



Protokoll styrelsemöte för SFAI

Tid: Torsdag 190822 kl. 19:00-20:50

Plats: Telefonmöte

Deltagare: Johan T, Maja E, Annette N, Hans H (30 min), Karin BK, Eva S, Karolina P, Lina B, Katalin K, Roman A (från 19,30)

Frånvarande: Owain T (deltagare per telefon vid p. 8 a)

1. Mötet öppnades av ordförande Johan T.
2. Till mötesordförande valdes Johan T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E, Karin BK.
3. Dagordning godkändes efter justering och tillägg av p. 9a: Årsmötet, medlemsavgift samt tillägg p.13, nominering till Spurex.
4. Föregående mötesprotokoll är justerat och publicerat.

Aktuella ärenden

5. NPO, Johan T. Formellt beslut ännu ej fattat om NPO Perioperativ medicin och intensivvård med transplantation, men fattas vid styrgruppens möte kommande vecka. Uppdragsbeskrivningen formulerad av styrgruppen, kommer inom kort till ordförande Johan T. När beslutet väl har kommit ska JT informera medlemmarna snarast, via hemsida, m.m. och uppmana till engagemang från medlemmarna i detta arbete.
6. a) SFAI veckan 2019 Göteborg. Karin BK informerar om stipendier, några organisatoriska utmaningar kvarstår innan namnen kan publiceras. Stipendiekandidater finns för både SFAI och SFBABI. Pedagogiskt pris skall också delas ut vid invigningen, stipendiat utsedd av KVAST efter ett antal nomineringar. Just nu är det mesta på plats. Många endagsbiljetter sålda, trevligt. Även många anmälda, många sponsorer.
b) WCA 2028. Förfrågan om svenskt arrangemang kommit från Per Nellgård via SSAI. Numera norsk president vald i WCA, ansökan ska i så fall vara inlämnad 2020. Samtidigt pågår arbete/utredning om svenskt värdskap för WFSICCM-möte 2025. Styrelsen ställer sig positiva till deltagande i bägge möten, vilket även noterats i tidigare protokoll.
7. Checklistan 2.0. Maja E/Annette N. Nu skrivet på LÖF:s hemsida att SFAI deltar i utvecklingsarbetet av Checklista 2.0, vilket är bra. På SFAI:s hemsida finns publicerad text, som beskriver SFAI:s samarbete med LÖF framöver, även publicerat i SFAI-tidningen.
8. SLS
 - a. Medlemskap. Frågan är om SFAI önskar vara medlemsförening, då blir alla SFAI-medlemmar automatiskt medlemmar i SLS. Detta innebär en avgift till SLS på f.n. 140 kr per medlem. Alternativt kvarstår SFAI som sektion och medlemmarna kan välja att bli individuella medlemmar. Då utgår ingen extra utgift och SFAI:s inflytande minimeras. Efter diskussion beslutar SFAI-styrelsen idag att rekommendera årsmötet under SFAI-veckan 2019 att vi ansöker om fullt medlemskap som medlemsförening i SLS. Styrelsen är enig i detta beslut idag. Även Owain Thomas konsulteras per telefon och är enig.
 - b. Information till medlemmarna om de två alternativen författas av Eva S och Hans H och skickas till Johan T inför årsmötet i Göteborg.
9. Årsmötet i Göteborg. Ordförande till detta ska tillfrågas, Karin BK kontaktar LOK om detta.
10. Stadgarna. Karin BK har justerat formuleringar efter kontakt med SLS och Svenska Läkarförbundet. Nu föreligger två färdiga förslag till årsmötet. Ordningsfråga vid årsmötet kommer att behövas efter beslutet om SLS medlemskategori, för att välja rätt stadgeförslag och dra tillbaka det andra.
11. Verksamhetsberättelse. Johan färdigställer den och lägger ut slutlig version i vår Dropbox för synpunkter senast tisdag nästa vecka. Många delföreningar har skickat in sina årsberättelser och Johan har påmint övriga ett par gånger. Snart löper tiden ut.
12. Delförening för etik. Karolina presenterar underlag/förfrågan från ett antal kolleger om att bilda en grupp för etikfrågor inom SFAI, dvs en ny delförening. Stort intresse finns för dessa frågor, dock viktigt är att inte ta frågan från någon annan engagerad delförening. Styrelsen uppmuntrar Karolina et al att gå vidare med detta.



Nomineringar

13. SPUREX, Martin Thorsson, SPUR-samordnare i KVASt nomineras.

Stående punkter

14. Utbildningsfrågor/KVASt/Fortbildning. Punkten tas vid nästa möte.
15. Riktlinjer. Statusrapport:
SPOV: texten bättre i senaste versionen. Fråga om det höga antalet rekommenderade specialistsk för postop vård, bemanningen är en utstående punkt. Uppdraget har av SPOV uppfattats som rekommendationer och inte riktlinjer, vilket är olyckligt. Övriga delar i SFAI:s riktlinjetråd är just riktlinjer och inte rekommendationer. Johan T varit i kontakt med ordf Magnus Iversen, som välkomnar styrelsemedlem från SFAI i det fortsatta arbetet. Dock extremt kort varsel nu. Johan ringer i stället SPOV under deras arbetsmöte imorgon fredag och föreslår en annan benämning av deras arbete än *Riktlinjer*, exempelvis i stället *Praktiska råd*, (se verksamhetsberättelsens avsnitt om riktlinjer).
16. **Styrelsemötet avslutades av ordförande.** Kallelse kommer till ett extra styrelsemöte som behandlar punkten Ledning och Styrning. Johan T skickar denna kallelse inom kort. Övriga resterande punkter diskuteras under styrelsemötet 9/9 i Göteborg, SFAI-veckan, kl. 10-17.

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Maja Ewert

Karin Björnström Karlsson