



Protokoll fört vid årsmöte för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
torsdagen den 11 september 2008 kl 15.00-17.00
Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

§ 1. Mötet öppnades

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

§ 2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande utsågs Jan Wernerman.

§ 3. Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner utsågs Mikael Bodellsson, Lund, Helena Odenstedt, Göteborg, och Patrik Rossi, Stockholm.

§ 4. Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning godkändes enligt stadgarna.

§ 5. Protokoll från föregående årsmöte

Protokoll från föregående årsmöte i Göteborg 2007 har legat ute på föreningens hemsida och vederbörligen annonserats. Protokollet godkändes enhälligt.

§ 6. Verksamhetsberättelse

Vetenskapliga sekreteraren rapporterade att verksamhetsberättelsen publicerats på hemsidan en vecka före årsmötet. Det har varit svårt att få in enskilda delföreningars/referensgruppers, uppdrags-/styrgruppers och representanters årsrapporter. Frågor som styrelsen under det gångna året fäst särskild vikt vid är medicinsk kvalitetsrevision, propofolsedering och operationsplanering. Aktivt agerande från styrelsen beträffande läkemedelsrelaterad forskning på medvetlösa patienter efterlystes. Ordföranden refererade tagna kontakter med Läkemedelsverket och relaterade till aktuell debattartikel i dagspressen. Företrädare för Läkemedelsindustriföreningen har nyligen uttryckt stöd för föreningens ståndpunkt att nuvarande lagstiftning i ett längre perspektiv utgör ett hot mot våra patienter. Dialog förs med politiska företrädare för att försöka väcka en riksdagsmotion i frågan.

§ 7. Årsrapporter

Inkomna årsrapporter från delföreningar/referensgrupper, styr-/uppdragsgrupper och representanter återfinns på hemsidan.

§ 8. Ekonomisk redovisning

Skattmästaren gav en finansiell rapport avseende årsredovisningen för föreningen. Sammanfattningsvis gör föreningen ett positivt resultat med 600 tkr för räkenskapsåret. En fråga ställdes om storleken av föreningens egna kapital. Detta kapital står som garanti för bolagets aktiviteter. Skattmästaren kommer att publicera redovisningen på föreningens hemsida.

§ 9. Årsmöte SFAI Verksamheter AB

Mötet genomfördes under ordinarie årsmöte för föreningen för att ge medlemmarna en sammanhängande ekonomisk bild. Särskild kallelse och dagordning hade skickats ut. För protokoll se bilaga Protokoll 2008-09-11 Bolagsstämma för SFAI Verksamheter AB.



§ 10. Årsberättelse och revisionsberättelse

Röstlängd avseende närvarande medlemmar insamlades. Verksamhetsrevisionen föredrogs av Mats Enlund, som tillsammans med Görel Negelius gått igenom styrelsens arbete. Man lyfte fram svårigheten med att ha fått tillgång till föreningens verksamhetsberättelse med kort varsel. Styrelsen bedömdes behöva arbeta mer med åiterrapportering från enskilda delföreningar/referensgrupper, uppdrags-/styrgrupper och representanter.

Verksamhetsrevisorerna framförde starkt stöd för arbetet med Forskningsforum och uppmanade till fortsatt engagemang från styrelsen. Det fantastiska arbete med hemsidan som genomförts av André Dellerholm poängterades likaså. Det upplevdes som mycket positivt med en ökad kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna genom funktioner som medlemstidning, hemsida och e-mail. Fortsatt arbete med ST-utbildningsfrågor och Livslångt Lärande efterlystes liksom mötesplanering avseende riksstämma och SFAI-vecka, där diskussion inom styrelsen om alternerande aktiviteter vartannat år föreslogs. Verksamhetsrevisorerna ansåg att styrelsens försening av arbetet med procedurrelaterad propofolosedering präglats av revirtänkande och påtalade att frågan helt saknas i verksamhetsberättelsen. Föreningens jämställdhetspolicy på hemsidan är från 2002, och uppdatering samt aktuell lönestatistik ur genderperspektiv efterlystes.

