

<p>Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård</p> 	Mötesprotokoll från styrelsemöte	
	151102-4/ Båstad	
	Ordförande	151102 Anna Oscarsson Tibblin (AOT) 151103-4 Martin Holmer (MH)
	Sekreterare Justeringsmän	Owain Thomas (OT) Carolina Samuelsson (CS) justeras: datum Mattias Schindele (MS) justeras: 151202
Närvarande	Miklós Lipcsey, vetenskaplig sekreterare (ML) Olof Ekre (OE) Lill Bergenzaun (LB) Erik von Oelreich (EvO) Alexey Dolinin (AD) 151103 Per Nellgård (PN)	
Inbjudna men ej närvarande	Jan Wernerman (JW)	

Måndag 151102

1 Översättning av ASA klassificering

CS har i samråd m styrelsen översatt ASA klassificeringarna till Svenska, inklusive ASA:s nya typexempel. Efter viss social och språklig osäkerhet bl a över hur 'social drinker' ska översättas:

Beslut: översättningen antas av SFAI och publiceras på hemsidan av CS.

2 Uppdatering av SFAI:s CVK-riktlinjer av CVK-gruppen

SFAI:s CVK-dokument får status nationellt rådgivande dokument. Dokumentet behöver uppdateras, vilket kräver att författarna håller ett fysiskt möte. Detta är dock inte en uppdragsuppgift. CS har fått fråga ang om jävssituation behöver deklarerar.

Beslut

- (i) SFAI ersätter resor + förplägning av heldagsmöte utan övernattnng.
- (ii) Krav: sammanfattning av dokument på 3-4 A4 sidor.
- (iii) jävssituation skall deklarerar.
- (iv) CS återkopplar detta beslut till Fredrik Hammarsköld per mail.

3 European Soc. of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA) 2020.

Gö:teborg&co, Göteborgs stads kongressbyrå, har bett SFAI om 'stöd' till detta möte. Mötet hålls i september dvs ungefär samtidigt som SFAI veckan.

Beslut stöd ges och ett svarsbrev skrivs av MH.

Stöd är inte förenat med ekonomiskt stöd men t.ex. hjälp med informationsspridning och samutnyttjande av mötesdeltagare och föreläsare. Ytterligare samarbete/synergisk verksamhet mellan SFAI vecka och ESRA kommer att föreslås i framtid.

Beslut försök till samordning/samarbete, vilket skulle i så fall innebära att

SFAI-veckan Gbg flyttas från 2019 till 2020. ML ansvarar för att hantera denna fråga i det fall att ESRA går till Göteborg.

4 SFAI:s representation utåt: nominering till uppdrag

Förslag av JW:

I verksamhetsberättelsen fanns en bra översikt över SFAI:s representation. Mitt förslag är att vi formaliserar oss. (i) Den vi nominerar/utser förbinder sig att så långt möjligt närvara vid de aktiviteter som uppdraget innehåller. (ii) Den vi nominerar förbinder sig att i juli varje år (utan särskild påminnelse) inkomma med skriftlig rapport på max 100 ord. Där styrelsen vid behov kan be om utökad förtydligad rapport. Rapporten skall innehålla viktigaste händelser samt närvaro/frånvaro vid aktiviteter. (iii) Utebliven rapport betyder att styrelsen kommer att efterhöra om man önskar kvarstå i sin funktion som SFAI's representant. Om vi bestämmer oss att följa detta förslag bör en skriftlig upplysning om dessa regler tillsändas alla representanter.

Beslut: JW:s förslag antas i sin helhet.

OT upprättar en lista över uppdragstagare och lägger upp denna på hemsidan. Dokumentet ska också innehålla information om vad uppdrag innebär (enligt ovan).

5 Aktuella remisser

Översyn av Läkarförbundets etiska regler: LB ansvarar för att sammanfatta och skicka svar.

Beslut Styrelsen bestämmer att svara på remisser ang LMV:s vinstmarginal eller Haagkonventionen.

6 Nästa SFAI vecka

-UF har fått uppdrag att ta fram förslag till programstruktur och har gjort så.

-Karlstad har redan ett program.

