Protokoll från styrelsemöte i SFAI den 20 maj 2009

Närvarande:	André Dellermalm Bror Gårdelöf Patrik Hansson Gunilla Islander Per Nellgård Heléne Seeman-Lodding Jan Wernerman Jonas Åkeson
Förhinder:	Berit Flink. Karin Löwhagen
Adjungerade:	Henrik Svensson, MCI (§8-10) Carolina Samuelsson, Halmstad (§9) Marika Lagerström, Halmstad (§9) Olle Engdahl, Kalmar (§9)

§ 1. Mötet öppnades
Jan Wernerman förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justeringspersoner
Till mötesordförande valdes Patrik Hansson (§1-8), Heléne Seeman-Lodding (§9-11), Bror Gårdelöf (§13-17) och Per Nellgård (§18-21), till mötessekreterare Jonas Åkeson, och till justeringspersoner André Dellermalm, Patrik Hansson och Jan Wernerman.

§ 3. Årshjulet
Berörda ledamöter uppmanades åter se över och snarast skicka den vetenskapliga sekreteraren uppdaterade versioner av sina respektive delar för sammanställning.

§ 4. Tidigare protokoll
Heléne Seeman-Lodding och Jonas Åkeson har beaktat synpunkter på protokollen från de båda senaste styrelsemötena. Samtliga protokoll utom från februari och april ligger på hemsidan.

§ 5. Hemsidan
André Dellermalm rapporterade fortsatt svagt medlemsintresse för arbete med hemsidan. Lösenordsskydd för medlemmar aktualiserades åter. Medlemmarnas ansvar för att fortlöpande uppdatera medlemsregistret framhölls. Inför diskussion på styrelsemötet i Umeå föreslår ledamöterna senast 4 september via e-post André Dellermalm vilka delar av hemsidan som bör lösenordsskyddas.

§ 6. SFAI-tidningen
Inget nytt.

§ 7. Ekonomi
Per Nellgård berättade att WFSICCM önskar betalning för medlemskap 2006-2009 med 1 USD per medlem och kalenderår. Enligt de senaste årens verksamhetsberättelser har

föreningen fortsatt varit medlem. Inför beslut inhämtas synpunkter från SSAI advisory board och från delföreningen för intensivvård. Jonas Åkeson har nu inhämtat erforderlig information betr föreläsningarna på Riksstämman och SFAI-veckan 2004-2008 för att bolaget från Torsten Gordh-fonden ska kunna rekvirera knappt 0,1 Mkr, motsvarande fondering för föreningens föreläsningsverksamhet under perioden. Skattmästaren tillställs dessa uppgifter.

§ 8. Information MCI

Strategier och ansvarsfördelning för marknadsföring av framtida SFAI-veckor diskuterades med Henrik Svensson, MCI. Betydelsen av att arbeta fram mönster och principer som kan implementeras vid framtida möten framhölls. Ökat engagemang av delföreningar i programarbetet skulle kunna bredda, fördjupa och aktualisera framtida program och samtidigt underlätta profilering. En workshop med styrelsen och MCI på detta tema planeras i november. Underlag för en sådan workshop skulle kunna vara bl a erfarenheter från SFAI-veckan i Umeå, reaktioner från delföreningarna på styrelsens inbjudan till ökat engagemang i programarbetet, enkät bland deltagarna i Umeå och en medlemsenkät under sommaren/hösten.

§ 9. SFAI-veckan 2010

Carolina Samuelsson och Marika Lagerström från programkommittén 2010, där bl a även Martin Engström och Anders Fröström ingår, informerade om planeringen inför SFAI-veckan i Halmstad 22-24 september 2010. Inledningsvis diskuterades valet av kongresslokaler – Halmstad Arena alternativt Hotell Tylösand. Halmstad Arena har bättre hotellfaciliteter i närheten, större utställningsytor och lägre pris. Hotell Tylösand erbjuder bättre sociala möjligheter. Därefter diskuterades programförslag, principer för fördelning mellan posters och fria föredrag samt riktlinjer för omkostnader och arvoden. Samordning och samfinansiering via regionala ST-utbildningsprogram aktualiserades.

