



## Protokoll från extra styrelsemöte för SFAI

**Tid:** Onsdag 190904 kl. 19:00-20:00

**Plats:** Telefon/Skype-möte

**Deltagare:** Johan T, Eva S, Annette N, Maja E (till 19.30), Karin BK, Lina B, Roman A, Karolina P

**Frånvarande:** Hans H, Owain T.

1. Mötet öppnades av ordförande Johan T.
2. Till mötesordförande valdes Johan T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Karin BK, Roman A
3. Dagordningen godkändes efter ett antal justeringar i agendans ordning och uppflyttning/tidigareläggande av punkt om ledning och styrning.

### Aktuella ärenden

#### 4. Ledning och styrning

- a. Ordförandeskapet. Diskuteras idag. Fortsatt diskussion på styrelsemötet på måndag 9/9 under SFAI-veckan i Göteborg.
5. Årsmötet kommer att diskuteras i detalj under måndagens styrelsemöte.
  6. **Stadgarna.** Förslaget utskickat till medlemmarna i laga ordning och styrelsen planerar att gå igenom de två alternativen på måndagens styrelsemöte i detalj.
  7. Fråga från **SPOV** om styrelsen kan godkänna SPOV:s arbete om postoperativ vård. Styrelsen anser att "skall"-kraven bör modifieras och ersättas av "bör" eller annan mjukare formulering, så att det tydligt framgår att detta är rådgivande Rekommendationer och inte Riktlinjer. Därtill ställer sig styrelsen inte bakom förslaget om inrättandet av ny specialistsjuksköterskeutbildning för postoperativ vård, då vi redan har två typer av specialistsjuksköterskeutbildning och vi inte finner detta realistiskt i nuläget. Styrelsen stöder i så fall en fördjupningsutbildning inom postoperativ vård, likt en PG-utbildning. Johan kontaktar skyndsamt SPOV:s ordförande Magnus Iversen och redogör för styrelsens synpunkter i denna fråga.
  8. Fråga från SFLPA ang. presentation av förslag om riktlinje ang. transport av IVA-patienter, på SFAI:s årsmöte. Johan T adresserar SFPLA om att förslaget behöver följa våra sedvanliga rutiner för riktlinjer med info till styrelsen först, därefter sedvanligt remissförfarande, innan öppen presentation sker.
  9. **SFAI-tidningen.** Möte med Niklas från Mediahuset planeras under SFAI-veckan, Karolina och Johan ansvariga. Mediahuset är vårt nuvarande tryckeri. Karolina även erhållit offert från annat håll, till lägre pris. Styrelsen behöver i nära framtid göra en strategisk plan för sociala medier. Inget beslut idag. Fortsatt diskussion nästa styrelsemöte.
  10. **Fototävlingen.** Vinnare utsedda, Karolina meddelar dem och bilderna visas under SFAI-veckan.
  11. **Styrelsemötet 9/9** börjar kl. 10.00, lokal R13, på Svenska Mässan. OBS! Ett konstituerande möte för nya styrelsen äger rum i direkt anslutning till årsmötet kl. 16.15.
  12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Karin Björnström Karlsson

Roman A´Roch