



Protokoll nr 10 styrelsemöte 11 och 12 november 2022

Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Plats: Vårdförbundets lokaler i Stockholm

Närvarande

Catharina Tingsvik, Ing-Marie Larsson, Tess Åstrand, Lotta Johansson, Martin Jarl (endast 221111), Per Enlöf 221111 + 9-10 221112), Ulrika Månsson (endast 221111) .

§ 162. Mötets öppnande

Förklarade mötet öppnat

§ 163. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson

Till mötets sekreterare valdes Lotta Johansson

§ 164. Val av justerare

Till justerare valdes Tess Åstrand

§ 165. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes av de närvarande.

§ 166. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B

Protokoll nr 9 godkändes av de närvarande.

§ 167. Ekonomi

Eftersom årsmötet flyttas från vårterminen till höstterminen från och med 2023 sker vissa ändringar när det gäller tidpunkter för beslut för respektive område. Verksamhetsberättelser redovisas som tidigare utifrån kalenderår

Beslutas att verksamhetsplan (VP) för 2022 och 2023 läggs ihop eftersom årsmötet flyttats till hösten från och med 2023.



Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

2022/2023 blir ett mellanår.

I januari ska styrelsen besluta om

- budget för 2023 + 2024 för att komma i fatt
- VP för 2023 + 2024 för att komma i fatt

Årsmöte 2023:

VP 2024

Årsberättelse 2022

Ekonomisk redovisning för 2022

Årsmöte 2024:

VP 2025

Årsberättelser 2023

Budget 2025

Ekonomisk redovisning 2023

Styrelsen har haft kontakt med Mkon som reflekterat över att intäkter från annonser är låga. Mkon föreslår ett avtal som innebär att Mkon ansvarar för annonsering på provisionsbasis. De vill även gärna ha det år 2022 retrospektivt. Styrelsen låter Mkon komma med ett förslag på hur ett avtal skulle kunna se ut och fattar beslut därefter.

§ 168. Kongresser

- Diskussion om inskickade programpunkter, se särskild lista.
- ICPAN dags att skicka abstrakt. Information om detta är redan lagt på facebook.
- De tre från styrelsen som var med på kongresskommittens digitala möte 221108 uppdaterar övriga om vad som behandlades där:
 - Budgeten som Mkon skissat upp diskuteras. Styrelsen godkänner den som den ser ut.
 - Diskussion angående en synpunkt som kom upp på kongressmötet 221108 från sjukvårdens representanter i den lokala kommittén. Frågan gällde om



Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

bemanningsföretag ska få vara utställare på kongressen. Delar av de lokala representanterna ville inte ha bemanningsföretag som utställare. Frågan diskuterades efter kongressmötet i ett enskilt möte där representanter från SFAI och AnIva styrelse diskuterade frågan. På det mötet var förslaget att föreningarna accepterar den lokala kommittens önskemål om att inte tillåta bemanningsföretag som utställare, men formulerar en skrivelse som förtydligar att beslutet kommer från den lokala kommittén. På dagens möte beslutas att bistå det förslaget.

- Ett nytt avtal kommer att skrivas mellan SFAI/AnIva angående gemensam kongress som innebär att avtalet inte behöver skrivas på varje år utan är fortlöpande tills någon vill säga upp avtalet.
- Frågor om kommunikationsplan diskuteras. Likaså om journalister ska få vara på plats på kongressen. Styrelsen är positiva till att journalister får ta del av vissa delar av kongressen, men önskar att journalisterna agerar öppet och i dialog med arrangörerna.

§ 169. Medlemsfrågor

Diskussion angående Power-point presentation och informationsfilm om AnIva. Målet är att skapa intresse för AnIva och rekrytera nya medlemmar. QR kod till hemsidan ska läggas i Power-point presentationen.

- Power-point är nästan klar och justeras och beslutas att den ska läggas på hemsidan för fri distribuering
- Beslutas att styrelsen fortsätter jobba med filmen.

Innehåll i styrelsens webinarium:

Datum: 31 januari kl 14.30

Att lyssna in svaren från enkäten som skickades i våras.