-Ragnar Henningsson är programansvarig i Karlstad.

-Stefan Lundin (SL) och Michael Haney är rådgivare till Karlstad.

-SL håller i Torsten Gårdhs föreläsning.

-Miklos har skickat ett brev m 28 förbättringsförslag till Karlstad.

-Förslag för Martin H:sson Holmdahls hedersföreläsning: Judith Nelson.

-LB: tid till föreningsfrågor behövs. 2015 skall ämnet vara "Hur säkerställa specialistens fortbildning".

-AD: KVASt behöver inte en egen session.

-Fortsättningsvis: session som i programmet heter 'föreningsfrågor' ägs av styrelsen.

-Diskussion om inslag av refresher-föreläsningar från delföreningar (OT redan i kontakt med en del föreningar om detta), filmning av sessioner under veckan. ATO och ML kommunicerar dessa diskussioner och behov till Karlstad LOK senare i veckan under sitt besök där.

7 Ang forskningsprojektet PneumoINSPIRE

Finansiellt stöd och kontaktuppgifter till samtliga IVA-avdelningar efterfrågades.

ML: inget ekonomiskt stöd kan ges för enskilda forskningsprojekt.

SFAI kan bistå med att information skickas ut till IVA-avdelningar

(**eftertanke: har vi adresser till dessa? /OT**)

8 Återrapport Läkarförbundets Workshops ST 29/10 och 13/11

Det är förslagit, att utbildningsboken ska vara samma för samtliga specialiteter då delmålen A och B inte är specialitetsspecifika.

AD: Delmålen A och B i nya författningen är inte specialitetsspecifika, men detta innebär *inte* att punkterna i de olika specialistföreningarnas utbildningsböcker ska vara likadana. Därför är KVASt ytterst tveksam till att utbildningsböckerna ska vara exakt likadana.

9 Medlemsfrågor

Styrelsen var överens om att det är viktigt att:

-SFAI värvar nya medlemmar.

-betona fördelarna med att vara medlem.

-medlemmarna ska kunna betala via hemsidan.

CS har skickat utkast till LB om 'informationsmail' om fördelarna med att vara medlem i SFAI och uppmaning att ansluta sig.

Beslut:

-LB ordnar så att vi får avtal om en 'betalväxel', vilken möjliggör att ta emot betalningar via kort, e-faktura och vanlig faktura.

-avtalet får skrivas under av JW. Pappersfaktura skall skickas ut efter nyår till medlemmar.

-för att 'hitta tillbaka' till våra gamla medlemmar skickar vi ut pappersfakturor.

-LB författar ett mailutskick till samtliga Sveriges anestesiläkare.

-Styrelseledamöter och utsedda medhjälpare (t.ex. verksamhetschefer) skall genomföra en mailinformationsdrive med mål att nå alla narkosläkare i Sverige.

Förslag (MH): vi skulle kunna göra en film om SFAI och lägga upp på hemsidan. Tas upp igen under hösten.

10 Rapport efter SLS:s 'Repskap' (LB)

Repskap innebär 'representantskap', och brukar handla om ST, numera även om fortbildning.

Stefan Lindgren (SL) m fl menar att vi kör fast betr fortbildning då SLF(?) är 'individorienterad' och SKL önskar fortbildning utifrån end-points / kvalitetsindikatorer.

Beslut: Styrelsen stödjer att LB arbetar vidare med att identifiera 1) klinikindikatorer utifrån 'framgångsrika kliniker' och ger exempel på aktiviteter och strukturer som är framgångsrika och som kan leda till en framtida ackreditering 2) system för fortbildningspoäng.

11 EAR (Etik och Ansvarsrådet)

Caroline Starlander har accepterat uppdraget att representera SFAI.

12 Möte för verksamhetschefer och ledare inom anesthesi och IVA

Arlanda, 160129. kl0900-1530.

Programpunkter:

Extern föreläsare: Heidi Stensmyren. 1 timme innan lunch.

Fortbildning. 1 timme. (OT, LB)

Patientsäkerhet 1 ½ timmar (MS).

Skapande av nätverk för ledare (AOT)

AOT uppmanar ledamöter göra reklam för detta möte.

