



Protokoll för Styrelsemöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2014-12-16

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

Förhindrade: Owain Thomas (OT)
Lill Bergenzaun (LB)
Carolina Samuelsson (CS)

§ 1 Ordförande MH hälsade välkomna till Skype-mötet

§ 2 Till mötesordförande valdes AOT, protokollförare HOH och justeringspersoner AD och MH.

§ 3 Tidigare protokoll att justera
Från styrelseinternatet, OT tillfrågas.

§ 4 Anmälan av öriga punkter

- Platsannonsering på hemsidan
- Nominera ledamöter till SLS

§ 5 Rapportering och Uppföljning

1. Tidskriften , OE
 - a. Intensivt arbete pågår och nästa nummer kommer ut sista veckan i januari. Kommunikation och samarbete med Mediahuset har fungerat väl. För nummer 2 som kommer ut 25 maj 2015 är officiellt manusstopp 30/3.
 - b. Det har uppmärksammats att alla styrelsemedlemmar inte fått det medlemsbrev som skickats ut med e-post via MCI. MS lägger brevet på hemsidan och CE kontaktar MCI för att reda ut om det blivit något fel.
2. Ekonomi, PN
 - a. PN har gått igenom ekonomin för framtiden. SFAI fortsätter med Sparbankens kapitalförvaltning då de levererat med god service knutet till Garatantum. Viss vinst plockas nu hem efter god avkastning. Placeringar för föreningen och SFAI VAB är huvudsakligen helt värdegaranterade så när som på mindre del med liten valutarisk. Inget att rapportera vad gäller löpande utgifter.
3. KVAST, AD
 - a. SoS har skickat ut en revision av upphandling gällande kurser. Det är ett problem att anesthesiologiska kurser är öppna även för andra specialiteter, vilket kan leda till konkurrens om platserna och problem om inte alla hinner få med obligatoriska kurser under ST.
 - b. Utbildningsboken håller på att färdigställas med stöd från bl a delföreningar och förväntas vara klar till våren 2015.
 - c. Internat planeras till januari på Marstrand då svar ska färdigställas angående kursämnen inom ST.

- d. Kopia till ADs hotmail om dokument kring dessa frågor hamnar hos annan person i styrelsen.
- 4. Fortbildning, CE
 - a. Fortbildningsgruppen träffades under RIX och jobbade med ett förslag till fortbildningsplan som kommer att skickas ut när den är klar.
 - b. Diskussion med representanter för bl a SoS, SKL, SLS och LF under RIX. Man räknar inte med att behöva ändra lagen inför yrkeskvalifikationsdirektivet. Man arbetar med ett ramverk för och en portfolio för dokumentation av fortbildningsaktiviteter.
- 5. Rapport från MPOG, MH
 - a. Multicenter Perioperative Outcomes Group-Seminarier som Helene Seeman Lodding arrangerade hölls i Göteborg 13/11. SFAI delfinansierade mötet som behandlade perioperativa frågor och hade nationellt deltagande med beslutsfattare i PDMS-frågor. Mötet blev framgångsrikt och man uppfattade att man nått ut med sitt budskap. Ett referat från mötet efterlyses av redaktören och HSL tillfrågas. MH har samtliga bilder från presentatörerna.
- 6. SPOR, MH
 - a. SPOR har fått ett tvåårs-anslag från SKL på 1,4 milj per år. SPOR önskar ha en styrelseledamot från SFAI i sin styrelse för att ibehålla god kommunikation och samarbete. Claes Frostell är fortsatt med och kommer att tillfrågas om sin fortsatta roll och deltagande. MH kommer dessutom att ansluta sig till SPOR då han även är engagerad i EMPOG. Diskussion om att bjuda in Claes Frostell till VC mötet för att diskutera SPOR ur sitt perspektiv.
- 7. SSAI, CPC, guidelines task force, AOT
 - a. Seminarium hölls för några veckor sedan. Fyra grupper är för närvarande aktiva men har kommit olika långt. Gruppen med uppdraget "anestesi vid akut kirurgi" kompletteras nu med av AOT föreslagen kollega från Linköping.

§ 6 Planering och Fokus frågor

- 1. SFAI-veckan 2015, HOH
 - a. Preliminärt programförslag ligger och har gått ut till styrelsen. Få detaljer är kända. Återkoppling har skett till organisationskommittén framför allt avseende antal utländska föreläsare, könsperspektiv och dubbleringar. SFAIs styrelse önskar vidare se ett symposium som berör förberedelserna för att hantera Ebolafall, detta har meddelats LOK. **Beslut** taget att formella inbjudan av samtliga talare till mötet görs av SFAIs styrelse och den vetenskaplige sekreteraren via MCI.
- 2. Stipendier och pris
 - a. En förändring av utdelningen av Acta Anaesthesiologica Award kommer att ske 2015, där priset delas mellan bästa avhandling och bästa forskningspresentation. I gengäld nyskapar SFAI-UF ett pris till bästa abstract-presentation under SFAI-veckan. Ett nytt patientsäkerhetspris skapas av SFAI och ST-priset kvarstår. Astellas utöver tidigare sponsorer Abbvie och Lindhe Healthcare finansierar 2015 ett stipendium à 25000 SEK. Orion Pharma kan tänka sig ett bidrag på 15000 SEK där vi ännu inte formulerat förutsättningarna.
- 3. Styrelsemöten i anslutning till SFAI-veckan
 - a. Tas upp till diskussion 29/1. Förslag att lägga ett styrelsemöte med den nyvalda styrelsen direkt efter kongressen och VC-mötet i Stockholm. Det finns dock fortsatt behov att träffas en sista gång med den avgående styrelsen framför allt för att fördela mötesaktiviteter och förbereda årsmötet under söndag em.
- 4. Långsiktig kongressplanering, from 2018
 - a. Förslag finns att Linköping i samarbete med Norrköping arrangerar SFAI-veckan 2018. Detta ska förankras med MCI och kommer upp för beslut 29/1. Gävle dömdes ut som mötesort pga för dåliga lokaler.

