



Protokoll från SFAI:s årsmöte

22 september 2011 i Kalmar

§1. Mötet öppnades

SFAI:s ordförande Heléne Seeman-Lodding presenterade styrelsemedlemmarna samt förklarade mötet öppnat. Deltagarlista ligger som bilaga till detta protokoll (bilaga 1).

§2. Val av mötesordförande

Ola Winsö från Umeå valdes till mötesordförande.

§3. Val av justeringspersoner

Joakim Sivik och Susanne Eriksson-Ledin valdes till justeringspersoner.

§4. Kallelse och dagordning

Kallelsen och dagordningen godkändes enligt stadgarna.

§5. Protokoll från föregående årsmöte

Heléne Seeman-Lodding informerade om protokollet från årsmötet 2010. Det ligger på hemsidan och är godkänt av justeringspersoner och ordförande. Protokollet godkändes enhälligt av årsmötet.

§6. Verksamhetsberättelse

Rolf Gedeborg informerade om att verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan. Åsa Östlund sammanfattade året som gått:

Remisser har besvarats, vanligen under stark tidspress. Nytt för i år är att de läggs ut på hemsidan för alla medlemmar att läsa och ge återkoppling på.Handledningsboken om hur SFAI-mötet arrangeras och vilken ansvarsfördelningen är har färdigställts. Först ut blir Borås att använda sig av denna. Under hela året har SFAI-mötet i Kalmar varit en viktig fråga för styrelsen i och med att det är en av de viktigaste kontaktpunkterna för oss medlemmar och därmed angeläget att det bli fantastiskt bra. En annan viktig kontaktpunkt är SFAI-tidningen, som liksom tidigare kommit ut fyra gånger per år, men nu på andra tider. En patientsäkerhetsfråga är våra elektroniska hjälpmedel och mycket kraft har lagts ned på att påverka de beslutande om att det ska vara ett perioperativt journalsystem som är nationellt och som kan kommunicera med andra system. De tre stora regionerna samarbetar.



Riktlinjer är ett viktigt hjälpmedel för oss medlemmar och nu är det nya riktlinjetrådet färdigställt på hemsidan – överskådligt och lätt att hitta. Nu vidtar den viktiga uppgiften att uppdatera och komplettera. Utbildningsfrågorna har hanterats i KVASt, UiS och styrelsen. Verksamhetschefsmöten arrangeras till alla medlemmars nytta. I detta forum finns möjlighet att få mandat för nationella beslut av organisatorisk karaktär, t.ex. att vi ska arbeta för en nationell webbaserad hälsodeklaration. Frågan om fortbildning har diskuterats livligt, en angelägenhet för alla.

§7. Årsrapporter

Rolf Gedeberg, vetenskaplig sekreterare, rapporterade om delföreningarnas årsrapporter. Två påminnelser har utgått till delföreningar om att inkomma med årsrapporter. De årsrapporter som inkommit har infogats i den övergripande verksamhetsberättelsen. Senare inkomna årsrapporter kommer att publiceras separat på föreningens hemsida.

§8. Föreningens ekonomi

Per Nellgård, skattmästare, redogjorde för föreningens ekonomi. Ett överskott på 309 236 kronor redovisades för år 2010. Föreningens kapital uppgår till 4 447 205 kronor.

§9. Årsmöte för SFAI Verksamheter AB

Årsmötet ajournerades för att hålla bolagsstämma för SFAI Verksamheter AB. Se separat protokoll.

§10. Ekonomisk revisionsberättelse

Årsmötets deltagare delgavs föreningens ekonomiska revisionsberättelse av skattmästare Per Nellgård. Revision har gjorts av Gunnar Svensson, Kalmar. Revisionsberättelsen är bifogat protokollet (bilaga 2).

§11. Verksamhetsrevisorernas berättelse

Mats Enlund, Västerås, och Görel Negelius, Lund (ej närvarande), har genomfört revision. Mats Enlund delgav årsmötets deltagare verksamhetsrevisorernas berättelse. Verksamhetsrevisorernas berättelse är bifogat protokollet (bilaga 3).

§12. Ansvarsfrihet för styrelsen

Resultat och balansräkning fastställdes. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§13. Årsavgift

Per Nellgård, skattmästare, redogjorde för styrelsens förslag på medlemsavgifter för 2012. Styrelsens förslag biträdades.



SFAI Medlemsavgifter	2012
1a. Fullvärdig medlem, spec.	1200
1b. Fullvärdig medlem, AT/ST	900
2a. Nationell medlem, spec.	1000
2b. Nationell medlem, AT/ST	700
3. Associerad medlem	1000
4a. Pensionär, medlem SSAI	700
4b. Pensionär, ej medlem SSAI	200

§14. Val av styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer

Caroline Starlander, valberedningen, presenterade valberedningens medlemmar och rapporterade om valberedningens arbete. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

