



Protokoll styrelsemöte för SFAI

Tid: 230918 kl 10-17

Lokal: P5 i Umeå.

Närvarande: Maja E, Karin L, Karin BK, Owain T, Magnus E, Amanda IL, Eva S, Karolina P, Cechael S.

Digit: Malin JF.

Frånvarande: Joakim Z.

Dagordning

1. Mötet öppnades av ordförande Maja E.
2. Val av mötesordförande Maja E, protokollförande Eva S, justeringspersoner Amanda IL och Karin BK, tidhållare Anders S.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll, justerat och publicerat.

Aktuella ärenden

5. Dagens Akutfråga

Fråga kommit från Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet, angående möjligt studentarbete.

Gäst under denna punkt via länk: Monika Unander, lärare på kandidatprogrammet, kommunikationsplanering. Tänkbara frågeställningar: hur väcka opinion i en viss fråga, hur bli mer synliga som organisation, hur nå den politiska agendan, stärka medierelationer/utbilda media om SFAI. Intresseorganisationer är spännande för studenterna, de tillför komplexitet. Efter intern diskussion och formulering av frågor **beslutas** att SFAI skall medverka i detta arbete. Maja E ansvarar för att meddela beslutet till institutionen.

6. **Beslut.** Examensarbete (p.5), utställningsmontrar (p.7d), SFAI-fond (p.9). F.ö. se **fet understruken text**.

7. SFAI & AnIVA-veckan 2023

- a. Status. Karin BK. Allt under kontroll.
- b. Pressansvarig utses via MKon, LOK ansvarar.
- c. Möte chefer/ledare. Karin L. Programmet klart. Många anmälda, > 100 pers.
- d. Fråga om möjlig utställningsmonter, fr.a. från ideella organisationer. **Beslutas** att företrädare ges till betalande företag och organisationer, därefter erbjuds associerade föreningar ev. resterande monterplatser. Urvalet kommer att ske via COK, därefter beslut i styrelsen, synkroniserat med AnIVA.
- e. Utvärdering om den gemensamma kongressen med AnIVA genomförd efter föregående möte. Då beslutades att professionstillhörighet skulle redovisas för varje programpunkt, se protokoll. Vidare diskussion vid **nästa möte**. Tidigaste tidpunkt för separata möten 2027.

8. Möten

- a. Årsmötet.
 - Bildspel – justeringar.
 - Genomgång av presentation.
 - Konstituerande möte. Owain T ansvarar för kallelse/protokoll.

- SFLPA:s motion. Karin BK ansvarar för svar och diskussion.
- b. Middag med LOK. Arrangemang klart.
- c. Middag med chefer/ledare/studierektorer. Arrangemangen klara.
- d. Internat 3-5 okt. Info från Owain T. Punkter till agendan efterfrågas. Förslag: fördela arbetsuppgifter, formulera fokusområden, medlemsrekrytering.
- e. SKR – Workshop om Kompetensförsörjning 13+25 okt. SFAI har inte fått skriftlig återkoppling från föregående WS i juni -23. På Teamsmöte för uppföljning uppfattade SFAI:s ordförande tveksamma slutsatser från denna WS, vilka SFAI inte står bakom. Viktigt att representant från SFAI deltar 13/10, därför ska Karin L kontakta Johnny Hillgren SIR, SIS och op-ledning. Karin BK kan delta 25/10.
- f. Dialog och erfarenhetsutbyte om rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 21 november. **Beslutas** att SFAI avstår.

9. Akademi

- a. Fond. SFAI:s forsknings- och utvecklingsfond. Plan: Utlyses nu, ansökan öppnas 1 december 2023. SFAI-UF bereder ansökningarna och styrelsen beslutar, utlyses en gång per år. 90-konto planeras för att förenkla extern finansiering, vissa regler gäller. Owain T ansvarar för rutin med urvalskriterier, klar till oktoberinternatet. Därefter info på hemsidan. **Beslutas** starta fonden, och första året reservera 50 000 kr från SFAI verksamheter plus kostnader för lansering/marknadsföring. Fonden behöver ett bra namn.
- b. CEPRA, plattform för forskare i Skandinavien, danskt initiativ, SSAI Board redan accepterat deltagande utan underlag. SSAI önskar nu att SFAI sprider info om detta. Malin JF konsulterar professorsgruppen.