- b. PN har uppmärksammat att det 2019 är ESRA i Göteborg på Svenska Mässan v 37. Diskussion om eventuella fördelar och samarbetsvinster att arrangera SFAI-veckan i anslutning fortsätter 29/1.
- 5. Kongressmanualen, HOH
 - a. Manualen är under revision och kommer upp 29/1.
- 6. Fortbildning, SFAI som bas, CE
 - a. CE och LB önskar 30 min på styrelsemötet 29/1 för att presentera en mall för VC att använda vid utvecklingsamtalet samt lite mer tid på VC mötet. Material kommer att skicka ut i förväg.
- 7. Hemsidan, MS
 - a. MS uppmanar alla att uppdatera sina uppgifter inklusive foton vb i Dropbox. Uppgifter däriifrån hämtas även till SLS.
 - b. MS har haft möte med Peters Sjöo kring principer för hemsidan. Den konfigureras utifrån detta och är klar före 10 januari. MS har fått info om hur man lägger upp information och alla i styrelsen ska framöver ha den möjligheten. Vid mötet 29/1 avsätts 2 timmar då ges utbildning och städning kan påbörjas. Allt kommer att lyftas över i befintlig form. Peter Sjöo och Markus Falk kommer att vara närvarande den dagen.
- 8. Rapport från RIX, MS.
 - a. Garry Smith med erfarenhet från brittiska MIG och MET implementering föreläste. Symposiet landade bra i blandad bredare publik. Lars Björklund präst diskuterade behandlingsbegränsningar. Representanter för patientförsäkringen och från chefläkarföreningen har lyft ämnet i Sverige som en övergripande sjukvårdsfråga.
- 9. Kommande styrelsemöte, MH
 - a. 29/1 lokal för mötet är Läkarförbundet på Villagatan med start 9:30. PN har bokat 9 hotellrum och middag på Sällskapet. **Den som inte avser utnyttja hotellrum eller delat i middagen meddelar PN snarast!**
 - b. Datum för styrelsemöte i Karlstad med besök möte med LOK Karlstad och besök i kongresslokalerna är 22-23/4.
 - c. Förslag på övriga mötesdatum är listade sist i protokollet.

§ 7 Övriga punkter

- 1. Platsannonser på hemsidan.
 - a. Detta är en principiell fråga och kräver i så fall ett ramverk. Punkten återkommer för diskussion 29/1.
- 2. SLS nominering av ledamöter tas via mailen.
- 3. Olof önska utrymme för att diskutera kommunikationspolicy och hur man håller sig uppdaterad – kort punkt under VC-mötet. Vad vill man ha på hemsidan. MS och OE samråder.

Vid protokollet

Ordförande

Helena Odenstedt Hergès

Anna Oscarsson-Tibblin

Justeras

Justeras

Alexey Dolinin

Michael Haney

Kommande möten, viktiga datum

Styrelsemöte Stockholm 29/1 2015, med övernattnig (boende på SLF Kommendörsgatan, mötet på SLF kontoret, Villagatan start kl 9:30)

VC möte 30/1 2015 Stockholm (SLS)

SFAI:s Forskningsforum, Linköping 5-6/2 2015 (Acta stipendium bedömningskommitté)

SFAI styrelse Skype/telefon möte 24/2, 2015, 19.00

SFAI styrelse Skype/telefon möte 24/3, 2015, 19.00

22-23/4, 2015, SFAI styrelsemöte i Karlstad med övernattnig- 'lunch till lunch'

SFAI styrelse Skype/telefon möte 12/5, 2015, 19.00 (ev. någon annan än MH håller i den)

8-12/6, 2015 SSAI styrelse och kongress, Reykjavik

1/9, 2015 SFAI styrelse Skype möte 19.00

21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm

Ev. Styrelsemöte 20/9, eftermiddag/kväll

23-24/9, 2015 VC möte (med styrelse)

24-25/9, 2015, (nyvald styrelse, möte, ev. med fler avgångna från tidigare styrelse)

Svensk Kirurgisk Råd (kan bli samma vecka som SFAI veckan!)

ESICM 2015 (Berlin) 3-7/10, 2015

Höst internat, (planeras till slut oktober/tidig november)