



## Protokoll från styrelsemöte för SFAI

**Tid:** Måndag 190909 kl. 10:00-17:00

**Plats:** Svenska Mässan Göteborg

**Deltagare:** Johan T, Annette N, Roman A, Karin BK, Owain T, Katalin K, Eva S, Karolina P,

**Frånvarande:** Lina B, Hans Hj (närvarande från 14.30)

1. Mötet öppnades av Johan T
2. Mötesordförande Johan T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E, Roman A
3. Dagordningen godkändes med justering att riktlinjerna lyfts som första punkt, dvs p. 5.
4. Föregående mötesprotokoll.

### Aktuella ärenden

5. Riktlinjer. Statusrapport.
  - a) **SPOV.** Johan har haft kommunikation med arbetsgruppen ang. SFAI-styrelsens synpunkter. Dokumentet nu modifierat och omdöpt till Rekommendation i st f Riktlinjer. Diskussion. Ordförande kontaktar SPOV och framför ytterligare förtydliganden från dagens diskussion.
  - b) **SFPLA** har nyligen skickat förslag till riktlinje ang transport av IVA-patienter till ordförande. De önska presentera riktlinjen under SFAI-veckan. Viktig fråga, men SFAI har tydliga rutiner för riktlinjearbetet. SFPLA rekommenderas att presentera sitt förslag vid delföreningens årsmöte och därefter följa SFAI:s rutiner för publicering av riktlinjer. Johan framför detta till SFPLA.
  - c) **SFAI riktlinjer vs SSAI.** SSAI arbetar också med Guidelines, liksom ESA. Vi behöver förhålla oss till detta. I och med NPO kommer nationellt/internationellt arbete med strukturerade riktlinjer att intensifieras. Viktigt att relevanta delföreningar får info om nya internationella Guidelines och kan ta ställning till dessa. SFAI:s riktlinjesida är uppskattad, många besök. Nuvarande riktlinjeansvarig Katalin K har nyligen skickat ut uppdaterade instruktioner, dock behöver dessa omarbetas, i ljuset av ett kommande NPO för PMI. Detta blir nu ett fokusområde för styrelsen och styrelsens nya riktlinjeansvariga.
6. **NPO PMI och transplantaion.** Johan fått nyskriven uppdragsbeskrivning från styrgruppen i fredags, beslut planeras 13/9, sista dagen på SFAI-veckan. Efter diskussion finner styrelsen att vi instämmer i formuleringarna. Efter beslutet kommer vi att kommunicera ut detta snarast förhoppningsvis på SFAI-mötets avslutning, även på hemsidan.
7. **SFAI veckan 2019 Göteborg.** Karin BK rapporterar. Vad styrelsen vet finns inga luckor i programmet. Allt ser mycket bra ut. LOK inbjudna in till gemensam middag i kväll. Monter"bemanning" för SFAI:s monter planeras. Karin träffar LOK från Örebro under onsdagen för uppstart inför SFAI-veckan 2021.
8. **Checklistan 2.0.** Frågan kommer säkert upp under SFAI-mötet. Vår strategi klar och kommunicerad i tidningen och på hemsidan.
9. **Checkliste-manualen** klar och uppdaterad (OT). 260 ex finns för spridning nu under SFAI-veckan. Beställning möjlig från hemsidan f.n. från bannern.
10. **SLS**
  - a. Medlemskap. Styrelsen kommer att föreslå medlemskap, dvs att alla medlemmar blir fullvärdiga medlemmar i SLS mot en kostnad av prel. 140 kr/person.
  - b. Information till medlemmarna. Hans Hj hjälper Johan att göra en presentation till årsmötet inför omröstningen.
11. **Årsmötet.** Dagordningen diskuteras med tanke på stadgeändringen. Närvaroregistrering kommer att genomföras, sannolikt med scanning.
12. **Stadgarna.** 2 stadgeförslag föreligger med tanke på SLS-omröstningen.
13. **Årsberättelser/Verksamhetsberättelse.** Punkten diskuterades vid förra styrelsemötet. Se även nedan, delföreningar p.27.
14. **Grafisk profil.** Karolina har funderat över nuvarande design och avtal om SFAI-loggan. Hon får uppgift att fråga Martin Holmer, som varit mest insatt i frågan.



