



## Protokoll styrelsemöte för SFAI

**Tid:** Tisdag 2017-01-10 kl. 19:30 – 20:40

**Plats:** Telefon

Närvarande: Owain, Roman, Martin, Maja, Miklos, Olof

1. Mötets öppnande
2. MH ordförande, ME protokollförande, OT/ ML justeringspersoner
3. Dagordning godkänns.
4. Föregående mötesprotokoll kommenteras.  
ME- Förslag uppdrag Kursportal initierat. MH arbetar med organisationsskiss.  
Representation vid DCD-möte 10/2 – Linda har tidigare anmält att hon kanske kan delta i mötet.  
Bekräfta deltagande till MH alternativt deltar Owain om Linda har förhinder.

### Aktuella ärenden

5. Uppdaterad mål- och visionsskiss på hemsidan, OT finslipar
6. Hälsodeklaration inför operation. Förberedande arbete pågår för att lägga ut en klickbar tesversion av hälsodeklaration på hemsidan. MH skriver notis i SFAI tidningen om test.
7. Logotyp/ikon SFAI-veckan inkl. grafisk profil. Diskussion och ev. Ytterligare likriktning hemsida och tidning? – Kontakt tagen med Frida Axell. Utkast tas fram till SFAI mötet i april med beslut innan sommaren. Enlighet mellan Hemsidan, SFAI-vecka och tidning eftersträvas. Kontakt med Linköping så att de inte arbetar med egen logga. Tanken är en specifik SFAI logga som kan kompletteras med orttypiska foton vid respektive SFAImöte.
  - a. SFAI-veckans ekonomi för Karlstadmötet  
ML mailar rapport till SFAIs styrelse för påsyn innan möte jan. Befarat negativ balans blev inte så stor som förväntat. Bidragande till negativ balans var lokalkostnader, kurser (ultraljud/fortbildning), föreläsarkostnader, sänkt deltagaravgift, delföreningsmöte med höga kostnader. Fortlöpande kommunikation angående utgifter med kongressbyrå behövs framöver.  
Tydligare riktlinjer avseende föreläsares utgifter samt förändringar i SFAI mötets struktur kommer att presenteras i kommande SFAI tidning.  
**Beslut:** Kostnader för App och styrelsen lyfts ur budget, resulterar då i en mindre vinst som tillfaller Karlstad.
  - b. Reducerad avgift för Pensionärer?  
Rimligt med sänkt avgift. Förslag tas fram av Miklos till SFAI manualen
8. SFAI/SSAI 2017 Fortlöper bra, arbetet pågår enligt plan. Länk finns på SFAIs hemsida.
9. Uppföljning av tidigare frågor.
  - a. Vem intuberar akut – SFAI skickar in inlägg till "Sjukhusläkaren". MH ger slutligt godkännande av förslag. Publiceras som separat inlägg – ej kommentar.

### Internationellt

10. WFSA. Uppföljning från föregående möte. Förhoppningsvis träffar MH WFSA nuvarande president, Jannicke Mellin-Olsen (Norge) på det kommande SSAI-board meeting i Oslo 13-15/1 2017. Ett tillfälle att lära sig mer om WFSA och återkoppla till styrelsen. Eva Sellden har erbjudit sig att närvara vid möte i WFSA.
11. NASC. Inget nytt att rapportera

### Nomineringar

12. HLR Rådet. Hans Friberg är SFAIs nominering till valberedningen, MH meddelar valberedningen.

### Stående punkter

13. Ledning och styrning
14. Ekonomi
15. Remisser
16. Forskning.  
Forskningsforum i februari, Linköping
17. Utbildningsfrågor



- a. AT-stämman. Martin avböjer och tackar för förfrågan.
18. Kvalitet och säkerhet
  - a. Minienkät, OHLR.

Vissa tekniska problem. Roman kontaktar Peter Sjö angående resultat samt kontaktar ordförande i SFAn om möjlighet till uppföljning.

Principiellt upplägg för kommande minienkäter inklusive uppföljning tas upp på kommande möte, Roman ansvarig
19. SFAI-tidningen.
20. Riktlinjer
21. Möten för chefer och ledare, agenda avstämning.

Agenda skall publiceras på SFAIs hemsida. Frågor finns kring ämnet för workshop på eftermiddagen. KVASts delaktighet i upplägg och förberedelser? ME kontaktar Lill.
22. Fackliga frågor, medlemsfrågor
23. Hemsidan
  - a. [www.sfaiveckan.se](http://www.sfaiveckan.se) Behörighet tilldelas MKON för att justera hemsidan för SFAIveckan.

Publicera studierektorsutb /handledarutbildning i kalendarium
24. Delföreningsfrågor
25. Övrigt
26. Mötets avslutande