



# Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

## Protokoll nr 1 från styrelsemöte 24-25 januari 2015

### 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, Louise Lamberthz, Ann-Charlotte Falk deltog lördag 24/1.

### Adjungerad

Helen Berthelson Chefredaktör för AnIva Ventilen, Henrik Ramcke adjungerad i styrelsen

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat

### § 2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utses Oili Dahl

### § 3 Val av justerare

Till justerare utses Louise Lamberthz

### § 4

**Beslut tas att godkänna föregående mötesprotokoll från 21-22 november**

### § 5

**Beslut tas att godkänna dagens föredragningslista**

### § 6 Bokslut

**Beslut tas att godkänna bokslutet för 2014**

Helårsrevision för året 2014 genomfördes 23/1 utan anmärkning. Närvarande på mötet var kassör Göran Sehlin, ordförande Oili Dahl, och revisor Ulf Söderström. Riksföreningens ekonomi är god. Medlemsantalet är 2827.

### § 7 Budget 2015

**Beslut tas att godkänna budgeten för 2015**

### § 8 Riksföreningens verksamhetsberättelse för 2014

**Beslut tas att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014**

### § 9 Stadgar revidering

Vid det extra årsmötet 21/11 som ägde rum på höstkongressen godkändes styrelsens förslag att minska antalet styrelseledamöter till sju, mot nuvarande nio ledamöter och att verkställande råd ska införas.

### § 10 Verksamhetsplan 2015

Arbete pågår med verksamhetsplanen för 2015. Efter genomgång och diskussion av planen kommer en del ändringar att göras.

### § 11 Riksföreningens nya organisation 2015

I samband med Riksföreningens nya organisation som träder i kraft i maj kommer fem verkställande råd att bildas. Planeringen är att dessa fem råd ska bildas: redaktionsråd,



# Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

urbildningsråd, forskningsråd, chefsråd, ung i Riksföreningen. Det första som nu ska göras är att utse en rådsledare till respektive råd.

Det diskuterades även styrelseledamöternas olika poster och arbetsuppgifter i styrelsen. Tre styrelseledamöter kommer att avgå vid årsmötet i maj.

## § 12 Riksföreningens representation 2015

Styrelsens representation under 2015 diskuterades. Ledamöterna tar själva ansvar för och uppdaterar vad som är aktuellt för sin egen kompetensutveckling.

## § 13 Kongressspecialisten avtal

**Beslut tas att styrelsen godkänner avtalet med kongressspecialisten från 1 januari 2015 till 31 december 2017.**

## § 14 Kongresser

Tre enkäter ska utarbetas för att utvärdera kongressen och kommer att rikta sig till utställare, deltagare och Riksföreningen. Ett nytt frågeformulär, som vänder sig till utställarna och företagens chefer ska sammanställas i syfte att få svar på varför de deltar som utställare på kongressen. Deltagarna ska utvärdera själva kongressen och svara på frågor hur deras kliniker går till väga när de väljer ut vilka som får delta i kongressen. Samarbetet mellan utställarna och Riksföreningen ska också utvärderas. Anmälan till vårkongressen i Uppsala ska läggas ut på hemsidan. Kalmar kommer att stå som arrangör för vårkongressen 2016. Örebro har anmält intresse att stå som värd för vårkongressen 2017.

Diskussion förs kring höstkongressens program 2015. Riksföreningen bekostar kongressavgift och resa till nätverk som aktivt deltar i programmet.

## § 15 Vårkongress 2016

**Beslut tas att godkänna att vårkongressen i Kalmar 2016 kommer att äga rum 12-13 maj**

## § 16 Hemsida

En ny hemsida har aktiverats 1 januari men tyvärr är den långt ifrån klar och färdiggjord. Arbete pågår med förbättringar som måste göras. Nyhetsbrev kommer att skrivas och läggas in på hemsidan.

## § 17 Nationella projekt

Riksföreningens medlemmar deltar i olika nationella projekt, uppdragsgivarna är LÖF och SFAI. Riksföreningens sekreterare kommer i fortsättningen att bli kontaktperson för projekten och hålla koll på att rapportering sker till styrelsen eller att det skrivs en rapport i AnIva Ventilen.

## § 18 Rapporter

### 18:1

**NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor**

Ingrid rapporterar att nästa NOSAM möte blir i Århus, Danmark 24-26 april och att nästa NOKIAS 2016 kommer att äga rum i Åbo, Finland



# Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

## **18:2 IFNA (*International Federation of Nurse Anesthetists*)**

IFNA:s policy manual och IFNA:s standards har blivit reviderade under 2014. En ny hemsida planeras under 2015. Kommande IFNA möte är i Glasgow 20-24 maj och där kommer även nästa IFNA kongress att äga rum 27-30 maj 2016.

## **18:3 *AnIva Ventilen***

Helén Berthelson rapporterade att AnIva Ventilen nr 1 kommer att få en ny lay-out. Från och 2015 har vi ett nytt förlag för utgivning av tidningen.

## **18:4 *Utbildning***

Riksföreningen kommer att bevaka utbildningsdagen om “*Seminarium kring klinisk examination inom specialistutbildning intensivvård*” som är i Linköping onsdag 4 mars.

## **§ 19 Styrelsens arbetslista**

Genom och uppdatering av styrelsens arbetslista.

## **§ 20 Nästa AU**

Nästa AU blir 2 mars

## **§ 21 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir 15 mars, skypemöte

## **§ 22 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Margita Åberg  
Mötessekreterare

Oili Dahl / 2015  
Mötesordförande

Louise Lamberthz / 2015  
Justerare