



Protokoll: SFAI styrelsemöte

Tid: 2015-10-07 kl. 19:00-20:30

Plats: Telefonkonferens

Närvarande: Martin Holmer (ordf.)
Alexey Dolinin
Carolina Samuelsson (sekr från kl 2000)
Miklós Lipcsey
Olof Ekre (justerare)
Erik von Oelreich
Owain Thomas (sekr fram till kl 2000)
Anna Oscarsson Tibblin (justerare)
från ca kl 1920 Jan Wernerman

Inbjuden men ej närvarande: Lill Bergenzaun

V g se dagordningen. Mötet öppnades och ordförande, sekreterare och justeringsmän valdes enligt ovan. Dagordningen godkändes. Mötet hade inte några frågor kring förra mötets protokoll.

MH tydliggjorde att flera av frågorna på dagordningen helst bör skjutas upp till internatet i Båstad i november.

Bordlades: Frågan om att SFAI:s stadgar skulle kunna ändras så att KVASt alltid ska ha en post i styrelsen.
Kanslifunktionen och medlemsregister.
ACTA-fonden och SFAI:s ekonomiska förhållande till SSAI.
Principiell diskussion om vad riktlinjeansvarig har för mandat och ekonomisk utrymme.
Ansvarsfrihetsregeln – hur ska frågan drivas? Ska den drivas?

Nedlades : Frågan ang om Nordic Neurotrauma Conference kan bli godkänd som en ST-kurs (enl AD har denna frågan lösts av KVASt).

Beslut: Styrelsen fattade ett enhälligt beslut om att AD väljs som adjungerad styrelsemedlem.
Styrelsen fattade beslut om remisshantering: den vetenskapliga sekreteraren får svara på remisser utan att diskutera med styrelsen men underrättar om remissvaren.
Styrelsen ger SFRA uppdraget att ta fram ett dokument om blockader på sövda patienter. Ansvarig för projektet är PA Lönnquist. Budget 10tkr. Tidsbegränsning: pro/con-debatt i Karlstad.

Eventuell Stadgeändring

MH föreslår stadgeändring så att KVASt alltid är representerad inom SFAI:s



styrelse. AOT: i så fall borde antalet ledamöter utan specificerat uppdrag ev minskas. Bordlades till internatet i november.

Eventuellt felaktig logotyp

Jonas Åkesson (SFAI-UF) menar att det är fel i SFAI:s logotyp. OE tog det på sig att kolla upp detta.

Om kanslifunktionen

Den som varit mest inblandad i frågan om medlemsregistret och kanslifunktion har varit LB, men ingen i styrelsen har fått uppdraget att sköta detta. Diskussion ang om SLS kan erbjuda en kanslifunktion. MH har nyligen fått besked om att SLS inte har möjlighet att erbjuda en kanslifunktion för närvarande. AOT menar att viss kanslifunktion ingår i avtalet med Malmö Kongressbyrå inför SFAI2017. Bordlades till internatet.

Allmänt om remisser

ML tog upp frågan om hur remisser ska hanteras. CS föreslår att ML inte behöver ta upp remisser, som inte är relevanta, samt att ML underrättar styrelsen när han lämnar ut utlåtande, samt när han vill diskutera en remiss med styrelsen. Detta förslag godkändes av styrelsen. OT föreslog att remisser och/eller remissvar lades upp på Dropbox för att undvika mängder av e-post. Styrelsen var inte intresserad av detta förslag.

Aktuella remisser

Om att IVO kommer att lämna över ansvar för utredning av klagomål till vårdgivaren.

SFAI-vecka 2016 i Karlstad

Angående programmet

ML: inget utvecklat och konkret program ännu.
Stefan Lundin har en del idéer.
AOT: SFAI-UF har haft möte (idag) och kommit fram till en del programidéer inklusive förslag om högtidsföreläsare (Monty Mythen, UCL).

Angående att det har kommit till kännedom att vissa delföreningar har förväntat sig utdelning efter SFAI veckor senaste åren:

En viss otydlighet råder om vad som gäller då delföreningarna har tidigare haft mer ansvar för programmet än de senaste åren, och då har det varit överenskommelse om att de skulle få ta del av eventuell vinst. JW har ett skriftligt förslag (på gång?).

