



Protokoll, styrelsemöte för SFAI

Tid: 2016-03-01 kl. 19:00-20:25

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Martin Holmer (MH), Anna Oscarsson-Tibblin (AOT), Jan Wernerman (JW), Miklós Lipcsey (ML), Carolina Samuelsson (CS), Mattias Schindele (MS), Erik von Oelreich (EvO), Olof Ekre (OE).

Förhinder: Lill Bergenzaun (LB), Owain Thomas (OT) och Alexey Dolinin (AD).

1. Mötet öppnades av MH.
2. Mötesordförande (MH), protokollförande (OE) och justeringsmän (EvO, ML) utsågs.
3. Godkännande av dagordning med tillägg av en övrig fråga (medlemsenkät på hemsidan, MS).
4. Föregående mötesprotokoll; MH kommenterade tunn respons från styrelsen avseende Årshjulet – är alla nöjda? MH hade väntat sig mer feedback, ber styrelsen titta på detta igen så att det sedan kan stadfästas. Protokollet lades därmed till handlingarna.
5. **Pågående ärenden**
 - a. Inspelningsutrustning för att spela in föreläsningar, inköp hårdvara, mjukvara; Föredragande skulle varit OT och LB, som båda hade förhinder idag. Diskussion; detta är egentligen två frågor, dels inköpet av hårdvara, dels konceptet med fortbildningsföreläsningar vid SFAI-veckan. OT har mejlat förslag en stund före mötet, som inte alla hunnit ta del av. MH menar att budgeten behöver diskuteras, eftersom aktiviteten som det nu är inte bär sig själv, inte ens om man räknar bort kostnaden för hårdvara; bra koncept, men detaljer som behöver klaras ut. OT och LB har tagit fram offert för utrustning, som kostar ca 35 tKr. MH föreslår: bifalla idén, men alternativ behöver övervägas (hyra istället för köp av utrustning är t ex inte dyrt). CS föreslår att OT och LB får arbeta vidare med att rekrytera föreläsare osv. JW inte säker på att konceptet är hållbart i längden, men 2016 kan vi driva det som ett pilotprojekt.
Beslut: OT och LB fortsätter planeringen för fortbildningsföreläsningarna, men får i samråd med MH bereda frågan ytterligare till april-mötet avseende hyra eller köp, och hur ekonomin ska kunna gå ihop, nivå på deltagaravgift osv.
6. **Stående punkter**
 - a. **Ledning och Styrning**

JW påminner om förslag för mall för återkoppling av utdelade uppdrag, med beskrivning av förväntan från styrelsen och form för återrapport tillbaka till styrelsen. JW skickar ut förslaget igen, beslut på aprilmötet.

 - i. MH: Joacim Linde kommer nominera från SFLPA till CREM i SSAI. Namn ej lämnat ännu.
 - ii. MH: Ulf Schött är nominerad/utsedd att vara SFAI:s granskare för NOAK-riktlinjer från Lkm-verket.
 - iii. Förslag till nominering, SFAI:s representant i Styrgruppen för Säker Bukkirurgi: Kerstin Metcalf, Linköping. **Beslut**as enligt förslaget.
 - iv. HLR-rådet representation från SFAI.
Återkoppling från CS, som gjort lite sonderingar. Lars Wiklund har varit representant sedan 2007. CS uppdras tillsammans med JW ha dialog med HLR-råds ordförande, valberedningsordförande och SFAI-representant för att diskutera SFAI:s representation efter årsmötet 2016 och efter årsmötet 2017.
 - v. NASC-mötet i ESA, rapport från OT.
Punkten bordläggs tills nästa möte.
 - b. **Ekonomi**; JW informerar/tar upp följande:
 - Oklart hur Wileys/ACTA informeras om vilka som är SFAI-medlemmar som ska ha ACTA. JW kommer att kontakta LB och Malmö Kongressbyrå om detta.
 - MCI behöver ansvara för arrangemangen av satellitmötena i anslutning till SFAI-veckan, JW tar den kontakten.



