



Protokoll nr 3 från styrelsemöte 15-16 maj 2019

Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Plats

Stockholm

Närvarande

Helén Berthelson, Ing-Marie Larsson, Henrik Ramcke, Lotta Falk, Catarina Tingsvik, och Axel Wolf. Frånvarande Elisabeth Winterås

§ 46. Mötets öppnande

Helén Berthelson förklarar mötet öppnat

§ 47. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Helén Berthelson

§ 48. Val av justerare

Till justerare valdes Ing-Marie Larsson

§ 49. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes

§ 50. Godkännande av föredragningslista

Godkännande av föredragningslistan

§ 51. Konstituering av styrelsen 2019 (B)

Ordförande: Helen Berthelson

Vice Ordförande: Catarina Tingsvik

Kassör: Henrik Ramcke

Sekreterare: Lotta Falk

Ledamot: Ing-marie Larsson

Ledamot: Elisabeth Winterås

Ledamot: Axel Wolf

Adjungerad: Lina Bergman

§ 52. Beslut om firmatecknare för Riksföreningen AnIva (B)

Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård med organisationsnummer: 802015-6363 är ordförande Helén Berthelson, 670516-3548 och kassör Henrik Ramcke, 750529-4178. De äger rätt att teckna firma var för sig för Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 53. Beslut om firmatecknare för AnIva ventilen (B)

Beslut tas att firmatecknare för tidskriften AnIva Ventilen, organisationsnummer: 802015-6363 är ordförande Helén Berthelson, 670516-3548, och kassör Henrik Ramcke, 750529-4178. De äger rätt att teckna firma var för sig för tidskriften AnIva Ventilen. Punkten förklaras omedelbart justerad.



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 54. Genomgång av ekonomi/R/B Henrik
Genomgång av gällande avtal och ekonomisk balans.

§ 55. Kongress 2018, 2019, 2020/D/B Catharina
Vår 2019 Trollhättan genomförd. Höstkongress 2019: programförslag finns.
Förslag har inkommit för att arrangera vårkongress 2020. Utredning pågår.
Enligt tidsplan ska Sverige anordna NOKIAS 2025 i Sverige.

§ 56. Hemsidan B/D Axel
Ny hemsida lanserad i april för Rf AnIva. Hemsidan bearbetas kontinuerligt. Utvärdering av hemsidan sker i augusti.

§ 57. Kommunikation/D/B
Rf AnIva har behov av att hantera dokument, mail och lagring på ett säkert sätt. Offerter inhämtas från flera företag. Beslut angående hantering av data samt fortsatt diskussion om social mediastrategi i augusti.
Diskussion gällande inköp av kamera för foto till ventilen samt sociala medier. Beslut om att vid behov av professionella bilder köps denna tjänst in.

§ 58. Årsmöte
Diskussion och reflektion kring årsmötet och hur Rf AnIva kan involvera medlemmar i arbetet.

§ 59. Information från råden/B/D alla
Råden inom Rf AnIva söker medel för kompetensutveckling vid 4 tillfällen/år (utökning med 2 tillfällen) Medel söks senast 2 veckor innan styrelsemöte 30/12, 30/4, 30/7, 30/10.
Det post-operativa rådet är nu tillsatt, där Magnus Flodberg (Stockholm) är tillsatt som rådsledare.
I utbildningsrådet utses ny rådsledare; Susanna Ågren. Fokus för deras arbetet är att utveckla den pedagogiska delen i kompetensbeskrivningarna, livslångt lärande (omfattning av fortbildning, handledningsmodeller samt den pedagogiska delen för specialistsjuksköterskor).
I chefsrådet utses Helena Roos till kontaktperson.
Forsknings- och utvecklingsrådet: Forskningsstipendier har sista ansökningsdag sista juni.
Planering finns för kommande doktorandseminarium.
Redaktionsrådet: Två nya rådsmedlemmar kommer påbörja sitt arbete med AnIva Ventilen under 2019.
Ny i AnIva: Arbetar med att engagera fler medlemmar.
Till visionsmöte om Rf AnIvas fortsatta arbete med kongresser och vision planeras ett möte i augusti med rådsledare samt styrelsen.
Beslut tas om att Janet Mattson deltar i ESPNIC, Erika Englund deltar på SFAI-veckan samt Magnus Flodberg deltar i ICPAN.

§ 60. Nationellt arbete/alla/B
Svenskt intensivvårdsregister kommer utföra en audit av kvalitet avseende ARDS, CVK-relaterad infektion, sepsis, A-F-bundle (D). Rf AnIva kontaktar SFAI för att efterfråga hur vi kan samarbeta.
Rapport från Eva Joelsson-Alm gällande nationell kunskapsstyrning (SKL) diskuterades.
Remisser från Svenskt postoperativt register (riktlinjer) samt patientområde Ryggmärgsskador har inkommit som Rf AnIva besvarar under maj 2019.



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 61. Internationellt arbete/B/D alla

Nominering till IFNA:s utbildningskommitté: Axel Wolf. (B)

WFCCN: fortsatt diskussion om samarbete.

§ 62. Verksamhetsplanen

Diskussion om verksamhetsplanen.

§ 62. Stipendier/B

Beslutat att tilldela Camilla Smedberg, intensivvårdssjuksköterska ett stipendium om 4000 kronor för att delta vid Skandinaviska neurokirurgiska kongressen den 19-22 maj 2019 i Stockholm.

Maria Westerlund, anesthesisjuksköterska erhåller ett stipendium om 10000 kronor. Maria avser att delta på NOKIAS kongress i Reykjavik.

Anna Björne, anesthesisjuksköterska och biträdande universitetssjuksköterska, erhåller ett stipendium om 10000 kronor för att delta på International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN) 5-8 nov i Cancun, Mexico.

Marianne "Maja" Nygren, intensivvårdssjuksköterska, erhåller ett stipendium om 6800 kronor. Maja avser att delta på AnIva-kongressen i Trollhättan.

Victoria Karlsson, specialistsjuksköterska neonatalintensivvård, erhåller ett stipendium om 10000 kronor för att delta på PediatricAcademic Societies meeting i Baltimore 24 april-1 maj.

§ 63. Livslångt lärande/D/ Lotta

Diskussion om riktlinje gällande kontinuerlig fortbildning för specialistsjuksköterskor. Frågan skickas till utbildningsrådet för beredning.

§ 64. Medlemsfrågor/D

Diskussion om Rf AnIva medlemsregister som idag använder datasystemet ROBIN för dess hantering. Fortsatt utredning om system som kan hantera medlemsregister, faktureringsystem hanteras via webb.

§ 65. Visionsmöte i augusti/D/

Planeras till augusti-september möte i Göteborg.

§ 66. Kommande kompetensutveckling inkl råden/D/B alla

Diskussion kring kommande kompetensutveckling

§ 67. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/Helen/Catarina

Genomgång av arbetslistan

§ 68. Nästa AU

22 augusti kl: 20.00



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 69. Nästa styrelsemöte
30-31 augusti i Göteborg

§ 70. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet

Lotta Falk
Mötessekreterare

Helén Berthelson 3/7 2019
Mötesordförande

Ing-Marie Larsson
Justerare

29/6 2019