



Protokoll från årsmöte med Svenska Intensivvårdssällskapet (SIS), 12 november 2014, Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

§ Mötet öppnades

David Konrad förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

Kallelse samt annonsering till årsmötet godkändes.

Val av mötesordförande:

David Konrad

Val av mötessekreterare:

Katja Andersson

Val av justeringsmän:

Per Wallén, Torbjörn Karlsson

§ Information om SIS verksamhet i andra sammanhang

David Konrad KI/Solna var tidigare ledamot i styrelsen för SFAI. Johan Pettersson KI/Solna har fortsatt mandat att representera SIS i RAF (Referensgruppen för Antibiotika Frågor), nationellt organ som organiseras av läkarsällskapet och smittskyddsinstitutet (www.srga.org). Gruppen inkluderar mikrobiolog, infektionsläkare, farmakolog, allmänmedicinare, pediatriker och ÖNH-läkare. Gruppen vill utöka kontaktytan mot intensivvården. SIS har även haft en representant i Barn-IVA uppgrupp.

§ SIS Verksamhetsberättelse november 2013 – november 2014

- Styrelsen har haft fem **styrelsemöten**, två på SLSS, ett videomöte, två i anslutning till förra årets och årets PG-kurs. Mailkontakt och telefonkontakt därutöver.
- Utbildningsuppdraget – **PG kursen i intensivvård** har tagit huvudparten av mötestiden.
- **IVA-chefsmöte i Jönköping**, i samarbete med SIR:
 - Intermediärvård: definition och ägandeskap.
 - Kvalitetsindikatorer 2016 avhandlades efter gemensamt förslag från den gemensamma gruppen (nedan).
- SIS har varit djupt involverade angående mätetal organdonation (projekt inom SKL).
- Revidering av riktlinjer för svensk intensivvård pågår.
- SIS har varit representerat i SFAI's uppdragsgrupp om barnintensivvård som resulterat i "Riktlinjer avseende vilka barn som ska vårdas på BIVA" och som presenterats för SFAIs styrelse.
- SIS har inbjudits att medverka vid det regionala DAL-mötet (donationsansvariga läkare) och har skickat en styrelseledamot.
- SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och deltar med två styrelsemedlemmar i en arbetsgrupp som ser över kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård. Dessa nya indikatorer planeras gälla från 1/1 2016.
- SIS finns representerat i RAF (Referensgruppen för Antibiotikafrågor) genom ett delegerat mandat till Johan Petersson, Karolinska universitetssjukhuset Solna.

§ Ekonomi

Ekonomi redovisades och godkändes vid SFAIs årsmöte i september 2014. SIS har redovisat ett minusresultat genom de senare åren men verksamhetsåret 2013-14 redovisade en vinst på 128 116 kr.

§ Revisionsberättelse

Jan Wernerman, utsedd verksamhetsrevisor för gångna året, meddelade att styrelsen skött sitt uppdrag helt enligt stadgarna och rekommenderade att ansvarsfrihet för styrelsen skulle beviljas. Jan Wernerman ville dock se en förbättring av nyttjandet av SFAIs hemsida framförallt publicering av mötesanteckningar.

§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

§ Fastställande av årsavgift för 2015

SIS medlemsavgift för 2015 fastställdes till 100 kr, vilket motsvarar registerkostnaden.

§ Omval och nyval till styrelsen

Nyval:

- Ulrika Östberg (2016*) Östersund (ersätter Ann-Charlotte Högström, Luleå)
- Johan Thunberg (2016*) Umeå (ersätter Roman A´roch, Umeå)

Omval:

- Lars Berggren (2016) Örebro
- Silvia Nunes (2016) Stockholm
- Miklos Lipcsey (2016) Uppsala

Sedan tidigare invalda:

- Katja Andersson sekr. (t.v.) Uppsala
- David Konrad (2015) Stockholm – *ordförande*
- Per Ederoth (2015) Lund - kassör
- Anneli Fagerberg (2015*) Göteborg
- Lina de Geer (2015*) Linköping

* Kan omväljas 2 år.

Valberedningens förslag accepterades.

§ Valberedning 2015

Till valberedning utsågs sittande valberedning; Maria Kock och Kai Knudsen.

§ Val av verksamhetsrevisor och suppleant

Till verksamhetsrevisor utsågs sittande verksamhetsrevisor Jan Wernerman och sittande suppleant Hans Blomqvist.

§ Övriga frågor

SIS-logotyp samt diskussion om namnändring

Det beslutades att SIS behåller sitt nuvarande namn Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) samt utlyser en tävling om logotypförslag under 2015.

Representation för mindre IVA-avdelningar i SIS styrelse

Styrelsen fick i uppdrag komma med ett policyförslag inför nästa årsmöte beträffande representation från IVA avdelningar i SIS styrelse. Denna policy ska kunna utgöra underlag för valberedningen.

God vård för strokepatienter

På förslag från Göran Mossberg sänder SIS styrelsen en skrivelse till SFAI med förslag till uppgrupp för framtagande av riktlinjer för god vård av strokepatienter. Sammansättningen av uppgruppen föreslås vara representanter från IVA, internmedicin samt neurologi.

Definiera intermediärvård

Behovet av att definiera intermediärvård lyftes av Christina Agvald-Öhman som föreslog SIS starta uppgrupp i frågan. En diskussion följde men beslut togs inte i frågan.

§ Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötesprotokollet anslås på SFAIs hemsida.

För protokollet



Katja Andersson
Sekreterare

Justerat:



Torbjörn Karlsson



Per Wallén