13 SFAI:s representation i Säker Bukkirurgi

Beslut Martin får ta kontakt m Konrad / Rossi ang detta.

Om svar uteblir rekommenderar styrelsen att följande instanser tillfrågas

1) SPOV, 2) SFAne 3) Johan Lundberg i Lund. Varje instans får max 2 veckor på sig att svara. M Holmer är ansvarig för detta.

14 Rapport från KVAST (AD)

Snart är det stora arbetet med utbildningsboken klart. Nästa utmaning är att säkerställa/förbättra infrastruktur och hjälpmedel för administrering och planering för kursarrangörer.

Beslut: MS och AD får i uppdrag att formulera uppdrag till en liten grupp individer inom föreningen (redan identifierade) att ta fram förslag/struktur för hur vi så effektivt som möjligt kan åstadkomma detta för specialistsfortbildningsaktiviteter såväl som för ST-utbildningsaktiviteter.

15 Om styrelsens arbetssätt

-1 timmes perioder.

-Inte kolla sms/mejl under mötena

-dagordning läggs helst upp som förslag att ta ställning till.

-styrelsemedlemmarna ska helst vara förberedda inför mötena.

-’spara’ diskussioner till mötena, remisser till exempel.

-dokument som ska publiceras får visas för styrelsen.

-extra dagmöte under våren.

16 Om SFAI Verksamheter AB och SFAI:s ekonomi

PN förklarade hur SFAI och SFAI Verksamheter AB förhåller sig till varandra.

SFAI:s kostnader är huvudsakligen ACTA + SSAI (£45+VAT), ESA, WFSA, KVAST, en del av styrelsen arbete.

Beslut MH+AOT får uppdrag av styrelsen att arbeta för att vi betalar för SSAI medlemskap åt medlemmarna men att våra medlemmar slipper betala för tidskriften.

Förslag (LB) ruta på nästa inbetalningskort där medlemmar uppger om de vill ha tidskriften eller ej.

SFAI har f.n. ett eget kapital på ca 5MKr; garant åt SFAI V AB ca 1MKr.

Förslag (CS): förtydligande om några månader, om vilka projekt SFAI ’investerar’ i. MH lägger in ett sådant moment i en agenda under våren.

Disk ang utdelning till delföreningar efter SFAI mötet.

17 Om att delföreningar ska kunna ta del av överskottet från SFAI Veckan

Delföreningar sedan tidigare beslut kan ta del av en del av <= 20% av SFAI mötets överskott vid betydande insatser som bidrar till SFAI Veckan.

Beslut: ML lägger till exempel på vad ’betydande’ betyder.

18 Forskningsforumet har gått med 150tkr förlust sedan start

Förslag (CS) be om att JW redovisar budget och orsaker till förlusten.

Diskutera därefter om SFAI ska formellt sponsra mötet, eller om realistisk budget ska krävas. MH tar upp detta med JW.

19 Ang vilka projekt SFAI ska sponsra

Förslag (CS) pga punkt 18: förtydligande under hösten, om vilka projekt SFAI sponsrar / investerar. F.n. är det enbart KVAST som officiellt sponsras. Möjligt att även forskningsforumet ska finansieras av SFAI. MH lägger in en diskussion om detta under hösten.