§ 10. SFAI-veckan 2009

Henrik Svensson, MCI, redovisade förberedelsearbetet inför SFAI-veckan i Umeå 2009. Jan Wernerman aktualiserade en mental beredskap för att på mötet kunna hantera den idag högaktuella frågan om medikolegalitet, vetenskap och beprövad erfarenhet.

§ 11. Verksamhetchefsmöten 2009-2010

På kommande VC-möten talar i Umeå i september 2009 Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson-Bågenholm om vidareutbildning och ledarskap, och på Arlanda i januari 2010 Elisabeth Rynning om samspel mellan juridik och medicin. Heléne Seeman-Lodding aktualiserade samtidigt frågorna om nationell standard för framtida vårdtyngdsmätning inom anestesi.

§ 12. Rådslag delföreningar

Styrelsens representation vid höstens rådslag med delföreningarna 22 september 2009 diskuterades.

§ 13. Kirurgrådet 2009

Styrelsen representeras i kirurgrådet 24-25 september 2009 av Heléne Seeman-Lodding, Jan Wernerman och Per Nellgård.

§ 14. SSAI

Jan Wernerman informerade om förberedelsearbetet inför SSAI-mötet 2009 i Odense. Heléne Seeman-Lodding ingår för närvarande i valberedningen. Möjliga svenska kandidater till framtida styrelseposter diskuterades.

§ 15. ESICM
Jan Wernerman närvarar vid ESICM-mötet i oktober 2009.

§ 16. HLR-rådet
Jan Wernerman meddelade att den gamla styrelsen i sin helhet avgått. Nytillträdd ordförande är Leif Svensson, Stockholm. Lars Wiklund är nominerad till den nya styrelsen. En viktig fortsatt uppgift blir att försöka harmonisera HLR-rutinerna inom Norden.

§ 17. Delförening allmän anestesi
Gunilla Islander berättade att ytterligare tre personer är intresserade av att ingå i en möjlig framtida delförening för allmän anestesi.

§ 18. a) Information: Ung i SFAI
Åsa Östlund, Stockholm, är ny ordförande i Ung i SFAI. Karin Löwhagen kvarstår gärna som styrelseledamot.

§ 18. b) Information: Livslångt lärande
Frågan bordlades.

§ 18. c) Information: Organdonation
Ambitionen att konstituera en delförening kvarstår.

§ 18. d) Information: Akademiskt nätverk
Inget nytt. Styrelsen fastslog att det är angeläget att gruppen reaktiveras.

§ 18. e) Information: SLS rådslag
Ingen styrelseledamot har haft möjlighet att bevaka mötena 27 april eller 18 maj.

§ 19. KVAST
Patrik Hansson presenterade ett till styrelsens medlemmar nyligen utskickat utkast till nya riktlinjer för en fortsatt femårig specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Innehållet, med ökad tonvikt på allmän anestesi, diskuterades. Styrelsens medlemmar mejlar senast 31 maj eventuella synpunkter på innehållet till Patrik Hansson. Slutdokumentet presenteras vid SFAI-veckan i Umeå. Sexårig specialistutbildning i anestesi och intensivvård aktualiserades mot bakgrund av att utbildningsprogrammet uppfyller dagens europeiska kompetenskrav för anestesi (36 mån) men inte för intensivvård (24 mån). KVAST gavs i uppdrag att under hösten och vintern ta fram ett underlag för ev beslut om förlängd specialistutbildning från 60 till 72 månader. Ekonomiska konsekvenser för framtida ST-läkare diskuterades.

§ 20. Kanslifunktion
Jan Wernerman aktualiserade ånyo frågan om en kanslifunktion. Årskostnaden beräknas till 0,35-0,5 MSEK. Ett tydligt mervärde för medlemmarna måste finnas liksom en klar befattningsbeskrivning. Organisatorisk samordning med kongressarrangör eller annan specialitetsförening kan övervägas för begränsade kostnader, ökad tillgänglighet och minskad sårbarhet.

§ 21. Remisser
Inget nytt.

§ 22. Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Jonas Åkeson

Justeras

André Dellermalm Patrik Hansson Jan Wernerman