

Møte nr.: 2017/04

Dokumentet lagret: 19.11.2017

Emne: Årsmøte Norsk Anestesiologisk Forening

Møtetidspunkt: Torsdag 26.oktober 2017 kl. 17-18:00

Møtested: Soria Moria hotell og konferansesenter

Referent: Skule Mo

Til stede fra styret: leder Reidar Kvåle, nestleder Oddvar Kvalsvik, medlemssekretær Wenche B Børke, kasserer Skule Mo, høstmøtesekretær Camilla C Bråthen, styremedlem Thomas Wilson og sekretær Anniken Haavind.

Tilstede for øvrig: Anne Berit Guttormsen, redaktør NAFforum og ca. 30 NAF-medlemmer.

Årsmeldinger og sakliste er tilgjengelig i NAFforum 30(3) og på www.nafweb.no

2017-01	Åpning av møtet ved leder Reidar Kvåle
2017-02	Godkjenning av innkalling og sakliste. Ingen innvendinger
2017-03	Valg av ordstyrer: Styret foreslår Anne Berit Guttormsen. Godkjent ved akklamasjon
2017-04	Valg av referent: Styret foreslår Anniken Haavind. Godkjent ved akklamasjon
2017-05	Valg av kontrollører: Torvind Næsheim, Pål Klepstad. Godkjent ved akklamasjon.
2017-06-01	Årsmelding fra styret i NAF. Kort gjennomgang ved leder. Godkjent ved akklamasjon.
2017-06-02	Årsmelding fra Anestesiutvalget (ANU). Tas til etterretning.
2017-06-03	Årsmelding fra Intensivutvalget (IU). Tas til etterretning.
2017-06-04	Årsmelding fra Akuttutvalget (AKU). Tas til etterretning.
2017-06-05	Årsmelding fra Smerteutvalget (SU). Ingen tilstede fra SU tas til etterretning.
2017-06-06	Årsmelding fra Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet (UPK). Tas til etterretning.
2017-06-07	Årsmelding fra Forskningsutvalget (FU). Jostein Hagemo, leder i utvalget informerer, Årsmeldingen tas til etterretning.
2017-06-08	Årsmelding fra Spesialitetskomiteen. Tas til etterretning.
2017-06-09	Årsmelding fra SSAI. Tas til etterretning.
2017-06-10	Årsmelding fra UEMS. Tas til etterretning.

