

Protokoll styrelsemöte SFAI Uppsala 190603

För protokoll från förmiddagens möte med lokala organisationskommittén för SFAI-veckan 2020 i Uppsala v g se separat dokument.

Närvarande: Hans Hjelmqvist, Karin Björnström-Karlsson, Lina Broman, Karolina Persson, Roman A'roch, Annette Nyberg, Owain Thomas, Maja Ewert, Katalin Kiss, Johan Thunberg.

Frånvarande: Eva Brzezinska Selldén.

1) Mötets öppnande.

2) Val av mötesordförande: sittande; sekreterare: KP; justeringspersoner: KBK och RA.

3) Godkännande av dagordningen: godkänd med tillägg av övriga frågor enl nedan.

4) Fg mötesprotokoll: Godkändes utan ytterligare kommentarer.

5) Flyttad till 7 b.

6) NPO-frågan uppdatering:

- Inget nytt i nuläget gällande eventuellt programområde för anestesi/intensivvård: styrgruppen för NPO har haft två möten, 27/4, då man ej hann diskutera frågan, samt 22/5, varifrån inget protokoll ännu kommit. JT följer upp frågan och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

- Kort diskussion kring SFAI:s roll i framtiden m a a att det riktlinjearbete SFAI gör i nuläget framöver kommer att hanteras av NPO. Denna fråga kommer att kräva diskussion på styrelseinternatet i höst.

7) SFAI-veckan/konferenser:

a) Göteborg 2019: Organisationskommittén haft telefonmöte förra veckan, arbetet fortskrider. I nuläget fler anmälda deltagare än motsvarande tid förra året, bla har man sålt många av de nya endagsbiljetterna. Sammanfattningsvis är ekonomin i nuläget i balans och anmälningar och sponsorer ligger på förväntade nivåer.

Programmet för mötet för chefer och ledare är klart, och ligger ute på SFAI-veckans hemsida.

b) Uppsala 2020: Kort genomgång av förmiddagens möte med LOK. Punkter som lyftes var bla vikten av att se till att få input på programmet från hela landet via programportalen, samt att ha en lokalmässigt sammanhållen industriutställning.

c) Örebro 2021: Erik Wickström utsedd till mötesgeneral, lokal arbetsgrupp bildad med verksamhetschef, akademirepresentant mfl, och man har påbörjat förarbetet. Lokaler preliminärbokade.

OT tog upp frågan om samarbete/sammanslagning med AnIVA:s höstmöte redan till 2021, och JT nämnde målet att ha gemensamma moment på både SFAI-veckan och kirurgimötet. HH tar med sig dessa fråga till kommande möte med Örebros LOK.

d) WFSICCM Malmö/Lund 2025: Liten grupp från Lund/Malmö, inkl Malmö stad och MKON hade möte med representant från WFSICCM i Lund 9/5, visade runt potentiella lokaler och diskuterade möjligheten att ansöka om att få mötet. I s f eventuellt med sammanslagning med AnIVA, SSAI och ev ESA Focus Meeting. Målet är att bibehålla v 38 som mötesvecka. OT skriver en ansökan, vilken ska skickas in i slutet av juli.

e) ESA: OT rapporterade från Euroanesthesia 2019/NASC-mötet. Man önskar att de nationella föreningarna på kommande möten ska bemanna sina montrar. LB argumenterar för att skicka representanter för SYA och det nordiska samarbetet för yngre specialister, så att de kan ha möte

samtidigt. Styrelsen positiv till detta som ett sätt att öka samarbetet mellan yngre specialister i norden/Europa. OT skriver ett förslag till uppdragsbeskrivning för SFAI:s bidrag till monterbemanningen (bla ska man ställa ut en poster) och JT och AN tar med detta till nästa SSAI boardmeeting 27/8.

8) Checklistan 2.0:

- SFAI:s styrelse har brustit i kommunikationen med såväl LÖF som medlemmarna kring Checklistan 2.0. Missförstånden har skapat upprördhet i båda organisationerna och såväl LÖF (Pelle Gustafsson) som enskilda medlemmar har efterfrågat SFAI:s inställning till/rekommendationer kring Checklistan.
- Styrelsen beslutar att AN och ME tar ansvaret för Checklistenarbetet. AN bokar möte med Pelle Gustafsson/LÖF för att reda ut missförstånden, samt för att lyfta SFAI:s invändningar mot checklisten (enligt i styrelsen tidigare behandlat arbetsmaterial) och diskutera vidare arbete med Checklisten. Som åtgärd för att förebygga liknande kommunikationsproblem i framtiden tas en funktionsmail till styrelsen i bruk, se punkt 17.

