



Protokoll från årsmöte med Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS), 11 november 2015, Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

§1. Mötet öppnades

David Konrad förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

Kallelse samt annonsering till årsmötet godkändes.

Val av mötesordförande:

David Konrad

Val av mötessekreterare:

Katja Andersson

Val av justeringsmän:

Carl-Johan Wickerts

Karin Kleiven Thiringer

§2. Information om SIS verksamhet i andra sammanhang

Johan Petersson KI/Solna har fortsatt mandat att representera SIS i RAF (Referensgruppen för Antibiotika Frågor).

§3. SIS Verksamhetsberättelse juli 2014 – juni 2015

- Svenska Intensivvårds Sällskapet har under verksamhetsåret finansierat en sekreterare på deltid, motsvarande två månaders heltidstjänst, för att täcka föreningens kursadministrativa behov.
- Under verksamhetsåret har stadgeenligt två i styrelsen bytts ut.
- Under året har fyra styrelsemöten hållits. Ett konstituerande möte på Sigtunahöjden, ett möte i Uppsala, ett i Stockholm, och en telefonkonferens. Styrelsen har därutöver haft mail kontakt och telefonkontakt. En stor del av mötena har ägnats åt utbildningsuppdraget som SIS har.
- SIS arrangerade PG kursen i Intensivvård, i internatform, åter på Sigtunahöjden 12 – 14 november. Årets kurs var fullbelagd och väl utvärderad. Kursen har annonserats via SFAIs hemsida och SFAIs medlemstidning. I samband med PG-kursen anordnade SIR återigen en nybörjarkurs om intensivvårdsregistret, ett av många exempel på ökande grad av konstruktivt samarbete mellan SIS och SIR (mer nedan).
- SIS årsmöte beslutade att ta ut medlemsavgift om 100 kr för att skapa ett mer komplett medlemsregister samt skapa högre grad av legitimitet. Av administrativa skäl (missförstånd) fanns inte denna avgift med i det första utskicket från SFAI/MCI men däremot i påminnelsen. Anledningen att styrelsen föreslagit medlemsavgift är att skapa en fullödig medlemsmatrikel samt stärka mandatet att uttala sig i intensivvårdsfrågor.
- Riktlinjer för svensk intensivvård har under året färdigreviderats och antagits av SFAIs styrelse. Denna revision har utgjort en uppdatering och modernisering

men vilar på samma grund som de tidigare versionerna. Det har inom styrelsen funnits önskemål om mer radikal förändring av sagda riktlinjer och kommande styrelser får ta ställning till detta.

- Styrelsen har haft diskussioner angående utökat representantskap för mindre IVA i Sverige och funnit att stadgarna medger detta.
- SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och har deltagit med två styrelsemedlemmar för en genomgripande förändring av kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård. Dessa nya indikatorer tas i bruk 1/1 2016.
- Utbildningsfrågor för ny ST har hanterats av KVAST men med aktivt deltagande från SIS styrelse.
- Arbetet med revision av donationspärmen har haft representation från SIS.
- IVA-chefs möte Stockholm.
- ST-utbildning och SSAI-utbildning.
- Riktlinjerna.
- Nyheter från SIR, inkl. årsrapport.

§4. Ekonomi

Ekonomi redovisades och godkändes vid SFAIs årsmöte i september 2015.

SIS har redovisat ett återkommande minusresultat genom åren men har under verksamhetsåret 2013-2014 lyckats vända trenden och även det ekonomiska resultatet 2014-2015 redovisades en vinst, i år på 96 570 kr.

§5. Revisionsberättelse

Jan Wernerman, utsedd verksamhetsrevisor för året, meddelade att styrelsen skött sitt uppdrag helt enligt stadgarna och rekommenderade att ansvarsfrihet för styrelsen skulle beviljas. Jan Wernerman ville dock se en större överskådlighet vid användandet av SFAIs hemsida samt en ökad nationell representativitet från SIS styrelse i skandinaviska och europeiska sammanhang.

§6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

§7. Fastställande av årsavgift för 2015

SIS medlemsavgift för 2016 fastställdes till 100 kr.

§8. Omval och nyval till styrelsen

Nyval:

- Markus Castegren (2017*) Stockholm (ersätter David Konrad)
- Thomas Kander (2017*) Lund (ersätter Per Ederoth)
- Linda Myllymäki (2017*) Eksjö (ersätter Silvia Nunes-Lindqvist)

Omval:

- Anneli Fagerberg (2017) Göteborg
- Lina de Geer (2017) Linköping

Johan Thunberg ny ordförande, Ulrika Östberg ny kassör

Sedan tidigare invalda:

- Katja Andersson sekr. (t.v.) Uppsala
- Lars Berggren (2016) Örebro
- Miklos Lipcsey (2016) Uppsala
- Ulrika Östberg (2016*) Östersund - kassör
- Johan Thunberg (2016*) Umeå - ordförande

* Kan omväljas två år.

Valberedningens förslag accepterades.

§9. Valberedning 2016 och 2017

Till valberedning utsågs avgående ordförande David Konrad samt Per Ederoth (suppleant).

§10. Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Till verksamhetsrevisor utsågs sittande verksamhetsrevisor Jan Wernerman och sittande suppleant Hans Blomqvist.

§11. Övriga frågor

SSAI-programmet inom intensivvård.

Jan Wernerman informerade om att SSAI-programmet 2016-2017 ställts in pga. för få behöriga sökande. De sökande saknar godkänd EDIC I och kan därmed inte accepteras till programmet. Frågan om SIS bör ordna en förberedande utbildning inför EDIC I diskuterades. Detta avslogs med tanke på kostnaden för detta. ESICM anordnar redan utbildning, så kallad "in training form". Jan Wernerman informerade även om att SSAI arrangerar kongressen SSAI 2nd Scandinavian meeting 1-3 juni 2016 i Helsingfors.

§12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.
Mötesprotokollet anslås på SFAIs hemsida.

För protokollet



Katja Andersson
Sekreterare

Justerat:



Carl-Johan Wickerts



Karin Kleiven Thiringer