- Har MCI provision från CCC (kongresscentret i Karlstad)? I så fall möjligen ett avtalsbrott, och får betraktas som en osund ordning. MH ska delta i Svenskt Kirurgiskt Råd 17-18 mars och kan då kolla hur Svensk Kirurgisk Förening hanterat kongressbyrå-service vid Kirurgveckan. JW får kontaktuppgifter till SKF av MH.

- Hur går det med medlemsavgift-uppbörden? MH har fått mejl om detta, och hittills har knappt 600 medlemsavgifter inkommit.

c. Forskning/SFAI-veckan/Vetenskaplig sekreterare; ML informerar/tar upp:

- i. Remisser att diskutera, ett antal remisser har kommit (MS påpekar: alla dessa listas även på SFAI:s hemsida, sfai.se/sfai/remisshantering/):
 - "Samtycke hos icke beslutskompetenta personer"
 - "Organdonation" svarsdatum 3 mars (eller 15 mars om svar direkt till remisställaren (ej via SLS). Preliminära synpunkter enl ML: Positivt att öka donationsfrekvens, att möjliggöra elektiv ventilation, att möjliggöra donation efter hjärtdöd (DCD).
 - "Träning ger färdighet", sista svarsdatum i april. Kommentarer från ML: Viss inverkan på rikssjukvårdskonceptet – fler än 2 centra blir tänkbart. Implikationer på både utbildning och fortbildning – resp. sjukhus kommer att bli mer "enformigt" ju mer koncentration som sker.
 - "Vårdhygieniska riktlinjer..." ML kommentar: innehåller bra förslag avseende lokaler inom intensivvård och operation.
 - "Plastikkirurgi" – remiss om reglering av sådan verksamhet; ML kommentar: Inte mycket av anestesilogiska implikationer, ämnar ej besvara.
 - "Effektiv vård" (Göran Stiernstedts utredning); ML kommentar: Som remiss betraktad är denna svåröverblickbar; flera bra förslag men svårt att se hur det ska kunna genomföras. Svarsdatum 13 maj. ML lägger den även i Dropbox, synpunkter välkomnas. CS: tankarna kring enhetligare vårdinformationsmiljö är bra. Ska remisstvång till akutmottagning/slutenvård bifallas? Kanske inte SFAI:s sak att ha synpunkter på. MH föreslår att det läggs ut som ovan, och att frågan kommer upp på aprilmötet.
- ii. SFAI-veckans "manual" är inte beslutad. Manualen är ett bra dokument, men behöver revideras. MH föreslår att en revision bereds inför aprilmötet och kan fastslås då.
- iii. SFAI som förening fyller 70 år. Hur ska detta firas?
 - Firande i samband med SFAI-veckan kan vara ett sätt att locka deltagare till mötet. Högtidlig bankett – kanske inte behöver göra så mycket mer. LOK har redan tagit upp den tråden. MH: väldigt lite sagt om hur det konkret kommer att uppmärksammas. Kan dock inte läggas några större ekonomiska resurser på detta. 70-årsjubileet skulle kunna vävas in i logotypen för Karlstad. CS tar upp ett förslag om "Storytelling"; fyra medlemmar i fyra generationer som på ngt sätt berättar vad SFAI betytt för dem, exv. vid invigningen, som flankering till ordförandens invigningstal. CS kan åta sig att samordna detta. MS har en senior kollega att föreslå.
 - Uppmärksammas i SFAI-tidningen. Olof har sökt kontakt med några personer (Torsten Gordh jr, Gunilla Islander, Helene Seeman-Lodding) som skulle kunna bidra med erfarenheter från föreningens historia, men inte fått respons ännu.
- iv. SFAI veckor kommande år, plan och orter; frågan bordläggs till aprilmötet.
- v. Utskick till IVA avdelningar, förfrågan om medverkan i studie enligt bilaga.
Beslut: JW vidarebefordrar mejlet till IVA-ansvariga enligt en lista han har, utan att lämna ut mejladresser. AOT, som fått samma fråga till sig personligen, har redan vidarebefordrat det till SIS.
- vi. MKB har efterfrågat en "professorslista" med mejladresser.
JW har en sådan, han ringer upp Lotta A på MKB om detta.