9) Rapport från möte med SLS:

- HH rapporterar från mötet. Propositionen gällande de nya medlemskategorierna för specialistföreningar röstades igenom. SFAI röstade emot, liksom ytterligare ett antal specialistföreningar. HH tar fram protokollet från SLS möte för att se exakt vad som beslutats och vilka handlingsalternativ SFAI har. Oavsett vilket man beslutar kommer ändringen i förhållandet till SLS kommer att kräva ändring av SFAI:s stadgar, och dessa handlingar måste skickas ut till medlemmarna 30 dagar före årsmötet. HH och ES återkommer med mer detaljerad information för beslut maillades under sommaren.
- F.ö. gjordes på SLS-mötet ett antal val, bla valdes HH in som ny ordförande i utbildningsdelegationen. Man beslutade även att arbeta mer aktivt med miljöfrågor. ES skriver en rapport från mötet.

10) Checklistemanualen:

- Slutrevision pågår, klar inom de närmsta veckorna, därefter ska distribution ske. Kommer även hållas ett symposium om Checklistemanualen på SFAI-veckan i Göteborg.

11) Fråga om ny delförening SLAS. Avgående ordförande i SiS David Smekal önskar att SLAS, Svenska Ledningsläkare inom AmbulansSjukvården, ska erkännas som en delförening i SFAI. Styrelsens mening är att vi redan har en delförening för denna typ av frågor, SFLPA, och JT svarar David Smekal och hänvisar till denna.

12) Nomineringar: frågan sköts upp till kommande möte.

13) KVASt:

- Pedagogiskt pris. Pristagare har utsetts till KVASt:s första pedagogiska pris, pristagaren dock ännu inte officiell. ME gör en sammanställning av motiveringen och beskrivning av priset till KBK som ska dela ut priset i samband med invigning av SFAI-veckan i Göteborg.
- Milestones/EPA: skjuts upp till nästa möte.

14) Riktlinjer:

- SPOV:s nya riktlinjer för postoperativ vård. Vi har använt oss av den nya tidsrutinen för remiss-/riktlinjehantering. KK har sammanställt inkomna kommentarer och återsänt dessa till SPOV.
- Riktlinjen för sidoutbildning inom anesthesi- och intensivvård, remisstiden pågår fortfarande.
- Diskussion kring den fråga som inkommit från en medlem angående användande av samma infusionspump till flera patienter. Frågan remitteras till SFAne, KK meddelar dem.
- AN fråga från delföreningen för operationsledning. Man önskar lägga till en mening i riktlinjer för

perioperativ vård om parametrar som ska dokumenteras i narkosjournalen. Styrelsen rekommenderar att man avstår från detta tillägg då det är önskvärt att inte undvika specificering av alltför detaljerade parametrar i denna typ av dokument.

15) Remisser:

- Några av styrelsemedlemmarna har fått olika delremisser kring tekniska standards från SiS utskickade av KBK under april månad. KBK önskar in svar snarast då deadline är i slutet av juni.

16) Ekonomi:

- OT har träffat representanter från LRF och rapporterar från detta möte. Nuvarande bokföringskontakt på LRF går i pension inom kort och ersätts av ny kontakt (René Klang).

Omsättningen för kursaktivitet har ökat, vilket bla beror på att vi administrerar ATLS-kurserna i vissa regioner. Även resekostnaderna har ökat, påminnelse till styrelsen om att försöka hålla kostnaderna nere.

- OT haft diskussioner med kursarrangörer kring administrationskostnader för kurser etc, bla gällande kurser ordnade av delföreningen för operationsledning, dessa frågor nu utredda.

- OT önskar att alla stipendier betalas ut från ett och samma kostnadsställe, information om detta ska gå ut till samtliga delföreningar, se punkt 17.

- OT även träffat SFAI:s investeringskonsult, nuvarande placeringar väsentligen välfungerande. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi god.