2017-06-11	Årsmelding fra NAFweb. Kort gjennomgang ved Nafwebredaktør Skule Mo, Årsmeldingen tas til etterretning.
2017-06-12	Årsmelding fra NAF Forum. Gjennomgang ved redaktør Anne Berit Guttormsen, Årsmeldingen tas til etterretning.
2017-06-13	Årsmelding –Stiftelsen Institutt til fremme av anesthesiologisk forskning. Gjennomgang ved styremedlem Skule Mo, Årsmeldingen tas til etterretning.
2017-06-14	Årsmelding for NAF økonomi 2016. Kasserer Skule Mo går gjennom regnskap og budsjett for 2016, fullstendig regnskap og revisjon er tilgjengelig i NAF Forum og på nett. Budsjettet ble overskredet med ca 90 000 kr. Dette var 250 000 kr bedre enn forventet. Årsaken til bedringen ligger dels i en bedre valutakurs enn forventet, et lite overskudd på høstmøtet og lavere aktivitet i utvalgene enn forventet. Årsmøtet tar Årsmeldingen til etterretning.
2017-07	Forslag til kontingent 2018: Årsmøtefastsatt kontingent er nødvendig for å kunne opprettholde aktiviteten i foreningen, og ønskes derfor fortsatt innkrevd. Forslag til vedtak: Årsmøtet fastsetter kontingent på 250 kr per medlem for 2018. Det voteres – enstemmig vedtatt.
2017-08	Forslag til budsjett 2018. Se sakspapirene – det foreslås et budsjett med betydelig bedret balanse. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettforslaget for 2017. Det voteres – enstemmig vedtatt.
2017-09	Saker fra Styret
2017-09-01	Endring av vedtekter/omdanning av stiftelsen Institutt til fremme av anesthesiologisk forskning. Hitil har vedtektene bare åpnet for å bruke avkastningen av midlene til dette – noe som på langt nær har vært nok med dagens rentenivå. Styret i stiftelsen støttet av styret i NAF ønsker derfor å endre stiftelsens vedtekter, slik at det blir anledning til, om nødvendig, å bruke av egenkapitalen ut over grunnkapitalen for fortsatt å kunne dele ut stipender og dekke stiftelsens utgifter. Se forslag til endring i sakspapirene. Forslag til vedtak: Årsmøtet i NAF støtter styrets forslag til vedtektsendringer. Forslag fra salen om annen ordlyd/oppsett av vedtektene: 2a: Tillegg: Om avkastningen av kapitalen er for lav til å dekke kostnadene kan kapital ut over grunnkapitalen benyttes til å oppfylle stiftelsens formål og dekke stiftelsens øvrige kostnader etter styrets vurdering. 3. Stryke følgende: Staten, v/Sosialdepartementet skal godkjenne ett medlem. 6. <i>Generalforsamling</i> erstattes av <i>årsmøte</i> Endring av punkt 7 utelates. Dette forslaget godtas av styremedlemmene i Instituttet, som er tilstede. Nytt forslag er at Årsmøtet i NAF støtter disse vedtektsendringene. Det voteres – enstemmig vedtatt.
2017-09-02 a-g	Orienteringssaker fra styret.
2017-09-02a	NAF sin økonomi – Acta-abonnement, ASSAI-medlemskap. Saken tas til etterretning.
2017-09-02b	Norsk standard for anestesi engelsk versjon. Saken tas til etterretning.
2017-09-02c	Nye medlemmer i komiteer og utvalg. Saken tas til etterretning.
2017-09-02d	Europeisk eksamen, EDA IC. Saken tas til etterretning.
2017-09-02e	Prehospital kirurgiske nødprosedyrer. Saken tas til etterretning.
2017-09-02f	Spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin AMM. Saken tas til etterretning.
2017-09-02g	NAFs metodebøker. Saken tas til etterretning.

2017-10

Valgkomiteens innstilling og valg:

Styret

Fra nåværende styre:

Stiller til gjenvalg:

Styremedlem Thomas Wilson, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Høstmøtesekretær Camilla Christin Bråthen, Sykehuset innlandet
Sekretær Anniken Haavind, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Kasserer Skule Mo, St. Olavs hospital

Stiller ikke til gjenvalg:

Medlemssekretær Wenche Bakken Børke, Oslo universitetssykehus
Nestleder Oddvar Kvalsvik, Finnmarkssykehuset
Leder Reidar Kvåle, Haukeland universitetssykehus

Innstilling fra valgkomiteen:

Ny leder i NAF:

Siri Tau-Ursin, Stavanger universitetssykehus

Nye styremedlemmer i NAF:

Anne Karin Rime, Sykehuset Østfold
Jon Henrik Laake, Oslo universitetssykehus

Møtet bifaller med akklamasjon, nytt styre er valgt.

Valgkomiteen i NAF

Leder Jon Henrik Laake, Oslo universitetssykehus, trer ut av dette vervet på Høstmøtet 2017
Kristian Strand, Stavanger universitetssykehus stiller til gjenvalg
Eirik Søfteland, Haukeland universitetssykehus stiller til gjenvalg

Styret i NAF innstiller som nytt medlem valgkomiteen i NAF:

Trine Kåsine, Oslo universitetssykehus

Møtet bifaller med akklamasjon.

Styret i NAF innstiller som NAFs representanter i SSAI-komiteer:

Nytt medlem i SSAI Educational Committee:

Guro Grindheim, Oslo universitetssykehus (vara: Andreas Espinoza, Oslo universitetssykehus)

Nytt medlem i SSAI Research Committee:

Erik Solligård – NTNU (vara: Eirik Søfteland, Haukeland universitetssykehus)

Møtet bifaller med akklamasjon.

Trondheim, 19.11.2017

Skule Mo



Gjennomlest og godkjent av styret i NAF