- 20** **DSTC (Definitive Trauma Trauma Care) kurs v35. 2016.**
Beslut SFAI styrelsen står bakom idén att kursen hålls i Sverige och ställer sig positivt till att Per Nellgård deltar i kursledningen.
- 21** **Om att SFAI försörjer styrelsemedlemmar med en laptop**
Beslut fortsätter med att styrelsemedlemmar försörjas med en laptop av enkel modell. Office inköps till styrelsemedlemmar som inte har tillgång via arbetet/universitetet.
- 22** **Kansli**
Beslut SFAI låter MCI sköta anmälningar till Verksamhetsmötet i januari. Avtalet om att vi anlitar MCI för kanslifunktion går ut i slutet av november 2015.
Beslut vi förlänger inte detta avtal och fortsättningsvis anlitar Malmö Kongressbyrå.
- 23** **Om delföreningar**
Ett dokument ska tas fram, där det står krav och förväntningar av delföreningar.
MS tar på sig att läsa i gamla protokoll, om SPOV har tidigare blivit godkänd som delförening.
- 24** **Studentmedlemmar**
Beslut: studenter som presenterar ett arbete under SFAI veckan får gratis inträde eller halva kongressavgift till SFAI veckan. ML meddelar MCI. Det rådde olika åsikter angående en eventuell studentmedlemskategori. LB tar upp frågan med SKR och EvO tar upp frågan hos SKR och ämnet diskuteras igen under hösten.
Frågan om SFAI ska arbeta för ett stipendium inriktad till studenter tas upp under hösten.
- 25** **SFAI:s hemsida**
SFAI:s historia Det önskas att det ska stå en sida om SFAI:s och specialitetens historia. Antingen Torsten Gordh eller Gunilla Islander skulle kunna bidra med detta.
Medlemsgranskning av riktlinjer: förslag: nya riktlinjer ska kunna granskas av SFAI:s medlemmar innan de läggs ut. Kommentar från AOT: detta krävs av riktlinjer enl GRADE.
Kalendern: det noterades att kalendern inte tillåter sökning mm.
Delföreningars sidor: MH kommer att ta kontakt med SFAI:s delföreningar och be dem att se till att sina styrelseuppgifter är aktuella.
Presentation av styrelseledamöterna
Styrelseledamöterna uppmanas att kolla att information i SFAI tidningen samt på hemsidan är aktuell.
- 26** **SFAI-tidningen**
OE är redaktör och producerar inte material själv.
SFAI-Tidningens syften:
-inspirera
-informera

-skapa tillhörighet/nätverk

-samverka

-debatt

-reklam

Max 64 sidor inkl annonser.

SFAI får enl avtal med Mediahuset varken vinst eller förlust.

Tanken var att nr 4 skulle vara eko från kongressen men så har inte fallet blivit. Om nr 4 2016 ska innehålla rapporter från SFAI veckan får styrelsen vara tydlig om vem det är som förväntas bidra.

Vissa delföreningar bidrar mer än andra.

Utgivningsbevis behövs och utfärdas av patent och registreringsverket. F n är den registrerade ansvariga utgivaren Sigga Kalman, varför MH får anmälas till samma verket.

27 **Årshjulet**

Styrelsen håller 'fysiska' möten:

-i slutet av januari

-i början av april

-i början av juni

-under SFAI veckan

-i november (internat)

28 **SFAI:s representation utåt**

Beslut: vi skapar en sida på sfai.se där det står vem representerar SFAI i olika sammanhang. OT håller i denna sida.

29 **Malmö Kongressbyrå, kanslifunktion och borttappade medlemmar**

Lotta Ahlbertz (lotta@mkon.se) presenterade Malmö Kongressbyrå samt möjligheter för kanslifunktion. Även diskussion kring hur vi kan få medlemmarna vars medlemskap uteblev i år, att komma tillbaka.

Beslut vi tar bort 'kravet' om att nya medlemmar behöver sponsras av en nuvarande medlem.

30 **Fortbildning**

LB och OT berättade om det pågående fortbildningsarbetet

Fortbildningsplanen ska revideras.

Östersund kan tänka sig prova ett elektroniskt verktyg för utvärdering av fortbildningsmoment.

Klinikinspektioner får utvecklas. I framtiden skulle FiDia och SPUR möjligen kunna vara samma inspektion.

31 **Kursportal**

Det behövs en portal för kurser på sfai.se där utbildnings- samt fortbildningsmoment registreras. EvO, AD och MS diskuterade detta och kom fram till att:

-portalen ska helst inte vara 'hemmabygge' utan måste vara pålitlig och tåla att personerna som ansvarar för portalen byts ut.

-det måste vara möjligt att filtrera och sortera kurserna.

- digital kursanmälan och utvärdering efterfrågas.
- möjligen kan utvärdering krävas för att intyg ska utfärdas.
- möjligen elektronisk samling av kursintyg.

32 SFAI veckan 2016: Karlstad

Rupert Pearse har tackat ja som högtidsföreläsare (föreslagen av Magnus Iversen).