17) Ledning och styrning:

- Diskussion kring omfördelning av arbetsbördan i styrelsen för att ge samtliga styrelsemedlemmar en rimlig arbetsbelastning. Ansvar för vissa frågor behöver styras om från ordförande till andra styrelsemedlemmar.

- För att undvika kommunikationsmissar framöver beslutas om införande av funktionsmail, styrelsen@sfai.se, till styrelsen. LB blir ansvarig för att vittja brevlådan tills vidare.

- Informationsmail ska skickas ut till samtliga delföreningar med diverse punkter som diskuterats bla under detta möte (gällande kostnadsställe för stipendier etc). De styrelsemedlemmar som önskar förmedla information till delföreningarna mailar denna info till LB som sedan skickar mail till delföreningarna från styrelsen@sfai.se, också för att uppmärksamma denna nya funktionsmail.

18) SYA:

- SYA:s vårmöte samt årsmöte hållits nyligen, LB rapporterade från detta.

- Diskussion kring fenomenet att narkosläkare, ffa ST-läkare, används för att ersätta bristande narkosköterskeresurser genom systematisk salsplacering, vilket upplevs riskera att försämra utbildningen. Utbildningsboken ger ingen tydlig vägledning i frågan. SYA planerar att genomföra en enkät till ST-läkare och studierektorer/verksamhetschefer för att kartlägga problemets omfattning.

- Intentionsdokument gällande inställning till styrelsearbete hos arbetsgivare. Det är önskvärt att styrelsemedlemmar bereds möjlighet att utföra styrelseuppdrag på arbetstid och få resekostnader betalda av arbetsgivaren. Arbete för SFAI ska ses som en merit och medarbetare engagerade i styrelse- och delföreningsarbete ska ses som en tillgång. LB formulerar ett dokument och återkommer till styrelsen.

19) Forskning: inget att ta upp på detta möte.

20) Tidningen:

- Avtal med Mediahuset för SFAI-tidningen löper ut vid årsskiftet. Offert sammanställs av OT och KP och skickas till styrelsen för godkännande via mail (med olika tänkbara alternativ för kombination av annonsering/sponsorskap). Denna skickas därefter ut till tänkbara grafiska byråer snarast möjligt, önskvärt att kommande avtal är ekonomiskt fördelaktigare än nuvarande.

- Enkät ska sammanställas och skickas ut till medlemmarna angående hur man ser på tidningens framtid, men ska då även innehålla frågor om övriga kommunikationsvägar mellan styrelsen och medlemmarna, dvs även sociala medier, hemsida, mail etc. Detta kräver noggrant upplägg. KP tar fram utkast till sådan enkät och delger styrelsen så snart som möjligt.

- Arvode till redaktören: KP föreslår ekonomisk besparing genom reducering av arvodet till redaktören. Detta kan diskuteras vidare, men i nuläget inte aktuellt enligt styrelsen.

21) Fackliga frågor:

- ES frånvarande. Frågan kring ST-läkare på sal kan delvis betecknas som facklig, se punkt 18.

22) Hemsidan:

- Planerad förändring av hemsidan: justering av forskning- och utvecklingsdelen: KBK svarar RA angående detta.

23) Delföreningar:

- David Smekal avgått som ordförande för SiS, Camilla Brorsson tillförordnad ordförande fram till årsmötet i november.

- Stadgar SFAIÖP: ligger ute i dropboxen, senaste deadline för kommentarer från styrelsen 17/6, KP återför därefter eventuella synpunkter till SFAIÖP.

24) Övrigt:

a. Årsberättelser: JT skickar mail till delföreningarna och uppmanar dem att inkomma med årsberättelser.

b. SFAI-montern: KP och Lotta Albertz på MKON äskar 10 tkr för att ta fram flexibelt material till montern, inklusive portabla roll-ups, vilket godkännes. Det kommer även att finnas en del tillfälligt material till årets SFAI-vecka precis som tidigare år, dessa kostnader kommer som vanligt att tas från SFAI-veckans budget. Utifrån det material som fås in från fototävlingen i SFAI-tidningen kommer ytterligare montermaterial tas fram till nästa år.

c. Rapport från NASC, se punkt 7.

25) Mötets avslutande.

Nästa möte 22/8 kl 19 telefonmöte, separat kallelse kommer.