d. Landet Runt (Styrelsens övriga medlemmar rapporterar)

- i. Utbildningsfrågor: Inget tas upp idag, men frågan om Kursportal, som Alexey anmält, planeras till agendan den 8 April (30 min behövs då).
- ii. Kvalitet och säkerhet: Inget att ta upp idag.
- iii. SFAI-tidningen: Inget att ta upp idag.



- iv. Riktlinjer: Inget att ta upp idag.
 - v. Möten för chefer och ledare i samband med SFAI-veckan:
AOT har fått förslag från CS om föreläsare, vilket **bifalles**. MCI blir arrangör för det mötet. OE efterfrågar uppdaterad lista från MKB avseende verksamhetschefer; AOT skickar ut den lista hon fått från MKB till styrelsen för "korrekturläsning".
 - vi. Fackliga frågor: Bordläggs, då fackliga sekreteraren inte är närvarande.
 - vii. Ung i SFAI: Inget att ta upp idag.
 - viii. Hemsidan – MS tar upp följande:
 - Mycket osorterat material (inkommande post) kommer från MKB. MS föreslår principerna att utomeuropeiska kurser och möten (frånsett världskongress), samt kommersiellt arrangerade kurser ska exkluderas från hemsidan – **bifalles**.
 - Disputationer vore mycket önskvärt att ha på hemsidan. OE rapporterar att dessa varit svåra att fånga till SFAI-tidningen, då det är mycket få som inkommer med denna information spontant. OE har också kontaktat SFAI-UF i denna fråga, hittills med ringa utbyte. **Beslut**: SFAI-UF tillskrivs av MH med önskemål att mobilisera information om genomförda disputationer inkl. abstracts, för att publicera på hemsida och i SFAI-tidningen, och JW tar fram "professorslistan" i samma syfte.
 - MH väcker frågan om vem som äger webbsidan "sfaiveckan.se" - det är MCI. Viktigt att denna tas över från MCI inför 2017 – JW åtar sig att handlägga detta i sin kontakt med MCI.
- e. Delföreningsfrågor
- i. SFLPA, PHTLS, AMLS; vad är vad, och vilka är delföreningarna. Överlappning? Eller använder man bara fel förkortningar?
Bordläggs då föredragande (OT) ej är närvarande idag.

7. Övrigt

- a. SFAI i framtiden. Att fundera över: *Newsfeed* för kurser och konferenser (Facebook konto??) eller annat?, baka ihop med synpunkter från Ung i SFAI? Fler medskick?
Bordläggs
- b. 151007 Fortfarande ojusterat protokoll?
Protokollet *är* justerat men ligger kvar i fel mapp; MS flyttar till rätt mapp och tillser att det kommer ut på hemsidan.
- c. Enkät och kommunikation med medlemmar – MS tar upp denna fråga som varit uppe på tidigare möte; Peter Sjöo har givit klartecken till en hemsidesförlagd enkät "månadens fråga", som påannonseras via mejl till medlemmarna. Förslag på frågor:
 - Blockad på sövd patient? **Bifalles**.
 - SFAI-tidningen i pappersform? Avslås, eftersom avvecklande av pappersupplaga i praktiken skulle innebära avveckling av tidskriften som helhet enligt OE.**Beslut**: MH påannonserar enkäten via ett medlemsmejl. Frekvens ett par ggr/termin.
JW: föreslår att styrelsemedlemmarna får i uppgift att nominera frågor till en frågebänk.

8. Nästa möte är 160408 kl 09:30-16:00 på SLS i Stockholm.

Antecknat av:

Olof Ekre