33 Föreningssyftesförklaringen

CS: föreningssyftesförklaringen i stadgarna är något vag.

SFAI:s nuvarande fokusfrågor är:

- kompetensutveckling
- kunskap och kvalitet
- öppenhet och relevans

34 Medicinsk kvalitetsrevision

Det har tidigare varit förslag om att SFAI skulle ta initiativ till en organisation som skulle kvalitetssäkra kliniker med fokus på det medicinska, men även information såsom könsfördelning, antal anställda mm. VC-möte har tidigare tackat nej till erbjudande.

Förslag (LB,AOT) ta upp detta med SKR samt vid VC möte.

35 Framtida utveckling av SFAI-veckan

Beslut Vi är intresserade av samarbete med ssk föreningen vid SFAI vecka. Förslagsvis vid Linköpingsmötet 2018. Exempelvis ett ssk spår. MH hör med en arbetskamrat, som är aktiv inom ssk föreningen.

36 Organisatorisk formalia

Förslag UF kallas för styrgrupp.

Förslag KVASt:s representant ska vara en fullvärdig medlem i styrelsen (denna fråga får presenteras vid årsmötet). F.n. är AD adjungerad, vilket innebär att han inte får rösta i styrelsen. Inte avgjort.

Förtydligande vi har 3st firmatecknare: ordförande, vetenskaplig sekreterare samt skattmästare.

37 Nationell hälsodeklaration

Uppsala har testat en hälsodeklaration, vilket kommer att visas för styrelsen av MH med intentionen att den ska godkännas som nationell norm.

38 Sammanställning av ledamöternas uppdrag

1. MH, Ordf.
 - a. Ansvarar för det praktiska styrelsearbetet. Samordning, kontaktperson, representation m m
 - b. Firmatecknare i SFAI och SFAI verksamheter AB
2. AOT, Vice ordf.
 - a. Verksamhetschefsmöten x2 per år
 - b. Representerar SFAI i SSAI:s styrelse
 - c. Svensk representant i Clinical Practice Committee
 - d. Deltar i utformning av nordiska riktlinjer för vasopressorer på IVA
3. ML, Vetenskaplig sekr.

- a. Vetenskapliga frågor
 - b. Programmet på SFAI-veckan
 - i. Fria föredrag
 - ii. Posters
 - iii. Bjuda in Martin H:son Holmdahls föreläsare
 - c. SFAI's resestipendier
 - d. Hantera inkommande remisser
 - e. SLS-förfrågningar
 - f. Firmatecknare
 - g. SFAI-UF
4. LB, Facklig Sekr.
- a. Medlemsregister
 - b. Fackliga frågor
 - c. Remisser (kontakt med SLF via representantskapet 2 ggr/år)
 - d. Del av SFAI:s UPP-grupp för fortbildning (där Owain är sammankallande (?))
 - e. SKR (svenskt kirurgiskt råd) – eg ordförandes 'ansvar'.
5. JW, Skattmästare
- a. Firmatecknare tillsammans med ordf och vetenskaplig sekreterare
 - b. Allt ekonomiskt...
6. OE, Redaktör för SFAI-tidningen
- a. Kursannonser (tillsammans med MS)
 - b. Ser till att tidningen publiceras i "lågupplöst" format på hemsidan några veckor efter utgivning
7. EvO, Ung i SFAI
8. AD, ordf. KVASt adjungerad styrelsen
9. OT

sammankallande i fortsbildningsgrupp
mötesbokningsfunktion

39 Kommande möten

161202 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
160113 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
160128 0930-1500	Styrelsemöte	SLS
160301 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
160503 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
160530 0930-1600	Styrelsemöte+	
	möte med LOK, SSAI 2017, S:t Gertruds, Malmö (OT bokar).	
160823 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
160919 heldag	Styrelsemöte	Karlstad
161005 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte
161107-09	Styrelsemöte	S'holm/Uppsalatrakten (OT bokar)
161206 kl19	Styrelsemöte	telefonmöte

40 Övriga möten att notera

ISHA: 9th International Symposium on the History of Anesthesia
EVTM: Endovascular and HybridTrauma management 14-15 Jan 2016.