**Riksföreningen för anestesi och intensivvård**

**- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -**

# Protokoll nr 5 från styrelsemöte 8-9 oktober 2016

### Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

### Plats

Vårdförbundet Stockholm

### Närvarande

Elisabeth Winterås, Henrik Ramcke, Catarina Tingsvik, Ann-Charlotte (Lotta) Falk, Ing-Marie Larsson, Axel Wolf. Förhinder: Helén Berthelson,

§ 97.Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat

§ 98. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Catarina Tingsvik

§ 99. Val av justerare

Till justerare valdes Elisabeth Winterås och Ing-marie Larsson

§ 100**.** Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är publicerat på hemsidan och lades till handlingarna

§ 101**.** Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

§ 102. Medlemmar i styrelsen/D/alla

Presentation av alla styrelsemedlemmar. Axel Wolf (anestesisjuksköterska från Göteborg med en delad tjänst mellan Östra Sjukhuset och Sahlgrenska akademin) adjungerad styrelseledamot presenterade sig.

§ 103. Information från råden/D/alla

Diskussion gällande kontinuerlig kommunikation mellan råd och styrelse. Råden deltar vid två styrelsemöten/år och rapporterar sitt arbete. Under året rapporteras till utsedd kontaktperson i styrelsen.

Utbildningsrådet: Catarina Tingsvik

Forskningsrådet: Ing-marie Larsson

Redaktionsrådet: Helén Berthelsson

Ung i AnIva: Lotta Falk

§104. Ekonomi/D/**B**/Henrik

Genomgång av aktuell budget. Rutin för ekonomisk ersättning vid representation av riksföreningen för rådsledamöter utarbetas och beslutas vid kommande styrelsemöte.

.

§ 105.Avtal med kongressspecialisten /B/D/ Helen
Avtal för kongressspecialisten granskas och beslutas vid kommande styrelsemöte.

§ 106. Policy samt underlag för rådsmedlemmar att delta i kunskapsutbyte/**B**/Catarina

Beslut om att kunskapsutbytet ska följa Riksföreningens verksamhetsplan och vara relaterat till uppdraget i det verkställande rådet. Datum för senaste dag för ansökan om deltagande i kunskapsutbyte för rådsmedlemmar sker två gånger per år, 31 maj samt 31 december inför kommande år.

§ 107. Höstkongress 2016/**R**/Catarina

Genomgång av program och arbetsuppgifter inför höstkongressen.

§ 108. Vårkongress 2017/**D**/ Catarina

Örebro arrangerar vår-kongress 2017

§ 109. Hemsidan/**R**/Catarina

Diskussion om att skapa en långsiktig kommunikationsstrategi för att kommunicera med medlemmar.

§ 110**.** Internationellt/D/

Kommande internationella kongresser diskuterades. Rapport från årets NOKIAS kongress som arrangerades av Finland i ÅBO i september månad där Lotta Falk deltog. Kommande NOKIAS kongress beslutades om 2020 i Reykjavik, Island.

§ 111. Rese- och fortbildningsstipendium, 2016/**B/**Catarina

Beslut om att Lina Bergman erhåller resestipendie á 5000 kronor.

§ 112. ICPAN/D/B/Alla
Diskussion om ett eventuellt deltagande i ICPAN dock saknas tillräckligt underlag för ett beslut. Styrelsen inhämtar mer information från det perioperativa nätverket.

§ 113. Rapport från möte om Specialistutbildning för sjuksköterskor inom SLL/**D**/Lotta

Diskussion om förslaget om specialistutbildning för sjuksköterskor inom Stockholms läns landsting som innebär i dagsläget att verksamheter ska utbilda sjuksköterskor utan koppling till akademi. Rf AnIva har tillsammans med svensk sjuksköterskeförening varit i dialog med politiker under hösten.

§ 114. Organisationsutveckling/**D**/Lotta

Svensk sjuksköterskeförening har initierat ett möte gällande en eventuell organisationsutveckling där vi deltog. Ett fortsatt samarbetet med Svensk Sjuksköterskeförening för att stärka vår profession förespråkas dock behövs fördjupad analys.

§ 115. Kommande möte med SFAI/**D**/Catarina

Planeras till januari 2017 för att diskutera kommande tvärprofessionella samarbetsprojekt.

§ 116. AnIva Ventilen/**R**/Helen

Genomgång av planering för kommande nummer under 2017 av tidningen ventilen

§ 117. Kommande kompetensutveckling inom riksföreningen**/B/**alla

Genomgång och uppdatering av listan för kompetensutveckling.

§ 118. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/**R/**Helen

Genomgång av arbetslistan och kalendariet

§ 119**.**Nästa AU 8 november via skype 18.30-19.30

§ 120**.**Nästa styrelsemöte

19 november 10.00-17.00 samt 20 november 08.00-12.00.

§ 121**.**Mötets avslutande

Vid protokollet

Lotta Falk

Mötessekreterare

Elisabeth Winterås / 2016 Ing-marie Larsson / 2016

justerare Justerare