- a, Heléne Seeman-Lodding, Göteborg, som ordförande 2010-2013.
- b, Michael Haney, Umeå, som vice ordförande 2010-2013.
- c, Rolf Gedeberg, Uppsala, som vetenskaplig sekreterare 2010-2013.
- d, Per Nellgård, Göteborg, som skattmästare 2009-2012.
- e, Bror Gårdelöf, Linköping, som redaktör 2011-2014 (omval).
- f, Claes Frostell, Stockholm; Patrik Hansson, Linköping; Gunilla Islander, Lund och Göran Mossberg, Sundsvall, som övriga styrelseledamöter 2011-2012 (omval).
- g, Anna Wennmo, Stockholm, som styrelseledamot representerande Ung i SFAI 2011-2012 (nyval).
- h, Claes Lennmarken, Stockholm och Berit Flink, Sunderbyn som verksamhetsrevisorer 2011-2012 (nyval).
- i, Gunnar Svensson (aukt. revisor, Askman, Svensson & Svensson AB) som ekonomisk revisor 2011-2012 (omval).

§15. Val av valberedning

Till valberedning föreslog styrelsen Jan Wernerman (omval), Caroline Starlander (omval) och Martin Engström (omval). De valdes.

§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17. Mötet avslutades

Ola Winsö tackade alla deltagare och förklarade årsmötet avslutat.



Vid tangentbordet:
Katarina Grönbäck

Justeras

Susanne Eriksson-Ledin

Joakim Sivik

Ola Winsö
Ordförande

Bilaga 1.

Årsmöte SFAI, 22 september 2011

Deltagarlista

Namn	Ort
HANS ENLUND	VÄSTERÅS
Carlman Strålander	ÖSTBOGUNA
Gunnar Nilsson	Uppsala
Emil Nilsson	MARUSKONA
LARS IRÉSTEDT	Stockholm
Per Brunellmell	Ängelholm
Karl Wardenberg	Norrköping
KJELL AHLÉN	ASTRAZENÉCA
JAN-ROBERT JANSSON	- a -
GÖRAN ANGLÉGÅREN	UPPSALA
TORBJÖRN KARLSSON	- n -
JOHAN MÅLSTAM	GÄVLE
JOCKIM SIVIK	ALINGSÅS
Sylvia Göthberg	Gbg/Boras/Solna.
Beit Flinck	Simulby sjukhusdata
Arkadij Saksens	Arvika.
Nina Kullqvist	SÖS, Stockholm
Birgitta Birgisdóttir	UPPSALA
ANETTE HEIN	DANDERYD, Stockholm
Caroline Jintoft	Göteborg
Peter Gottfridsson	Umeå
Christian Ahlstedt	Stockholm
Månu Edvaldt Ugarpu	Örebro
Jenny Seilitz	Örebro
Anna Wennum	Stockholm

Bitaga 2

GRANSKNINGSBERÄTTELSE

**Till föreningsstämman i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
Organisationsnummer 816400-3066**

Jag har granskat resultaträkningen och balansräkningen samt bokföringen i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård för år 2010-07-01 – 2011-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för nämnda handlingar. Mitt ansvar är att uttala mig om resultat- och balansräkningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att resultaträkningen och balansräkningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Resultaträkningen och balansräkningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Kalmar 2011-09-21



Gunnar Svensson

* Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse avseende verksamheten i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och dess styrelse under arbetsåret 2010/2011

Undertecknade revisorer ber härmed att få avlämna följande synpunkter på verksamheten inom vår specialitetsförening och dess styrelse under innevarande verksamhetsår 2010/2011.

Utlåtandet grundar sig på en granskning av protokoll från ett konstituerande styrelsemöte, sju styrelseprotokoll, varav ett utfört under internat och fem som telefonmöten. Utöver dessa informationskällor har vi också inhämtat information ur föreningens tidskrift med fyra utgåvor (nr 3-4/2010 samt 1-2/2011 samt från föreningens hemsida, www.sfai.se).

Styrelsen består nu av tre kvinnor och sju män, vilket är en oförändrad disproportion mellan könen. Tidigare styrelser har visat på intentionen att arbeta i en riktning mot en proportion som avspeglar den i kåren. Självklart väljer inte styrelsen sig själv, utan detta är en fråga för kommande valberedningar. Den geografiska representationen av specialiteten i styrelsen är vidare viktig för att styrelsen skall vara nationellt förankrad. Detta tycker vi att det levs upp till med medlemmar som har sin hemvist från Umeå till Lund. Majoriteten av föreningens medlemmar verkar vid icke akademiska kliniker, vid dessa kliniker finns dock ofta en hög akademisk kompetens. Det vore önskvärt att dessa kliniker, liksom den stora gruppen specialister ännu ej överläkare, vore bättre representerade i styrelsen.

Styrelseprotokoll

Vi kan konstatera att styrelseprotokollen nu skrivs av en adjungerad person från MCI. Detta förfarande är principiellt inte helt oviktigt. Vad vi kan se, har det inte föregåtts av någon protokollförd diskussion och beslut. Resultatet av "reformen" är att notaten är kortare och mer koncisa än tidigare, vilket kan vara positivt. Vår mening är dock att det stundtals blir väl kort och koncist, och att styrelsens diskussioner och synpunkter i olika frågor saknas, se nedan.