§ 11. Fastställande av årsavgiftens storlek

Skattmästaren förordade oförändrade medlemsavgifter. Ordföranden lyfte frågan om en framtida kanslifunktion för föreningen. Vilken service detta skulle innebära och vilket mervärde det skulle skapa för medlemmarna framhölls som i sammanhanget väsentliga faktorer. Styrelsen fick årsstämmans mandat att ta fram ett underlag och bereda frågan.

§ 12. Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls enhälligt.

§ 13. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag om

- ▶ omval för 3 år (enligt stadgarna) av Bror Gårdelöf, Linköping, som redaktör och styrelseledamot,
- ▶ omval för 1 år (enligt stadgarna) av Berit Flink, Luleå, som facklig sekreterare, samt av André Dellerholm, Trollhättan, och Karin Löwhagen, Göteborg (nominerad från Ung i SFAI) som styrelseledamöter,
- ▶ inval för 1 år (enligt stadgarna) av Patrik Hansson, Linköping, och Gunilla Islander, Lund,
- ▶ omval för 1 år (enligt stadgarna) av Görel Negelius, Lund, och Mats Enlund, Västerås, som verksamhetsrevisorer med Anders Jakobsson, Halmstad, som suppleant,
- ▶ omval för 3 år (enligt stadgarna) av Gunnar Svensson (auktoriserad revisor vid Askman, Svensson & Svensson AB) som ekonomisk revisor, samt
- ▶ omval för 1 år (enligt stadgarna) av Göran Mossberg, Hudiksvall, samt nyval för 1 år (enligt stadgarna) av Sigridur Kalman, Stockholm, och Nina Kjellqvist, Stockholm, till valberedningen.

§ 14. Av styrelsen tillsatta uppdrag

Under verksamhetsåret har styrelsen tillsatt en uppdragsgrupp för samordning av rutiner för och registrering av central venkateterisering. Arbetet med nationell anestesiregistrering inom ramen för Svenskt anestesiregister (SAR) har fortsatt.



§ 15. Fokusfrågor

Styrelsen har under verksamhetsåret fokuserat på operationsledning, kvalitetsrevision och mötesstruktur. För arbetet med operationsledning har en styrelse formerats och en delförening bildats. Styrgruppens arbete med medicinsk kvalitetsrevision redovisas inom kort på hemsidan samt i ett temanummer i SFAI-tidningen. Abonnemangssystem föreslogs för att genom kostnadsfördelning över tid möjliggöra ett mer långsiktigt arbete. För att skapa en robust plattform för SFAI-veckan har styrelsen med en nationell kongressarrangör ingått ett treårsavtal med möjlighet till förlängning. Genom att arbeta långsiktigt och erbjuda intresserade kliniker organisatoriskt och vetenskapligt stöd hoppas styrelsen kunna bredda engagemanget och intresset ute i landet för att arrangera framtida SFAI-veckor. SFAI-veckan anordnas i Umeå 2009, i Halmstad 2010 och i Kalmar 2011. Under 2007-8 har styrelsen också arbetat vidare med rutiner för central venkateterisering av registrering av anestesiverksamhet (SAR).

§ 16. Övriga frågor

Svenska Läkaresällskapet fyller under året 200 år. Professor Lars Wiklund, Uppsala, framförde föreningens gratulationer och återgav en bild av arbetet i Sällskapet som medlem i nämnden.

§ 17. Mötet avslutades

Ordföranden avslutade med att tacka organisatörerna i Uppsala för en givande vecka och förklarade årsmötet avslutat.

Vid pennan:

Heléne Seeman-Lodding
Vice ordförande

Justeras:

Mikael Bodelsson

Helena Odenstedt

Patrik Rossi