


| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;">Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård</p>  | Mötesprotokoll från styrelsemöte | | |
| | 160128 Svenska Läkaresällskapet | | |
| | Ordförande | Martin Holmer | |
| | Sekreterare | Owain Thomas | |
| | Justeringsmän | Lill Bergenzaun Erik von Oelreich | justeras: datum 160215 justeras: datum 160210 |
| Närvarande | Jan Wernerman (kassör) Anna Tibblin-Oscarsson Miklos Lipcsey (vet sekr) Mattias Schindele Olof Ekre | | |
| Berörda ämnen | 1 2 3 4 5 | | |

Informellt pre-möte diskussion då tågförseningar förhindrade att mötet öppnades av ordförande (som deltog via videolänk till tåget)

Angående kongressekonomi

- *Specifikt för Karlstad – besparing behövs enl JW.*
- *Förslag för att minska utgifter (bl a MH): principer för ersättning för "föreläsare" kan behöva ändras: f.n. erbjuds hotell under hela mötet, resa, inträde. Jämförelse m SKF: samtliga deltagare inkl föreläsare betalar sina kostnader samt inträde.*
- *Möjligt att begränsa antal hotellnätter till en natt även i år?*

Angående konferensprogrammet i Karlstad samt i fortsättning

- *Troligen önskvärt att programmet är mer uppstyrt av AF.*
- *Hänsyn till industrin måste tas.*

Ang konferensappen

- *JW har satt sig in i app-kontrakten mm*
- *Klarhet kommer snart ang hur den kan användas och om den kan appliceras i Malmö nästa år.*

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnades
2. Mötesordförande, protokollförande, justeringsmän och mötessekreterare utsågs
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
-ang Malmö Kongressbyrå: förändringarna hade inte infört helt enl önskemål – MH inväntar nästa utkast.
4. Föregående mötesprotokoll lästes genom.
5. **Framtidsfrågor**
 - a. Vision, mål, intentionsförklaring, fokusfrågor.
förslag JW: att SFAI skickar ut en enkät varje månad.
förslag JW: foto på de professorer som närvarar på SFAI-veckan i tidningen.
förslag EvO: utbildnings/fortbildningsmaterial ska helst vara öppet tillgängligt.

förslag utföra klinikbesöken som föreslogs först för 2 år sedan.
beslut ordförandekonferens under SFAI-veckan (MH verkställer).
beslut Ung i SFAI kommer med konkreta förslag för strategier för förnyelse/förbättring.

b. Kvalitetsrevision

tidigare arbete gjorts hos SFAI men inte blivit fullföljt.
nu pågående SSAI-arbete – dubbelarbete ska undvikas.
styrelsen är positivt inställd till kvalitetsrevision dvs anestesikliniker kan anmäla sig till en process där de blir externt granskade och får möjlighet att kontrollera att de uppnår god kvalitet i bl a dokumentation, utrustning, resurser.

c. Dokumentationsstandard, hälsodeklaration, "Gult kort" – anestesiproblemmkort mm

- d. Styrelsens arbetssätt. Modernisering? "Projektplats eller motsvarande för att samla ärende och deras förlopp logiskt. Bordlades.
- e. Hur stödjer vi medlemmarna i det dagliga arbetet? Hur lockar vi medlemmar i framtiden? Bordlades.

6. Kommande SFAI-möten

- a. SFAI-mötet i **Karlstad**: uppdatering.
Programmet är på gång (ML).
Den preliminära budgeten är inte godkänd (JW).
Uppdatering ang appen kommer (JW).
- i. Fortbildningsföreläsningar, ersättning? (Owain)
Förslag (OT): Refresher-föreläsningar: föranmälan för kurs samtidigt som anmälan till SFAI-mötet. Posttest. Föreläsarnas resa och arvode betalas utifrån kursavgifter. **Accepterades.**
- Förslag** (OE) workshops: ska helst gå +/- 0 genom att ta inträdesavgifter.

b. SSAI Malmö/Lund 2017.

7. Ekonomi

JW: medlemsavgift 1200kr varav:
650 kr betalas till SSAI/Acta
Elektronisk Acta 35GBP + moms. Pappers-Acta 45GBP utan moms.
200 medlemmar vill inte vara med i SSAI.
50 kr inkasseringsavgift (MCI hittills).
400 kr hamnar hos SFAI.

JW: Acta Foundation har mycket god ekonomi. SSAI mer marginal ekonomi.
JW menar att Acta inte borde dra in någon vinst (hälften av vilken betalas/ges till Wileys).

Frågan är väckt hos SSAI:s styrelse.

Michael Haney har fått uppdrag av SSAI:s styrelse, att beskriva olika scenarier vid förändringar.

Beslut ingen åtgärd.

Ang uppgruppers budget: JW kommer med ett förslag.

Ang UF, JG tar upp budget med Jonas Åkesson och återkommer.

8. Pågående ärenden

a. Medlemskap.

LB: antal medlemmar:

| | |
|------|------|
| 2015 | 1204 |
| 2014 | 1619 |
| 2013 | 1745 |

Vi hoppas att antalet ökar igen nu när vi återgår till pappersutskick 2016.

Ett utskick ingår i avtalet m Malmö Kongressbyrå. Ytterligare utskick kostar ca 14tkr.

Diskussion kring skillnader mellan MCI och Malmö Kongressbyråns priser för stående uppgifter resp timmar.

LB: kort och swish för att betala medlemsavgifter är på gång. Villkoren ska läggas upp på hemsidan.

