



Protokoll för Styrelsemöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 29 april, 2014 19.00 – 20.00

Närvaro: Anna Oscarsson-Tibblin (anna.o.thibblin)
Cecilia Escher (stefan.a.escher)
Per Nellgård (sfaivab)
Mattias Schindele (mattiasschindele)
Owain Thomas (o.d.thomas)
Lill Bergenzaun (niklasbergenzaun)
Michael Haney (michael.haney5)

Förfall: Helena Odenstedt-Hergès (helenaherges) nyförlöst, gosse – grattis!
Alexey Dolinin (alexeydolinin) oklart
David Konrad (david.konrad6) meddelat
Bror Gårdelöf (via telefonanknytning +46-13/503 83)

19.00 – 19.10 Hälsning, dagordning

1. Val av mötesordförande Michael, protokollförande Mattias, justeringspersoner Anna och Owain
2. Anmälan av övriga punkter Inga övr punkter

19.10 – 19.30 Rapportering/Uppföljning

1. Fackligt
 - a. Fortbildningsinspektion planeras, Östersund pilotklinik.
 - b. Mentorsutbildning Cecilia + Lill under maj månad.
 - c. Lill till SLS FUM nästa vecka
2. Symposium till kommande Medicinska Riksstämman 4-5 dec
 - a. "Patienten i fara" accepterat.
 - b. SFAI tills med SLS: kommittén för säker vård
 - c. Andreas Hvarfner huvudansvarig. Owain och Mattias deltar
 - d. Engelsmannen Gary Smith, internationell expert, har bekräftat att han kommer.
 - e. Inriktning: styrelsemöte i anslutning till stämman, önskvärt med närvaro av styrelsemedlemmar under stämman och "vårt" symposium
3. Ekonomi
 - a. Tre offerter inkomna avseende ekonomisk förvaltning: LRF konsult, Peranit och Hellström & Hjelm, se mejl. Olika servicegrad, olika kostnader. Per vill ha synpunkter från styrelsen, ffa de som sitter i bolagsstyrelsen (Michael, Helena), före mitten av maj.
4. SFAI-veckan Jönköping 2014
 - a. Antal medlemmar/delföreningar som medverkar åter lite oklart. Reglementet säger 4 st.
 - b. Ultraljudsworkshop i pauserna diskuteras. Fortsatt diskussion i särskilt forum utanför styrelsemötet.

- c. Diskussion ang Mentorutbildningen. Styrelsen anser inte att info om detta behöver vara med under SFAI-veckan. Till SFAI-tidningen?
 - d. Bemanning av montern – önskvärt med planerad närvaro och innehåll. Frågan bordläggs till styrelsemötet i juni. Förslag: Diskutera tidskrift/hemsida.
5. Hemsida
- a. Byte till WordPress beslutat av Michael.
 - b. MCI har redan påbörjat arbetet (Peter Sjö) med överflyttning.
 - c. Kostnad för överflyttning ca 50 000kr.
6. Tidning
- a. Sista numret med Bror som redaktör i höst.
 - b. Offert från Mediahuset
 - i. Åtar sig att sköta det tekniska med tidningspublikation, SFAI måste självklart stå för innehållet.
 - ii. 1:a tidningen gratis, planeras nr 1/2015
 - iii. kommer till SFAI-veckan för att orientera sig.
 - c. Redaktörsjobb
 - i. Olika åsikter om hur mkt jobb en redaktör behöver lägga ned dryftas. Farhåga att lösningen med Mediahuset ändå inte gör redaktörsjobbet lätt och enkelt eftersom det behövs en funktion som ”fiskar” efter artiklar, ”piskar” skribenter, delföreningar och styrelsemedlemmar, koordinerar artiklar, språkgranskar mm
 - ii. Förslag 1: redaktörsgrupp med tre st i styrelsen
 - iii. Förslag 2: Alla i styrelsen behöver bidra med en-två artiklar/kvartal. Gärna mer utbildningsfrågor.

19.30 – 20.00 Planering

1. Riktlinje, Råd, och ’clinical advisory’
 - a. GRADE-ambitioner på nationella riktlinjer.
 - b. Enklare råd önskvärt alternativ till nationella riktlinjer, t ex ”expert opinion” el ”practice advisory” el varför inte kort och gott ”praktiska råd” på svenska.
 - c. Inriktning: ok med denna lägre vetenskapliga nivå för att inte ta bort alltför mkt skaparglädje av (för) högt spända bågar.
 - d. Klartecken för Anna att låta delföreningen för ÖNH (SFAIÖP) tillsammans med Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi skriva ihop ett ”Praktiskt råd för trachealkanylanvändning...” el likn.

Kommande möten, viktiga datum

1. 20/5 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00. Michael kan inte. Doodle utskickas av Lill avs alternativa tidpunkter.
2. 31/5 2014 EBA Council National Chairs dagmöte med middag. SFAI (Michael) som värd, Stockholm, medverkan önskvärd, anmäl till Michael. Prel: Lill, Cecilia, Per intresserade.
3. (1-4/6 2014 ESA kongress Stockholm, med SFAI som värdförening). Många verkar ha planerat att delta en el flera dagar.

4. 4/6 2014 SFAI styrelsemöte hela dagen, Stockholm, SLS
5. 24/6 2014 SFAI styrelsemöte Skype 19.00, terminsavslut
6. 26/8 2014 SFAI styrelsemöte Skype 19.00, terminsstart
7. 15-19/9 2014 SFAI-veckan, Jönköping
 - a. Styrelsemötet börjar måndag (15/9) fm, slutar under fm på tisdag (16/9)
 - b. VC mötet börjar tisdag mitt på dagen, slutar inför kongress-start på onsdag (17/9).
8. 25-26/9 2014 Svenskt Kirurgisk Råd, Stockholm
9. Beslut: Styrelseinternat flyttat till v. 46 10-12/11, Sthlms-trakten