



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 3 från styrelsemöte 10-11 maj 2014

Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Plats

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm

Närvarande

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Ingrid Andersson, Catarina Tingsvik, Ann-Charlotte Falk, Ninni Wallfelt, Louise Lamberthz

Adjungerad

Helen Berthelson

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat

§ 41 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utses Oili Dahl

§ 42 Val av justerare

Till justerare utses Ingrid Andersson

§ 43

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 9 mars

§ 44

Beslut att godkänna dagens föredragningslista

§ 45

Beslut tas att konstituera Riksföreningens styrelse efter årsmötet 8 maj enligt följande:

***Oili Dahl*, ordförande**

***Eva Åkerman*, vice ordförande, forskning och utveckling, NOSAM nordisk kontaktperson IVA, kongressansvarig**

***Göran Sehlin*, kassör**

***Margita Åberg*, sekreterare, medlems- och prenumerationsärenden**

***Ingrid Andersson*, IFNA och NOSAM internationell och nordisk kontaktperson anestesi**

***Louise Lamberthz*, kongressansvarig**

***Catarina Tingsvik*, ledamot**

***Ann-Charlotte Falk*, ledamot**

***Ninni Wallfelt*, ledamot**

§ 46

Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Göran Sehlin, 57 01 08-7859. De äger rätt att teckna firma var för sig för Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 47

Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Göran Sehlin, 57 01 08-7859. De äger rätt att teckna firma var för sig för tidskriften AnIva Ventilen. Punkten förklaras omedelbart justerad.



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 48 Ekonomi

De ekonomiska riktlinjerna är reviderade efter årsmötet. Enligt förslag från styrelsen beslutade årsmötet att inga arvoden fortsättningsvis kommer att utgå till styrelse och redaktion från och med 2014-05-01. Enligt överenskommelse i styrelsen kommer inte heller arvoden att utgå mellan 2014-01-01 - 2014-04-30. Resestipendiet är ökat till 12 000 kronor, tidigare summa var 6 000 kronor. Medlemsantalet i Riksföreningen är 2648. Antalet prenumeranter på AnIva Ventilen är 178.

§ 49

Beslut tas att Riksföreningen från och med 2015 kommer att tillämpa ett Förenklat årsbokslut. Detta på grund av att Riksföreningens årsomsättning understiger 3 miljoner kronor.

§ 50 Stadgar reviderade

Stadgarna reviderades efter årsmötet i Falun 8 maj. Tillägg i stadgarna innebär att den maximala mandattiden för styrelseledamöter och redaktionsmedlemmar ska vara sex år. Tidigare fanns ingen maximal mandattid.

§ 51 Riksföreningens organisation i framtiden

Genomgång av Riksföreningens förslag till ny organisation och hur styrelsen ska arbeta i framtiden. Visionen av den nya organisationen var en av punkterna på planeringskonferensen i augusti 2013 och ett förslag kommer att diskuteras på kommande planeringskonferens i augusti 2014. Det är en långsiktig planering innan genomförandet av den nya organisationen.

§ 52 Bildande av arbetsgrupp inför den framtida organisationsförändringen

Som ett första steg inför Riksföreningens nya organisation har en arbetsgrupp bildats som består av Catarina Tingsvik, Eva Åkerman, Helen Berthelson, Oili Dahl och Ann-Charlotte Falk. Sammankallande är Oili Dahl

§ 53 Samarbetsprojekt med Vårdförbundet

Ett projekt tillsammans med Vårdförbundet pågår med syfte att kartlägga antalet verksamma anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor i Sverige och att belysa arbetsvillkoren. En testenkät delades ut på höstkongressen i Stockholm 2013. Den besvarades av 143 deltagare (av 380 deltagare) och är nu sammanställd. Den kan ligga till grund för den större enkäten som planeras av Vårdförbundet och Riksföreningen. Enkäten är webbaserad och skickas ut till medlemmarna under maj månad.

§ 54 Kongresser

Genomgång av det preliminära programmet till höstens kongress 20-21 november. Vårens kongress 7-8 maj 2015 äger rum i Uppsala och arbetet med ett preliminärt program är påbörjat.

§ 55

Beslut tas att Riksföreningen deltar på Sjuksköterskedagarna 19-20 november i Stockholm. Riksföreningen kommer att delta med en monter som uppvisar specialistsjuksköterskans verksamhetsområde inom anestesi och intensivvård.

§ 56

Beslut tas att godkänna Riksföreningens representation för år 2014



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Specialistsjuksköterskans dag, 14 mars i Stockholm, *Ingrid Andersson och Oili Dahl*.

AANA, 13-16 september i Orlando, USA, *Ingrid Andersson*.

SFAI, 17-19 september i Jönköping, *Lennart Grunnesjö och Pia Andersson*.

ESCIM, 27 sept-1 okt i Barcelona, Spanien, *Eva Åkerman och Anna Shandl*.

8:e nationella konferensen om patientsäkerhet, 23-24 september i Stockholm, *Catarina Tingsvik*.

VFU-konferens, 14-15 oktober i Malmö, *Martina Sporrang*.

Sjuksköterskedagarna, 19-20 november i Stockholm, *Helen Berthelson*

§ 57 AnIva Ventilen och hemsidan

Diskussion om att utveckla och förbättra AnIva Ventilen och hemsidan och förslag på hur det kan genomföras. Fortsatt diskussion och förslag tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 58 Seminariedag Dagens Medicin

Dagens Medicin anordnade "Sjuksköterskans dag" 14 mars i Stockholm. Bristen på specialistsjuksköterskor var en av punkterna på programmet. Rapport är skriven och finns att läsa i AnIva Ventilen nr 2.

§ 59 Rapporter

59:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor

Ingrid Andersson informerar att NOSAM-mötet ägde rum i Helsingfors 4-6 april i Helsingfors. Riktlinjerna för NOSAM är reviderade och kommer att revideras vartannat år. På NOKIAS 2013 i Köpenhamn var det 500 deltagare och kongressen har fått bra feedback. I landsrapporterna, som skrivs vartannat år, framgår att Färöarna inte har någon anestesiutbildning, den sker huvudsakligen i Danmark. Finland har för närvarande ingen anestesiutbildning.

59:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)

Ingrid Andersson informerar att nästa IFNA-möte är i Barcelona 28-31 maj.

§ 60 Styrelsens arbetslista

Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte.

§ 61 Nästa AU

Nästa AU blir 18 augusti

§ 62 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir 31 augusti

§ 63 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Margita Åberg
Mötessekreterare

Oili Dahl / 2014
Mötesordförande

Ingrid Andersson / 2014
Justerare