



Protokoll Styrelsemöte SFAI 2 maj, 2014

Närvarande: Alexey Dolinin (AD)
Cecilia Escher (CE)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH) ordförande
Helena Odenstedt Hergès (HOH)

Förhindrade: Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Bror Gårdelöf (BG)
David Konrad (DK)
Owain Thomas (OT)

Adjungerad: Martin Holmer LOK Jönköping, under punkt 5

1. Mötets öppnande via Skype, MH

- a. Val av mötesordförande MH, protokollförare HOH och justeringpersoner LB respektive MS.
- b. Inga tidigare protokoll att justera. Rutinen fungerar och tidigare protokoll finns i dropbox.

2. Fackligt, LB

Rapport från extra fullmäktige i SLS som bevakades av LB är utskickad till styrelsen.

3. KVASt, AD

Man är färdig med programmet till studierektorsmötet vid SFAI-veckan. Kursprojektet avslutat. Barnutbildningsdokumentet i slutversion ska nu till hemsidan. Barn-IVA-dokumentet är utskickat och man kommer och presenterar för styrelsen i juni.

4. Ekonomi, PN

Nytt 3-års kontrakt med LRF konsult är tecknat vilket innebär bättre villkor. Katarina Grönbäck på MCI slutar 5 juni och ersätts av Tania Börjesson som håller på att introduceras.

5. SFAI kongress 2014, HOH och adjungerad Martin Holmer

Oklarheter kring antalet subventionerade deltagare i symposier klargjordes. Riktlinjer i Manualen för SFAI-veckan gäller. Avsikten är att detta dokument färdigställs till nästa styrelsemöte. SFRA har inkommit med önskemål om deltagande och erbjuds arrangera workshop i anslutning till mötet. Frågan om industrins inställning till olika aktiviteter i utställningen tas med till nästa SFAI-möte.

6. Tidskriften, MH

MH informerade om diskussioner med Mediahuset som erbjuder att trycka ett provnummer i en upplaga av 2000 utan kostnad. **Beslut att låta Mediahuset trycka höstens utgåva som provnummer.**

7. Styrelseinternat hösten 2015

Lokal för styrelseinternat hösten 2015 10-12 november beslutades: Yasuragi, Hasseludden.

8. A-HLR-riktlinjer

Svenska HLR-rådet gör nu allt material tillgängligt. Innan detta var klart hade SFAI beslutat om och beställt översättning av de finska riktlinjerna för 10000 SEK. Beslut om att dessa läggs på hemsidan men går för genomläsning till styrelsen innan de publiceras.

9. Riktlinjer, Råd, och 'clinical advisory'

Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte.

10. Framtiden för tidskrift/hemsida/redaktör

Frågan hur organisera framtida informationsansvarigfunktionen diskuterades. Redaktör, revisionsgrupp, eller annan funktion? Förslag från valberedningen och Helene Seeman-Lodding på ny struktur där alla ansvarar för att bidra med material till tidskrifterna men att i nästa styrelse formera en grupp som påminner om och hämtar in material. En huvudredaktör är sannolikt nödvändigt som sammanhållande.

11. Kongressplanering långsiktigt

SFAI veckan 2015 (Stockholm), SFAI veckan 2016 (Karlstad), SFAI veckan 2017 (SSAI samarbete, Malmö), SFAI veckan 2018 (ev. Gävle)? Enligt MCI är inte Gävle aktuellt pga brist på lämplig kongresslokal. MH och HOH diskuterar i första hand frågan vidare.

12. Övriga frågor

- a. Andreas Hvarfner kommer att delta och representera SFAI under symposiet på Riksstämman.
- b. Fortbildningsdialog där LB och CE är engagerade. Testinspektioner ska genomföras där Östersund och Lund är först ut. Hur specialiteten ser att fortbildning ska poängsättas och hur åstadkomma kontinuerlig fortbildning kommer att bli arbetsuppgifter framöver.
- c. SKL och LF önskar komma till SFAI-veckan under fredagen. PN och LB är engagerade. Frågan åtrommer 4/6.
- d. SFAIÖP har tagit kontakt för att efterhöra intresse att tillsätta UPP-grupp för framtagande av riktlinjer för hantering vid track-dislokation i samarbete med ÖNH-föreningen. Styrelsens uppfattning är att sammanställning av dokument av karaktären "expert opinion" bör rymmas inom ramen för delföreningens verksamhet.
- e. Initiativtagare till Scandinavian vasopressor survey och FLUID TRIPS har efterfrågat att få sända ut information via SAFIs medlemsregister vilket accepteras. Informationen går via ordförande MH.

Vid protokollet

Ordförande

Helena Odenstedt Hergès

Michael Haney

Justeras

Justeras

Lill Bergenzaun

Mattias Schindele

Kommande möten, viktiga datum

31/5 2014 EBA national chairs dagmöte med SFAI som värd (med middag), Stockholm

(1-4/6 2014 ESA kongress Stockholm, med SFAI som värdförening)

4/6 2014 SFAI styrelse möte Stockholm, SLS

24/6 2014 SFAI styrelsemöte Skype, terminavslutande 19.00

26/8 2014 SFAI styrelsemöte Skype, terminstartande 19.00

15-19/9 2014 SFAI Veckan, Jönköping

Styrelsemötet börjar måndag (15/9) fm, slutar under fm på tisdag (16/9)

VC mötet börjar tisdag mitt på dagen, slutar inför kongressstart på onsdag (17/9).

25-26/9 2014 Svensk Kirurgisk Råd, Stockholm

Förslag för SFAI styrelse internt v. 46 (under 10-12/11, Stockholm)