Vi landar i att ha temat kompetensutveckling och livslångt lärande på webinariet.

§ 170. Information från råden

Se arbetslista uppdaterad 221112

- Planeringsdag med råden mars 2023



Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

24-25 mars (preliminär agenda: vad har råden gjort det senaste året och vad planerar de det kommande året (2023+ 2024)) 2023 blir ett mellanår i och med att årsmötet flyttas.

- Nätverk och råd

AnIva har idag två aktiva nätverk och fem aktiva råd.

Vad är skillnad på nätverk och råd? Ett dokument som beskriver detta utarbetas.

§ 171. Kommunikation hemsidan

Styrelsen arbetar vidare med uppdateringar på hemsidan. Etikrådet ska läggas till och de vilande råden, ung i AnIva och chefsrådet tas bort från hemsidan.

§ 172. Nationellt och internationellt arbete.

Nationellt samarbete:

- Föreningen ger återkoppling på NPO PIVoTs verksamhetsplan 2023
- NAG trauma nominering: Diskussion kring alternativ.
- Workshop kompetensförsörjning SKR: Två personer från AnIva deltar
- Nominering till ssf:s styrelse: AnIva Nominerar Oli Dahl

ANIVA:s aktuella och kommande internationella samarbeten diskuteras och uppdateras, se arbetslistan.

§ 173. Remisser och yttranden

- Remiss från SiS (delförening i SFAI): Riktlinjer för svensk intensivvård. AnIva läser, reflekterar och återkopplar.

§ 174. Stipendier

Genomgång av tilldelade och utdelade stipendier samt eventuell återkoppling från tidigare stipendiater.

Alla stipendiater nedan har informerats om stipendieutdelningens förutsättningar.

Riktlinjer finns även på hemsidan.

Beslutas angående stipendier:

VT 21



Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

Josefin Alm, Inga stipendier betalas ut eftersom tiden gått ut (1 år)

Ulla Svanström. Inga stipendier betalas ut eftersom tiden gått ut (1 år)

Viktoria Karlsson Stipendie utbetalat. Ej skickat rapport, en påminnelse skickas om detta
HT 21

Emilia Wedin: Inga stipendier betalas ut eftersom tiden gått ut (1 år)

Camilla Brodin: Inga stipendier betalas ut eftersom tidengått ut (1 år)
VT22

Linda Rönnberg: Avvaktar återkoppling

Sara Eklind: Återkopplat med redovisning + kvitto

Katarina Bokelid Ej utbetalt, väntar på ekonomisk redovisning
HT 22

Ulrika Olsson Avvaktar återkoppling

Sara Åkerman Avvaktar återkoppling

Josefin Lundström Avvaktar återkoppling

§ 175. Arbetslistan och kalendariet

Uppdatering av planeringslistan, se separat dokument

Även om årsmötet flyttas till hösten 2023 ska verksamhetsberättelserna sammanställas
kalenderår.

Dokument Kalendarium revideras och uppdateras.

Verksamhetsberättelse påminnelse skickad till ansvarig

§ 176. Kommande kompetensutveckling för styrelsen

Genomgång av kommande kompetensutveckling för styrelsen, se separat dokument

§ 177. Nästa AU

Datum fastställs till 7 december 2022.

§ 178. Kommande styrelsemöten

- 15 december Länkmöte
- 20-21 januari Göteborg
- 15 februari Länkmöte



Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

- 24-25 mars Stockholm (inklusive planeringsmöte)
- 20 april Länkmöte
- 2-3 juni i Jönköping (maj och juni slås ihop till ett möte)

§ 179 Övriga frågor

- Arbetsbeskrivning för valberedning bearbetas och förbereds. Tas till årsmötet för beslut.
- Funktionsbeskrivningar för råden. En gemensam uppdragsbeskrivning för alla råd utformas till januari och beslutas i mars på planeringsdagen.

§ 180. Mötets avslutande

Lotta Johansson

Mötessekreterare

Ing-Marie Larsson / 2022 / 2022

Mötesordförande

Justerare

Elektronisk signering av protokoll: <https://elektronisksignering.se/signera-flera/>