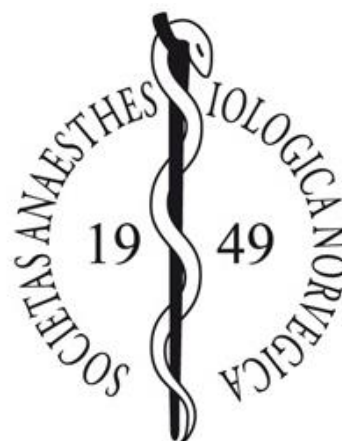




Referat styremøte

Møte nr.: 2

Dokumentet lagret:

Emne: Styremøte 2.

Møtetidspunkt:
10.03.25 kl. 13.00 - 15.30

Møtested:
Teams

Arkivnr:
Møte nr. 2 - 2025

Referent: Ingrid Fæhn Brekke

Til stede: NAF styret, foruten Markus Heiskanen + to inviterte aktuelle kandidater til NAF redaksjonen; Jarl Magnus Moen og Rolf Arne Iversen.

Saker ref. fra saksliste. Saksnr: = år, møtenummer og sak fra agenda. Saksliste: (O=Orienteringssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

		Ansvarlig	O-D-B
--	--	-----------	-------

2025 - 11	NAF-Forum - To aktuelle redaksjonsmedlemmer har fått innkalling til starten av styremøtet; Jarl Magnus Moen og Rolf Arne Iversen. - Presentasjonsrunde av møtedeltakerne. - Arbeidet med å etablere en redaksjon. Tilstrebe at det ikke for mye arbeid og ansvar på en person. Tilstrebe struktur, forutsigbarhet og årsplan. Av diskusjonen kommer det frem at redaksjonen optimalt sett bør være blandet sammensetning av kolleger fra ulike deler av lander, akademisk grad, størrelse på sykehus, LIS vs overlege. Kan tenke helt nytt; ansvar pr region, presentasjon av et sykehus pr nummer, skal et medlem fra styret være i redaksjonen? Erling melder seg til å være en del av redaksjonen. §8 i våre vedtekter legger få/ingen begrensninger med tanke på planlegging av ny redaksjon og dens sammensetning. - Med større redaksjon må det økonomiske posten også økes, må meldes inn som sak til årsmøte. - Plan for videre arbeid Rolf Arne Iversen tar initiativ for å samle en ny redaksjon til et heldagsmøte f eks på Legenes hus. God overlevering mellom sittende redaktør og den nye redaksjonen.	Svein Arne	B
2025 - 12	Godkjenning av innkalling - Vedtatt.	Svein Arne	B
2025 - 13	Godkjenning av referat – fra forrige styremøte nr. 1,2025 –Vedtatt.	Svein Arne	B
2025 - 14	Strategiarbeidet – lage en tidsplan for å komme i havn med et forslag til strategidokument til Årsmøtet 2025: Forslag til tidsplan: 1 april: Styret er ferdig med et forslag til Strategidokument som sendes ut til utvalgene. 1 juni: Frist for utvalgene å gi tilbakemelding 20 juni: Styret sender ut en versjon på Høring til alle medlemmer 15 september: Frist for å komme med tilbakemeldinger 15 oktober: Ferdigstilling av Strategidokument og ettersendelse som årsmøtesak til alle medlemmer. Styret vedtar gitte tidsplan og intensiverer arbeidet med å innhente notater fra gruppene på Heldagsmøtet.	Kirsten	D
2025 -15	Styret har siden forrige styremøte, etter mailhøring, vedtatt den norske oversettelsen av ASA klassifikasjonen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom Anestesiutvalget og Torsten Eken. Referatet sendes til Tina Sand i Anestesiutvalget slik at hun har det formelle vedtaket skriftlig.	Svein Arne	O

2025 - 16	NAF styret har fremmet forslag til kandidater for følgende styrer og råd i fagaksen: Fagstyret: Kirsten Kjelstrup Landsstyret: Randi Marie Mohus og Oda Husebekk-Wiik Faglandsrådet: Svein Arne Monsen, leder i NAF og LIS-representanter. YLFs landsråd: LIS representanter, navn foreligger ikke Vi har også fremmet to kandidater til Rådet for legeetikk: Signe Munkesø Palludan og Annette Robertsen.	Svein Arne	O
2025-17	Innspill til fagstyrets arbeidsprogram er sendt inn.	Svein Arne	O
2025-18	Metodebøker - Obstetrisk metodebok - Etter frist for innspill er omme (01.03.25) mottar vi et utkast fra arbeidsgruppen. Vi fordeler kapitler for gjennomlesning, og må ha fokus på at NAF kan stå inne for det faglige innholdet i veilederen. Svein Arne har hatt dialog med Grethe Heitmann som leder arbeidet med veilederen, se vedlagt mail. Det kommer frem at vi har behov for en prinsipiell diskusjon på temaet nasjonale veiledere. Vi beslutter å ta dette som egen sak på neste styremøte i mai. Svein Arne er kontaktet av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering), et initiativ fra RHF for å redusere variasjon i klinisk praksis, effektivisere arbeidet og redusere unødvendig ressursbruk. Se vedlagt PP. Til neste styremøte inviteres leder Per Meinich for å presentere senterets tanker rundt etableringen av nasjonale veiledere. Det foreslås også å invitere Heitmann og/eller Rosseland for deres erfaringer med å lage en veileder.	Svein Arne	O
2025-19	NAFWeb ansvarlig Håkon setter i gang prosessen med å avvikle one.com og @nafweb-adressene, etter rundspørring pr mail i NAF styret. Filer nedlastet fra Rushfiles er lagret i en egen mappe i vår Teams som heter "Fra Rushfiles". Denne ryddes ved leilighet.	Ingrid	O
2025-20	Norsk akuttmedisinsk studentforum - ønske om støtte, mail 30.01.25- vedlagt. Vi beslutter å støtte med 10 000kr mot at de må stille med et innlegg til vårnummeret av NAFForum. Ingrid gir tilbakemelding til NAMS. Guri Sellevåg Aarø, Sponsoransvarlig NAMS 2025, er kontaktperson for redaksjonen i NAFForum.	Ingrid	B

2025 - 21	Eventuelt - - Erling oppfordrer alle til E-signering av årsregnskap. - Vi må minne kolleger på til å søke penger fra Stiftelsen til forskning og kvalitetsforbedrende prosjekter. Forskningsutvalget får i oppgave å utarbeide en tekst som kan sendes ut til alle medlemmer, Erling kontakter leder Hilde Norum.	Ingrid	B
2025 - 22	Neste styremøte - Heldagsmøte 19 mai- Tromsø kl. 09.00-15.00 Pingvin hotellet – Kirsten bestiller møtelokale. Lunsj på sykehuset? Alle som trenger hotell, bestiller dette selv.	Ingrid	B