



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 3 från styrelsemöte 19 maj 2018

Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Plats

Visby

Närvarande

Helén Berthelson, Elisabeth Winterås, Ing-Marie Larsson, Henrik Ramcke, Lotta Falk.

Frånvarande Axel Wolf, Catarina Tingsvik,

§ 54. Mötets öppnande

Helén Berthelson förklarar mötet öppnat

§ 55. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Helén Berthelson

§ 56. Val av justerare

Till justerare valdes Elisabeth Winterås

§ 57. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 58. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

§ 59. Konstituering av styrelsen 2018 (B)

Ordförande: Helen Berthelson

Vice Ordförande: Catarina Tingsvik

Kassör: Henrik Ramcke

Sekreterare: Lotta Falk

Ledamot: Ing-Marie Larsson

Ledamot: Elisabeth Winterås

Ledamot: Axel Wolf

§ 60. Beslut om firmatecknare för Riksföreningen (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.

§ 61. 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.

§ 62. Genomgång av ekonomi/R/Henrik

Genomgång av ekonomin.



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 63. Forskning och stipendier D/B

Förslag till underlag för medlemsaktivitet som godkännes. Möjlighet att söka bidrag för medlemsaktivitet annonseras i Ventilen och sociala medier. Beslut om att tilldela rese- och fortbildningsstipendium till Elisabeth Liljeroth (10 000 kr), Carina Surell (10.000 kr), Rebecka Kronström (10 000 kr)

§ 64. Kongress 2017, 2018, 2019/D/B

Våren 2018, Visby har just genomförts. Utvärdering kommer.

Höst 2018: programarbetet pågår.

Beslutas om differentierade avgifter till höstkongressen

Planering inför vårkongress 2019 i Trollhättan pågår.

§ 65. Uppdaterade dokument för nätverk/D/B Henrik, Ing-Marie

Beslut att godkänna dokument gällande överrensommelse med nätverk.

§ 66. Medlemsansvarig kommunikation till medlemmar/B/Helén

Dokument gällande medlemshantering enligt GDPR godkännes. Biträdesavtal med Vårdförbundet avseende medlemsregistret godkännes och beslutas.

§ 67. Årsmöte/D

Diskussion och återkoppling efter årsmötet.

§ 68. Kommunikationsstrategi/B/

Två olika offerter föreslagna gällande hemsidan. Beslutas att gå vidare med ett alternativ (I).

§ 69. Information från råden/nätverk/alla

FoU-rådet önskar genomföra ett doktorandseminarium jan-feb 2019 vilket godkännes.

Ny i AnIva, planerar in ett fysiskt möte i september vilket godkännes.

Redaktionen: fortsatt arbete kring ventilen och kommunikationsstrategi

Ny bildat postop. Nätverk består av 6-12 personer initialt. Fortsatt diskussion om dess syfte och mål. Möte planeras efter sommaren.

§ 70. Nationellt arbete/alla/B/D

Remissvar skickat gällande mätetal för organdonation som kvalitetsindikator.

Rf AnIva deltar i kompletterande Donationsutredningen den 29 maj.

Rf AnIva har deltagit i Ställningstagande om kunskapsstyrning (SKL).

Terminologiremiss inom särskild sjukvårdsledning besvaras

Remissvar om standard för laryngoskop bearbetas av Rf AnIva.

Rf AnIva deltar i arbetet kring NEWS 2. (B)

PRISS. May-Lena Färnert beslutas vara Rf AnIva:s representant.

Rf AnIva ska utse kontaktperson för postoperativ grupp. SPOV. Förslag Sandra Månsson som deltar i postop. Nätverket.



Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

§ 71. Internationellt arbete/B/D alla

Rf AnIva är tillfrågade om att delta som kontaktperson till ESICM. Beslutas att Ing-Marie Larsson efterfrågar ytterligare information.

§ 72. Avtal med Kongress-specialisten och B Braun/B/Helén

Avtal med Kongressspecialisten beslutas och godkännes.

Lägesrapport gällande avtal med B Braun lägesrapport.

§ 73. Utredningen av specialistutbildning för sjuksköterskor/B/

Svar på frågeformulär och arkiveras i Storegate.

§ 74. Kommunikationsplan

Genomgång och diskussion för kommunikationplan för Rf AnIva.

§ 75. Hemsidan

Beslutas att Lotta gör ett förslag på hemsidestruktur, skicka till Helen och Catarina efter midsommar.

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

Genomgång av kommande kompetensutveckling

§ 77. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/Helen/

Genomgång av arbetslistan och kalendarium

§ 78. Nästa AU

21 augusti, 20-21 Skype

§ 79. Nästa styrelsemöte

1-2 september i Jönköping

§ 80. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet

Lotta Falk

Mötessekreterare

Helén Berthelson 1/9 2018
Mötesordförande

Elisabeth Winterås
Justerare

1/9 2018

