



Protokoll Styrelsemöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 26 augusti, 2014

Närvarande: Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)
Bror Gårdelöf (BG)
Alexey Dolinin (AD)
Cecilia Escher (CE)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Michael Haney (MH), ordförande

Förhindrade: David Konrad (DK)
Owain Thomas (OT)
Lill Bergenzaun (LB)

Formalia

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Till mötesordförande valdes MH, protokollförare HOH och justeringspersoner AD och AOT.
3. Inga övriga punkter anmäldes.
4. Inga tidigare protokoll att signera.

Rapportering/Uppföljning

1. Tidningen (MH)
 - a. MH tackar BG för ett fint senaste nummer av tidningen som innehöll inlägg från de flesta styrelseledamöter.
 - b. Mediahuset besöker SFAI-veckan för att träffa sponsorer med flera. Deadline för nästa nummer är enligt plan 1:e okt vilket får förankras med Mediahuset som då gör ett provnummer. BG kontrollerar ev uppsägningstid med Kalmarsunds tryckeriet och återkopplar till MH.
 - c. Valberedningen kommer att nominera en person som kan ta över redaktörskapet efter BG.
2. Ekonomi (PN)
 - a. Problem inför bokslutet då Ingegerd Morath är sjukskriven. Översiktligt kommer SFAI att få ett överskott på 3-400.000 och även SFAI VAB gör ett litet positivt resultat, vilket är något bättre än förra året. Föreningens bokslut kommer att bli färdigt till årsmötet medan bokslutet för SFAI VAB kommer senare och dras vid nästa styrelsemöte.
 - b. Enligt planen kommer ett nytt ekonomihanteringssystem att införas med bla enklare hantering, mer regelbunden uppföljning och till en lägre kostnad.
3. KVASt (AD)
 - a. Nya målbeskrivningen. Alla inkomna anmärkningar har gått igenom av KVASt och kommer att presenteras för styrelsen måndag i SFAI-veckan. Deadline för remissvar är 30 september och avsikten är att färdigställa i samband med SFAI-veckan.
 - b. Förslag till styrelsen om SFAI är intresserad av en utbildningsportal på hemsidan som blir tillgänglig för medlemmarna. Denna fråga återkommer efter SFAI-veckan för diskussion.
 - c. Diskussion kring hur man kan utveckla kongressmaterialet i utbildningssyfte. MS undersöker möjligheter för IT-lösningar och hur man gör på andra ställen. PN relaterar till vad ÖNH-föreningen föreslagit för svenskt kirurgiskt råd med något liknande Royal college of surgeons.

4. VC-mötet
 - a. Presentation vad nya författningen innebär. Remiss och svar kommer att dras för VC.

Planering

1. Kommande SFAI-vecka i Jönköping (HOH)
 - a. Programmet är färdigt och mindre frågor återstår. Programboken håller på att färdigställas. Det kommer att vara nödvändigt att ha en del parallella möten för att hinna med att träffa olika grupper under dessa dagar.
2. SFAI kongress 2015
 - a. Möte i Göteborg med Lars I Eriksson med presentation av organisationskommitté, arbetssätt, en programidé och ett grovt programförslag. Planen är uppföljning med återkoppling under SFAI-veckan.
3. SFAI kongress 2016
 - a. VC Tina Crafoord har haft kontakt med både MS och HOH och man har börjat planeringen. Representanter för styrelsen kommer att träffa Karlstad under SFAI-veckan onsdag kl 15:00 föreslås.
4. Hemsidan
 - a. Peter Sjö, med uppdrag att överflytta hemsidan, kommer torsdag lunch och träffar då även representanter för delföreningarna. Så många som möjligt uppmanas närvara.
5. Fortbildning, SFAI som bas? (Cecilia, Michael)
6. Delföreningskontakt
 - a. Ingen respons än så länge
7. Verksamhetsberättelsen
 - a. Mer material skickas till MH.
8. Övriga punkter
 - a. MS rapporterar att man fått klartecken för en artikel i på temat bedömning av sviktande patienter i anslutning till symposiet under riksstämman.

Vid tangenterna

Helena Odenstedt Hergès

Justeras

Justeras

Ordförande

Alexey Dolinin

Anna Oscarsson-Tibblin

Michael Haney