



## Protokoll nr 4 från styrelsemöte 30 augusti 2015

### Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

### Plats

Vårdförbundet, Stockholm

### Närvarande

Oili Dahl, Helén Berthelson, Göran Sehlin, Henrik Ramcke, Catarina Tingsvik, Louise Lambertz, Ann-Charlotte (Lotta) Falk

### § 67 Mötets öppnande

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat

### § 68 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utses Oili Dahl

### § 69 Val av justerare

Till justerare utses Catarina Tingsvik

### § 70 Genomgång av föregående mötesprotokoll 3/2015

### § 71 Godkännande av föredragningslistan

### § 72 Verkställande råd (B) samt Webb baserad plattform (B)

72.1 Verkställande råd. Under planeringsdagen den 29 augusti framkom att rådsbeskrivningarna skall uppdateras vilket Lotta och Oili utför (B).

Aktuella rådsledare är (B): Forskningrådet: Eva Åkerman  
Redaktionsrådet: Anna Schandl  
Utbildningsråd: Eva Barkested  
Chefsråd: under arbete  
Ung i RF under arbete

72.2 Genomgång av webbaserad plattform för råden samt styrelsen. Beslut togs att fortsätta diskussioner med företaget Storegate gällande volym och kostnad för deras tjänster samt att Helén och Henrik blir administratörer (B).

### § 73. Ekonomi

Genomförd ekonomisk revision visar en god ekonomi i föreningen. Kostnadsökning för porto av ventilen har skett under 2015.

### § 74. Kongresser

Beslutas att personer ur varje råd ska delta i kongressarbetet och specifikt antal som medverkar vid ANIVA kongresser varierar utifrån behov (B).

Höstkongress 2015, program presenteras. Till granskning av fria föredrag utses: Catarina, Lennart och Lotta

Vårkongress 2016 den 12-13 maj i Kalmar

Vårkongress 2017 sker i Örebro, datumförslag skickas från arrangörerna

---



# Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

## § 75 Valberedningen

Elisabeth Lijeroth samt May-Lena Färnert från valberedningen deltog i diskussion gällande fortsatt arbete för att säkerställa att styrelsen består av lika delar Anestesi- och Intensivvårds-sjuksköterskor samt representerar olika regioner i Sverige. Göran ansvarar för att efterforska om kassörsfunktionen kan skötas av en extern firma med en kontaktperson i styrelsen.

## § 76 ANIVA Ventilen

Diskussion om hur vi i styrelsen och redaktionen kan stimulera till en jämställd tidning/kongress med lika delar anestesi som intensivvård. Genomgång visar att det till stor del är gemensamma ämnen som avhandlas dock med övervikt mot intensivvård. Redaktionsrådet kommer delta i höstens kongress och inventera vad våra medlemmar önskar läsa fortsättningsvis.

## § 77 Hemsidan

Beslut om att fler ut redaktionen samt styrelsen ska gå kurs hos Jöran Fagerlund för att kunna uppdatera sidan (B).

Aktuella personer tar själva kontakt med Jöran för att boka tid.

Diskussion gällande var information ska placeras och det beslutades att information från ANIVA, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening återfinns på första sidan som nyhet (B). Kongresser, kurser och andra nyheter kommer placeras i kalendariet och under respektive flik (exemplevis nordiska och internationella samarbeten) (B).

## § 78 Rapporter

Inga inkomna rapporter

## § 79. Genomgång av arbetslistan och kalendarium

Förslag på datum för styrelsemöten år 2016 är: 30 -31 januari med start 12.00 lördag och avslut 14.00 söndag, 13/3 skype möte, 14 maj, 27/8 planeringskonferens, 28/8 styrelsemöte, 9 oktober Skype möte, ev.19/11 i samband med höstkongress.

## § 80. Nästa AU

Den 24 sep kl 20.30, Skype

## § 81 Nästa styrelsemöte

11 oktober 15-17.30 via skype

## § 82 Mötets avslutande

## Övriga frågor

---

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården. *Svensk sjuksköterskeförening. AnIVA lämnat synpunkter augusti 2015.*
2. Granskningsgrupp för Resestipendier utses: Göran, Catarina och Helen (B)
3. Enkät utskickad från vårdförbundet om framtida samarbete vilket Helen och Oili besvarar (B)
4. Nätverket för disputerade Sjuksköterskor har möte i Linköping den 15 september 2015 där Lotta deltar.



# Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

---

Vid protokollet

Lotta Falk  
Mötessekreterare

---

Oili Dahl / 2015  
Mötesordförande

Catarina Tingsvik / 2015  
Justerare