Beslut: LB slutför införandet av kort och swish för att ta medlemsavgifter.

b. MH har en pågående förhandling med Lotta Ahlberts på Malmö Kongressbyrån ang villkor.

c. Säker bukkirurgi

SFAI:s representant i Säker Bukkirurgi har slutat. AOT föreslår en tidigare medarbetare och kommer att fråga denna människa om hen kan tänka sig representera SFAI i Säker Bukkirurgi.

d. Kontrakt med Malmö kongressbyrå för kanslitjänst, inkl postadress och dokumentförvaring

e. Nomineringar till olika kommittéer i WFSA (se mail från MH, bilagt)

Beslut: vi har inte möjlighet att nominera någon denna gång.

f. Representation i NASC (ESA) National Anaesthesiologists Societies Committee (Se bilaga)

Beslut: OT anmäler sig till nästa möte men kan inte säkert fortsätta.

9. Stående punkter

a. Ledning och Styrning

- i. Uppdaterad policy för delföreningar (se mail från JW, bilagt).
Frågan skjuts upp till ordförandemöte (MH).

b. Ekonomi (se punkt 7 ovan)

c. Forskning/Vetenskaplig sekr.

- i. Remisser.
 1. Remiss från Socialdepartementet. Ang **beslutsokunniga patienter**. Ex den äldre patienten som inte vill bli opererad men som bedöms behöva opereras och det misstänks att pat. inte är beslutskompetent.
 2. Ungas och äldres hälsa om högkostnadsskydd – besvaras inte (ML).
 3. Remiss från **Donationsrådet** om organdonation. Förslag: möjlighet att fortsätta med intensivvård 24 timmar efter behandlingen konstateras vara

utsiktslös. Även DCD.

SIS har tagit in Stefan Ström (anestesiolog från Västerås, sitter i SKL och driver DCD-frågan) som konsult. Rapporten ska vara 800 sidor och förslaget 600 sidor.

beslut Mattias, (Miklos), Anna och Jan läser igenom och tar ställning till förslaget.

4. "Träning ger färdighet" rapport om högspecialiserad vård. Behöver läsas. OT, LB och OE läser rapporten. Senaste dag för svar från SFAI 15/4.

5. Läkemedelshantering (LMV) : besvaras inte.

6. "Fråga patienten" nya perspektiv inom klagomål och tillsyn.

beslut: Mattias läser igenom och tar ställning till förslaget.

d. **Landet Runt** (Styrelsens övriga medlemmar rapporterar)

- i. Utbildningsfrågor (Alexey) bordlades
- ii. Kvalitet och säkerhet (Mattias) bordlades
- iii. SFAI-tidningen (Olof) bordlades
- iv. Riktlinjer (Carolina)
 1. Medicinskt omhändertagande av organdonator – Nationell riktlinje (Se dropbox)
 2. IVA transport (mail från Anna 23/12, bilagt) bordlades
- v. Möten för chefer och ledare (Anna) bordlades
- vi. Fackliga frågor (Lill) bordlades
- vii. Ung i SFAI (Erik) bordlades
- viii. Hemsidan: Finns Anestesins och SFAI:s historia tillräckligt bra beskriven t ex på hemsidan? (Mattias) bordlades
- ix. Struktur/Arbetsätt/rutiner i styrelsen (Owain) bordlades

e. **SSAI**

Rapportering (AOT) från Clinical Practice Group (SSAI)

Pågående skandinaviska Riktlinjer:

Acute Circulatory Failure (Morten Hylander Möller. Submittas dec 15).

Akut resp svikt (JH Laake – första delen submittad oktober 2015).

Akut njursvikt (V Pettilä – avslutades utan att bli klar).

Akut anestesi (Anders Jensen: submittas november 2015).

Prehospital luftvägshantering (Mårten Sandberg) submittas jan 2016.

Neuraxial blockad och hemostas (Brevik – avslutad utan klarhet pga ej följt GRADE men kommer att publiceras i Acta).

-SSAI:s styrelse önskar att Clinical Practise Group utvidgar sig till kvalitet och normalisering. (Q&S). Mål: gemensam kvalitetsmätning.

-Auktorisering av ANIVA-kliniker vg se punkt 5b.

f. **Delföreningsfrågor**

- i. SFLPA, PHTLS, AMLS vad är vad och vilka är delföreningarna. Överlappning? (Owain) bordlades

10. Övrigt (Kommer föreslå ett extra telefonstyrelsemöte för att beta av en del punkter som vi kanske inte hinner med)

- a. Inspelningsutrustning för att spela in föreläsningar, inköp hårdvara, mjukvara... (Owain) bordlades
- b. Valberedningen inför mötet i Karlstad 2016. Nytt upplägg? Förslag från förra året bordlades
- c. "Årshjul" och uppgiftsfördelning i Styrelsen. Vilka särskilda ansvar/funktioner styrelsemedlemmarna i SFAI har. bordlades
- d. Möteskalender och representation av styrelsen och andra, t ex ESICM/ESA/SSAI mm bordlades
- e. Organisation, skiss, "röd tråd", hur hänger SFAI ihop med delföreningar, SSAI mm.
- f.
- g. Stagar, ändringar? bordlades
 - i. KVASt-representation
 - ii. Antal styrelsemedlemmar
 - iii. Firmatecknare 3 istället för 2
 - iv. Relation till delföreningarna?
- h. SFAI-UF:s förslag för arbete och struktur kring SFAI-veckan bordlades
- i. SFAI-möten långsiktig plan, samarbete med riksföreningen? bordlades
- j. Film som presenterar SFAI? bordlades

11. Nästa möte: 10 feb kl 19-20 telefonmöte

Kommande möten

8 april Stockholm

30 maj Malmö/Lund