15. Kontaktperson för SFAI i **SIR styrelse**. Ingen formell kontaktperson finns från SFAI. SIR använder SFAI:s logga. Vi ser gärna ett strukturerat samarbete med den delförening som ligger närmast resp registers intresseområde, från ane resp IVA. Förslagsvis kan styrelsemedlem i SIS vara kontaktperson i SIR.
16. SSAI-uppdatering
  - c. Rapport från SSAI 2017 Köpenhamn, Annette N. SSAI föreslås bli registrerat som en icke-vinstdrivande organisation, i Danmark. Blir enklare att t.ex. anställa en sekreterare. Styrelsen tillstyrker detta förslag. Extra General Assembly kommer att hållas i Köpenhamn i höst för att hantera denna stadgeförändring. Även förslag att ST-läkare sitter med i styrelsen. Ett tredje förslag finns att avgående ordförande sitter kvar ett år i styrelsen. Nominering till Clinical Practice Committee aktualiserad, Johan kontaktar Michelle Chew för info, hon är nuvarande ledamot från Sverige. Nästa SSAI-kongress i Oslo 2021. SSAI hemsida hackad i somras. Föreläsningarna läggs upp på särskild hemsida. Norska föreningen vill publicera jämställdhetspolicy, många styrelsen innehåller endast män. Diskussion om överföring och Implementering av klinisk forskning i praktisk handläggning. Bra föreläsning om förutsättningar för bra sund forskning, Annette ska försöka bjuda in föreläsaren till SFAI-möte. Fråga finns om ev. ersättare för Sven-Erik Ricksten som medlem i "Research Committee", Annette frågar SER om detta.

Tim Baker, anestesilog från Stockholm, numera verksam i Malawi, finns på förslag till styrelsen i WFSICCM. Han ställer sig positiv till inval vid WFSICCM's årsmöte i oktober i Melbourne, Australien. Tim B arbetar redan i en WFSICCM kommittee. SIS är rådfrågat av Johan, de tillstyrker. Styrelsen beslutar nominera Tim Baker till WFSICCMs styrelse.

### Stående punkter

17. **Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning**. Hans Hj och Maja E redogör. **BT** struktureras för närvarande, målbeskrivning för denna är essentiell. Denna målbeskrivning skall utarbetas av SFAI-UF, enligt tidigare beslut i styrelsen. Denna bör presenteras för styrelsen i god tid, viktig utbildningsfråga för vår specialitet.
18. **Remisser**. Inga stora frågor denna gång. Karin BK hanterar och återkommer vid behov. Fråga om SFAI kan skicka en delegat till möte om donation från personer som inte själva förstår innebörden av donation, ex. barn, nomineringsfråga skickas till SFBaBi och SIS. Även detta är en mycket viktig fråga.
19. **Ekonomi**. Owain rapporterar. Föreningens ekonomi är god och lite buffert finns. Styrelsen kommer att föreslå oförändrad medlemsavgift för nästa år. Avseende SFAI Verksamheter AB ökar omsättningen och bufferten ökar, delvis pga bokförsäljning (kursmaterial). SFAI verksamheter AB planerar därför att sänka admin kostnaden till 6% i stället för 7%.
20. **Ledning och styrning**. Diskuterat vid föregående möte, intet nytt sedan dess.
21. a) **SYA**. Förslag från skattmästaren om att SFAI finansierar en representant som SYA får nominera, att tillsammans m juniora representanter från SSAI:s övriga föreningar bemanna SSAI:s monter vid ESA-kongressen i Barcelona juni 2020. Styrelsen beslutar att så sker.  
b) **SYA/ESA**: det finns en medlem i ESA:s trainee committee, som inte är medlem i SFAI. Styrelsen beslutar att Owain uppmanar SYA att etablera kontakt med vederbörande.
22. **Forskning**. LIF arrangerar ett möte om kliniska läkemedelsprövningar på beslutsoförmögna i akuta situationer. Mycket viktig fråga för vår specialitet. SFAI avser nominera 2 IVA-forskare att delta i detta möte. Eva tillfrågar Malin Jonsson Fagerlund, Johan Mårtensson och Maria Cronhjorth från Stockholm, där mötet äger rum.
23. **SFAI-tidningen**. Styrelsen har dialog med olika utgivare inför avtalsförhandlingarna. Ansvariga är Johan och Karolina. Papperstidningen uppskattad, men vi får diskutera ånyo om priset blir för högt.
24. **Fackliga frågor, medlemsfrågor**. Medlemsregistret fungerar mycket bra, servicen utmärkt.
25. **Hemsidan**. Diskussion, ev möjligt att få utökat stöd från SLS och Sif. Roman utreder om vi snabbt kan få reda på (statistik) antal klick/besök på hemsidan, inte minst avseende riktlinjerna.



26. **Delföreningsfrågor.** SIS ordf nyligen avgått, Camilla Brorsson tf ersättare. SLAS och SFPLA önskar bli delföreningar, styrelsen förordar att de samordnar sig och återkommer. Några delföreningar har inte skickat in verksamhetsberättelse: SFBaBi, SFRA, SFThAI, Hyperbar samt SFAI-UF (dock just inskickad idag). Styrelsen utarbetar en mall till stöd för dessa och Johan föreslår även ett telefonmöte med respektive ordförande inför kommande år.

**27. Övrigt**

- a. Uppdatering av **SFAI-montern**. Grafisk uppdatering pågår och fortsätter under nästa år, gärna med input från medlemmar.
- b. NNGSA, förening för global surgery and anesthesia, önskar mer kontakt med svenska anestesiologer. Emellertid är flera svenska kirurger engagerade. Jannicke Melin-Olsson från Norge är kontakt. Annette kontaktar styrelsen för att be dem presentera sig i SFAI-tidningen.

28. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Maja Ewert

Roman A'Roch