Det bör tydliggöras för alla parter vilket som är protokollens syfte. Protokollen är medlemmarnas möjlighet att ta del av argumentation och diskussion bakom beslut och ställningstaganden. Vi tycker därför att det ur ett demokratiperspektiv är angeläget att åtminstone en sammanfattning av dessa framgår av protokollen.

Angelägna frågor

- Specialitetens fortsatta innehåll och i detta frågan om sammanhållen specialitet upphöjdes föregående verksamhetsår till fokusfråga. Den avhandlades under styrelsens internat. Resultat finns ej redovisat, och aktiviteten i frågan har i ö detta verksamhetsår varit låg, vilket vi beklagar.
- Arbetet med kvalitetsrevisioner fortlöper och ordföranden har tagit kontakt med kirurgisk representant, vilket revisionen uppfattar som ett steg framåt. Styrelsen har fått i uppdrag att var och en för sig sammanställa en "verktyglåda" för framtida medicinska kvalitetsrevisioner av anestesi- och intensivvårdskliniker. Emotses.
- Revisionen noterar med glädje fortsatt samarbete med Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård. En gemensam seminariedag planeras. Däremot råder tveksamhet till att arrangera SFAI-veckan tillsammans med Riksföreningen.
- Den långdragna frågan om anestesiregistret, som det föregående verksamhetsåret fick sig en arbetsgrupp tillsatt, har inte berörts detta verksamhetsår. En välvillig tolkning är att arbetsgruppens arbete pågår och att avrapportering kommer att ske nästkommande verksamhetsår.
- Övriga långsiktiga frågor: internationella relationer, patientsäkerhet och kvalitet samt fortbildning/livslång kompetensportfölj förväntas vi fortlöpande informeras om.
- Angående den långsiktiga frågan om patientsäkerhet noteras att styrelsen sagt nej till en förfrågan från LÖF om att skapa en övergripande ST-kurs i ämnet. Detta är meddelat i ett styrelseprotokoll utan någon som helst kommentar om motivet för avslaget, eller än mindre hur diskussionerna förts i styrelsen. Det är således ett exempel på hur protokollförandet enligt vår mening blivit alltför kort

och koncist. Med hänsyn till det stora fokus som f.n. finns på patientsäkerhet tycker vi också att det är beklagligt att föreningen valt att ställa sig vid sidan av denna satsning.

- Aktuella fokusfrågor är för året: arbetet med riktlinjer, projektdirektiv SAR med start och pilotprojekt samt nationell förankringsprocess av elektronisk dokumentation för perioperativ- och intensivvårdsmedicin. Av dessa har framför allt riktlinjearbetet avhandlats på styrelsemöten och då särskilt riktlinjer för obesitas-kirurgi. Riktlinjearbetet förväntades vara klart före midsommar, vilket ej konfirmerats i tillgängliga styrelseprotokoll. En fråga om det finns förutsättningar för en nationell kravspecifikation av perioperativ journal har väckts. Styrelsens reaktion på frågan emotses. Strukturen med att identifiera fokusfrågor är nu väl etablerad i föreningen, vilket revisionen tacksamt noterar.
- Av viktiga inkomna remisser har frågan om medicinska kvalitetsregister, den s k Guldgruvan i hälso- och sjukvård, överlämnats till SIR.
- Förslag till Vetenskapliga råd i Svenska Läkaresällskapet?
- Svenska IntensivvårdsSällskapet har tillsammans med styrelsen för SFAI diskuterat bildandet av ett etiskt råd inom SFAI. Revisionen bedömer det som ett lovvärt initiativ. Likaså applåderar revisionen initiativet att styrelsen tillsammans med Svensk Förening för Neurokirurgi uttalat sig skriftligt till Svenska Läkaresällskapet angående deras uttalande om donationsförberedande behandling

Vi har särskilt granskat föreningens medlemskommunikation i form av föreningens tidning, SFAI-tidningen, och dess hemsida www.sfai.se.

- Tidningen kommer ut fyra gånger årligen och läggs med en kvartals fördröjning ut på hemsidan. Dock har detta under det senaste året fallerat och f.n. är det senaste nummer av tidningen man finner på hemsidan nr 1/2010. Möjligen har detta med ombyggnaden av hemsidan att göra? – se nedan.
- Tidningen kombinerar information kring vetenskap och klinik med intressant omvärldsbevakning. Den har ett stort genomslag bland föreningens medlemmar och utgör inte minst ett viktigt rekryteringsinstrument.
- Hemsidan har under året ”byggts om” och därför under större delen av året varit ofullständig. Den är i sin nya form klart och tydligt strukturerad och lättnavigerad. Befintliga inlägg är aktuella och väl uppdaterade. En klart positiv utveckling har skett avseende FoU-avsnittet, kalendarier som blivit betydligt mera överskådligt och avsnittet om Patientinformation.

Såväl tidning som hemsida är bra fora för kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna liksom mellan medlemmarna internt; kanske kan detta utvecklas ytterligare?

För att nå sin fulla potential är det angeläget att hemsidan även framöver hålls aktuell och uppdaterad!

Västerås och Malmö, september 2011

Mats Enlund

Görel Nergelius