10. Utbildning/Fortbildning

- a. SFAI:s Fortbildningspolicy, dokument klart, presenteras av Anders S. **Beslutas** godkänna denna med mindre justeringar. Skall presenteras på chefmötet och årsmötet, därefter i SFAI-tidningen och på hemsidan.

11. Ekonomi. Owain T.

- a. Bokslut. Diskussion.
- b. Medlemsavgift. Owain T föreslår sänkning med 50 kr för alla medlemskategorier.
- c. Administrationsavgift sänks med 0,5% till 5,5%.
- d. Finansiering av styrgrupper, KVASt och Fortbildningsgruppen. **Beslutas** fortsätta enligt tidigare rutin dvs. individuellt tilldelad budget från styrelsen för att täcka möteskostnader, dvs. kost/logi, ej resor.
- e. Fråga från delföreningar, önskan om finansiering för specifik uppgift. Owain T skriver ekonomisk rutin [till internatet](#) för beslut.

12. Delföreningar

- a. Lunchmöte torsdag 12.20. Arrangemanget klart.
- b. Stadgar SFULAI. **Beslutas** godkänna dessa.
- c. Lathund från Webmaster. Amanda IL. Klar och publicerad på HQ. Presenteras under delföreningsmötet.

13. Riktlinjer

- a. Status. Joakim Z frånvarande. Arbetet går framåt, uppdateringar pågår.
- b. Mallar för riktlinjer publicerade, används inte av alla.
- c. Uppdatering av CVK riktlinje. Magnus E kontaktar ansvarig, Fredrik Hammarskiöld, ang. synkronisering med NAG. NPO vill adressera dokumentation kring CVK. Viktig fråga om ev. finansiering. Återkommer på [internatet](#).
- d. Uppdaterade riktlinjer för fastställande. Inga idag.
- e. Anestesiproblemkort. Owain T och Amanda IL uppdaterat info. SFAIÖP ansvariga. Eva S hört med SPOR, som inte är avsett för denna typ av register, då SPOR har avidentifierade data.

14. Nomineringar

- a. NAG strukturerad vårdinformation CVK, senast 20/9. Magnus E kontaktar Fredrik Hammarskiöld att nominera sig till detta.
- b. NAG Styrning och bedömning av vårdnivå för akut vård, senast 15/10. SLAS föreslagit Cecilia Jansson MLA för ambulanssjukvården och SvLc (Sjukvårdens Larmcentral) i Sörmland, Carl Aminoff SvLc (Sjukvårdens Larmcentral) i VGR.

15. Övrigt

- a. SFAI:s intentionsförklaring. **Beslutas** ta bort den från hemsidan.
- b. "Ny i styrelsen", utskick. Maja E ansvarig.
- c. ESAIC 2026/WFSA – fråga från P. Nellgård. KBK och Malin JF utreder ytterligare detaljer om organisationen kring dessa möten. [Nästa möte](#).
- d. ESICM på SFAI/AnIVA veckan och Lives Forum. SIS inte svarat på mailfråga om dessa. Karin BK kontaktar ansvarig Miklos Lipscey för att få ett beslutsunderlag till nästa möte.
- e. Angiverilagen, fråga från Anders S om SFAI uttalande för medlemmarna. **Beslutas** att på hemsidan hänvisa till SLS och Slf uttalanden i frågan. Tas även upp på kommande SKRÅ-möte samt [internat](#).

16. Kommunikation UT: Fortbildningspolicy, SFAI forskningsfond (efter internatet).

17. Till nästa möte: [Se blå text](#).

18. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Eva Selldén

Justeras:

Amanda Irgum Liljeström

Cechael Sparrfeldt

Kommande styrelsemöten:

230921 Konstituerande möte

231003-05 Internat

231020 SKRÅ

231106 måndag Zoom kl 19-20

231204 måndag fysiskt möte Sthlm alt GBG

240122 måndag Zoom kl 19-20

240209 fredag fysiskt möte Sthlm alt GBG

240227 tisdag Zoom kl 19-20

240320 Internat Sthlm

240321 Möte för chefer och ledare

240322 Möte Akademin

240416 tisdag Zoom kl 19-20

240513 måndag fysiskt + LOK Linköping 9-16

240611 tisdag digitalt kl 19-20

240708 måndag digitalt kl 19-20

240827 tisdag digitalt kl 19-20

240916 måndag fysiskt Helsingborg