller inte.
- k. ESICM nominering (MH)
Helene Seeman-Lodding kommer att sluta som Sveriges nationella representant i ESICM. Christina Agvald-Öhman, KS Huddinge, är intresserad och kommer att kandidera. Beslut: SFAIs styrelse stödjer hennes kandidatur (MH meddelar Christina beslutet). JW ansvarar för att andra ev kandidaters namn läggs på SFAIs hemsida och uppmanar medlemmar att rösta. Övrigt: MH/AOT tar på sig att på SFAIs ordförandekonferens (delföreningar) och VC-mötet visa vilka nomineringar som är aktuella och poängtera hur viktigt det är att vi är representerade internationellt samt vad vi inom Anestesisverige får ut av detta.

Wärd WCA 2024: (MH).

Beslut: Sverige avböjer värdskap för denna kongress.

Nomineringar

- l. LB till utbildningsdelegationen i SLS (MH)
Beslut: SFAIs styrelse är positiv. LB återkommer.
- m. LÖF. Styrgruppsrepresentant i PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas) från SFAI (MH)



Beslut: AOT nomineras av styrelsen.

6. Stående punkter

- a. Ledning och Styrning (inget nytt)
- b. Ekonomi
 - i. Mall för återkoppling av utdelade uppdrag (utskick från JW enl. tidigare protokoll).
Beslut bordlades
- c. Forskning/SFAI-veckan/Vetenskaplig sekr (ML)
 - i. Remisser att diskutera?
Vg se appendix
 - ii. SFAI-veckan
 1. Karlstad 2016, status:
Budget accepterad, reklam igång, bra samarbete med LOC. 70-års SFAI Jubileum kommer att uppmärksammas (logo, ordförandes tal, medicinskt historiskt symposium inkl poster). SFAI-historik i de kommande SFAI tidningarna.
 2. Kommande års SFAI-veckor (efter Linköping 2018)
- 2019 föreslag Göteborg. Beslut: ML ber Lotta Ahlbertz på MKB att ta fram kalkyl för Linköping, Gbg och Uppsala. Dessutom en lista för fler orter i Sverige som ev kan vara tänkbara för SFAI årsmöten. Förslagen tar styrelsen ställning till vid nästa styrelsemöte 30/5.
Generell diskussion om att det behövs bättre framförhållning och bättre insyn i de kommande kongressorterna för att budget/kalkyl ska fungera.
 3. Utveckling av SFAI veckan-hur? Idag finns allt fler förmöten, vad får det för effekt? Integrationsbehov?
Beslut: Styrelseinternatet 2016 ägnas åt diskussion kring hur SFAI veckan kan moderniseras samt konkreta diskussioner kring struktur (manual) för SFAI veckan inkl för förmöten mm.
- d. Landet Runt (Styrelsens övriga medlemmar rapporterar)
 - i. Utbildningsfrågor (AD)- inget nytt
 - ii. Kvalitet och säkerhet (MS)- inget nytt
 - iii. SFAI-tidningen (OE)- inget nytt
 - iv. Riktlinjer (CS)- inget nytt
 - v. Möten för chefer och ledare (AOT)- inget nytt
 - vi. Fackliga frågor (LB)- inget nytt
 - vii. Ung i SFAI (EvO)
Namnförslag för Ung i SFAI: Sveriges yngre anestesiologer och intensivvårdsläkare. Beslut: styrelsen stödjer förslaget.
 - viii. Hemsidan (MS)- inget nytt
 - ix. JW: nominering av uppdrag vg se SFAIs representant (se doc drop box 160406). Beslut att det är det är bra förslag. CS gör en SOP (standard operation procedure) sammanställning utifrån detta dokument vem som har vilka uppdrag inom SFAI.
- e. Valberedning – vem startar? Vill styrelsen ge något input? (MH)-
- f. SFAI styrelseinternat höst 2016
Beslut: datum 7-9/11. OT och JW bestämmer plats för internat. MH informerar valberedningen om tankar kring ordförande/viceordförandeskap samt att datum för kommande styrelsemöten inkl datum för internatet blir känd för möjliga nya styrelsemedlemmar i god tid.
- g. Medlemskapsläget ("Uppbörd") (JW)
Vg se anteckningar ovan.



Kommande styrelsemöten:

- 160503 kl19 Telefonmöte
- 160530 kl 0930-1600 Styrelsemöte inkl träffa LOK, SSAI 2017, **S:t Gertruds, Malmö** (OT bokar)
- 160823 kl19 Telefonmöte
- 160919 heldag **Karlstad** (Lokal ej klart än)
- 161005 kl19 Telefonmöte
- 161107-09 Flerdagsinternat **Stockholm/Uppsalatrakten** (OT bokar)
- 161206 kl19 Telefonmöte

Övriga möten:

Kommande SFAI-veckor:

- 2016 Karlstad (Kontaktperson Tina Crafoord)
- 2017 SSAI/SFAI samarrangemang Malmö/Lund (Kontaktperson Mikael Bodelsson)
- 2018 Linköping (?)
- 2019?



Appendix: Remisser

socialdepartementet	Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning	2016-03-31	Handlar om att bedriva vård, omsorg, forskning på personer som inte kan lämna samtycke	Miklos +Jan +Anna Svar skickad
socialdepartementet	Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa	2016-03-03	Avstår svar – Handlar om högkostnadsskydd	Avstår svar
socialdepartementet	Organdonation	2016-03-15	Svar skickad	Mattias, Olof, Miklos
socialdepartementet	Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa	2016-04-15	Utredning om koncentration av högspecialiserad vård	<u>Olof, Lill, Owain svar skickat</u>
läkemedelsverket	Restnoteringar av läkemedel	2016-04-04	Handlar om rutiner kring restnoterade Im	Avstår svar
socialdepartementet	Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn	2016-04-15	Patientnämnder, IVOs arbete	Alexey, Mattias, Miklos svara
Svensk Förening för Vårdhygien	Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler	2016-03-04		Miklos Svar skickad
SoS	Donation och tillvaratagande av vävnader och celler	2016-02-15	Avstår svar – Handlar om Äggdonation	Avstår svar
Folkhälsomyndigheten	Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet	2016-03-21	Avstår svar - Handlar om Vaccination	Avstår svar
socialstyrelsen	Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet	2016-03-01	Avstår – Handlar om blodgivare som har besökt Zika virus områden	Avstår svar
socialdepartementet	Kroppsbehandlingar	2016-05-02	Berör reglering av plastikkirurgi	Avstår svar
socialdepartementet	Effektiv vård	2016-05-27	Berör hur strukturen och arbetssätten i svensk sjukvård ska förändras för att möta framtidens behov – Läst inga kommentarer.	Martin Miklos svarar
Regionala cancer centrum i samverkan	Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede	2016-04-11		Svar skickad
socialdepartementet	Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap	2016-06-23	Handlar om surrogatmödraskap, assisterad befruktning, sterilisering vid könsbyte	Avstår svar
SO	Lung ventilators and related equipment – Vocabulary and semantics	2016-05-23	Ny nomenklatur för ventilatorer	Skickad till flera ventilatorintresserade