Angående refresher-kurser

För närvarande finns det 2 förslag om refresher-kurser – ett förslag från Fortbildningsgruppen och ett förslag från Programkommittén. OT tar kontakt med Stefan Lundin ang detta för att undvika dubbelarbete och missförstånd. CS föreslår interaktiv schemaläggning där det finns 3 minuter för



kongressdeltagarna att byta sal en kvart innan varje moment avslutas, för att höra en sammanfattning om det som hänt inom ämnet senaste året på 15 minuter.

Representant/expert antikoagulantia vid förmaksflimmer

ML tar kontakt med Suzanne Odeberg-Wernerman och SFAI-AF.

Nominering av ledamot i forskningsdelegationen i SLS

JW: viktigt att vi är representerade.

Deadline 22 oktober.

CS föreslår Sigga Kalman.

MH föreslår att vi funderar på detta.

Ekonomi

Teliaabonnemangen: hälften av våra 10 st 4G-donglar inte används. MH önskar att styrelsemedlemmarna kommunicerar om de vill ha en sådan eller ej, eftersom det finns möjlighet att säga upp oanvända avtal och minska månadskostnader för de övriga.

Firmatecknare och stadgarna

MH har identifierat att det ska finnas tre stycken firmatecknare (ordförande, skattmästare, vetenskapliga sekreteraren) men att det finns otydlighet om det ska finnas 2 eller 3 personer. Det finns otydlighet om det ska vara samma antal firmatecknare inom bolaget och föreningen. JW utreder detta.

Uppdrag till SFRA och frågan om vad riktlinjeansvarig har för mandat och ekonomisk utrymme

-Det beslöts efter förslag från CS, att SFRA skulle få uppdraget att utreda och lyfta frågan om blockader på sövda patienter. Se 'beslut'.

-Diskussion angående om detta är en fråga som 'förtjänar' en egen budget eller om det är en fråga som SFRA borde förväntas klara av ekonomiskt själv. Då SFRA inte har någon egen ekonomi egen erbjuds en budget som en pragmatisk lösning och det är inte meningen att öppna upp för att varje uppdrag ska kopplas till en budget från SFAI.

Översättning av 'typpatienter' för ASA-klassifiering

CS underrättar att ett arbete att översätta dessa typfall pågår.

Deadline för artiklar till SFAI tidningen är nu

OE önskar att det lämnas in artiklar till tidningen omgående då deadline var den 4 oktober.

Nätverk för ledare efterfrågas

AOT rapporterade att VC mötet var framgångsrik; fortbildningsfrågan är intressant f.n. och att det efterfrågas ett nationellt nätverk för ledare.

Ung i SFAI anordnar en hjärtsviktsdag

EvO informerade om denna utbildningsdag, som är tänkt som ett återkommande händelse, som går av stapeln den 16 oktober.



Ansvarsfrihetsregel

AOT belyser denna frågan, som lyftes av Madeleine Lejonhuvud, och önskar att vi tar upp den vid internatet i november.

Punkter i dagordningen, som styrelsen var överens om att inte diskutera

- 5d Årshjulet.
- 5e På vilka möten och styrelse SFAI är representerad.
- 6a Hur SFAI hänger ihop med delföreningar, SSAI mm.
- 6a Intensionsförklaring, vision, mål, motto.
- 6a SFAI:s historia på hemsidan.
- 6a Hur stödjer vi medlemmarna i det dagliga arbetet.
- 6a Strategier och framtidsfrågor.
- 6a Styrelsens fokusområden.
- 6a Kommunikation med medlemmarna.
- 6b Medicinsk kvalitetsrevision.
- 6c SFAI-UF:s förslag för arbete och struktur kring SFAI-veckan.
- 6f SFAI-möten långsiktig plan och samarbete med övriga riksföreningar.
- 6e Medlemsfrågor

Planerade uppgifter

- MH** Frågar LB om hon han tänka sig vara ansvarig för medlemsregister och kansli.
- OE** Reda ut eventuell felstavning i SFAI:s logotyp.
- JW** Utreder frågan om antal firmatecknare i stadgarna.

Nästa möte

SLUT.