

**Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening**  
**Styrelsemöte 2014 12 08-2014 12 09**

Närvarande: Petra Szentes, Ulla Holm, Dan Enell, Magdalena Ivarsson, Cecilia Lindmark och Cecilia Sundqvist.

1. Dan Enell valdes till ordförande och öppnar mötet.
2. Cecilia Sundqvist valdes till mötessekreterare.
3. Ulla Holm och Petra Szentes valdes till protokolljusterare.
4. **Föregående mötesanteckningar.** Inget att tillägga.
5. **Föreningens mailbox.** Styrelsen önskar att alla ska få tillgång till föreningens mailbox. *Ulla undersöker det. Tills vidare ska Cecilia Lindmark vara mailboxansvarig.*
6. **Stadgar.** Behovet av nya stadgar diskuteras, Dan föreslår tillägg till paragraf 5, ”Årsmöteshandlingar presenteras på föreningens hemsida två veckor före årsmöte” samt tillägg till paragraf 6, ”styrelsen är beslutsmässig när 4 ledamöter eller fler närvarar på mötet”, ändring i paragraf 12 ”Förslag om ändringar publiceras på hemsidan minst två månader före årsmötet”. *Styrelsen antar förslaget om ändring av stadgar som ska tas på årsmötet-.*
7. **Dialäsen.** Det inplanerade mötet med Pia Lundström ställdes in.
  - a) *Styrelsen önskar förlänga nuvarande avtal mellan SNSF och Dialäsen AB gällande 20150101-20161231, Dan kontaktar Pia.*
  - b) *Avtalet angående Dialäsens Chefsdagar behöver ses över. Styrelsen beslutar att bjuda in Pia Lundström till nästa styrelsemöte i Stockholm, Dan kontaktar Pia.*
8. **SNSF's utbildningsgrupp.** Kerstin Lundström och Pia Johansson presenterar sin verksamhetsplan med inriktning mot ”Personcentrerad vård” och fortsatt implementering av ”Kompetensbeskrivningen” bilaga 1,. Detta görs genom att publicera artiklar i Dialäsen, arrangera workshop under Vårsmötet 2016 och deltagande i Dialäsens Chefsdagar. Utbildningsgruppen efterfrågar styrelsens åsikt och uppdrag från styrelsen att arbeta med detta. *Styrelsen beslutar att ge utbildningsgruppen i uppdrag att arbeta med dessa frågor, förslagsvis att arrangera endagarsmöte på Sjuksköterskornas Hus.*
9. **Specialistutbildning inom njurmedicin.** Anders Widmark, programledare och Linda Gellerstedt, adjunkt och doktorand från Sophiahemmets högskola presenterar möjligheten att skapa en specialistutbildning inom njurmedicin. Den startas upp som uppdragsutbildning för att senare ev konverteras till reguljära utbildningsplatser med statlig finansiering. De menar att riksföreningen ska göra en analys av utbildningsbehovet och därefter skicka en förfrågan till lärosäten. *Styrelsen bordlägger frågan till kommande möten.* Skrivelse till lärosäten skjuts på framtiden.
10. **Gästdialysformulär.** Den engelska versionen har reviderats av Ulla Holm. Översättning till spanska är på gång.
11. **Information om Utbildningar.**  
Mittuniversitetet: 15-poängsutbildning i njurmedicin startar till hösten 2015.

Sophiahemmets högskola: Personcentrerad omvårdnad vid njursvikt, 15 poäng med start mars 2015.

Karolinska Institutet: Specialistutbildning/magister i medicinsk omvårdnad med möjlighet till inriktning njurmedicin.

12. **SNR**, Agneta Pagels styrelsens representant i SNR deltar i mötet. Rapport, se bilaga 2.

a) SNR´s hemsida ska revideras

b) Årsredovisningen ska också presenteras som en populärvetenskaplig version

c) Transplantationsmätning ska in i SNR

d) Webb-baserad version av RAND-36 ska valideras. Beräknas vara klar för användning i klinisk verksamhet hösten 2015. Mätningen ska överföras direkt in i registret samt till journalen för att kunna användas i samtal med patienten. I förlängningen kan PREM och symtom kopplas till registret.

e) Nutritionsparameterar, kan BCM ersätta SGA?

f) Hur ska detta implementeras? Se ”Implementering av mätningar med PROM inom hälso-och sjukvården” [www.promcenter.se](http://www.promcenter.se)

*Styrelsen beslutar att Ulla Holm och Magdalena Ivarsson ska träffa Agneta en gång/termin samt att Agneta träffar hela styrelsen 1 g/år för fortsatt arbete med SNR.*

13. **Ekonomi**. Föreningen har god ekonomi. Pengarna är fördelade på Nordea och Sparbanken. Antalet medlemmar är 613. Ewa Knutson kommer att skicka en offert för fortsatt arbete med bokföring och årsredovisning, styrelsen är enig om att köpa in den tjänsten. *Beslut om offert tas vid nästa styrelsemöte.*

14. Inköp av ny, lättare roll up? Cecilia S tittar på underlag för layout till en ny roll up. Ulla åtar sig att få prisuppgift och efter beslut av styrelsen beställa ny.

15. **Vårmöte 2014**, slutavräkning. Fortsatt diskussion om hur överskottet ska hanteras.

16. **Rapporter**.

Ulla deltog i SSF´s Sjuksköterskedagarna där vår förening presenterades med ett bildspel.

*Cecilia S åtar sig att granska bildspelet. Förslag om att använda det bildspelet på Vårmötet.*

17. **Hemsidan**. *Förslag på ny layout på hemsidan bifalls av styrelsen, med tillägg för adaptiv version till smartphone.*

18. **Vårmöte 2016**. Svar från Stockholm inväntas. Andra förslag är Örebro eller Linköping.

19. Förslag till revidering av arbetsbeskrivning för styrelsen, ex hålla möten med samtliga arbetsgrupper 1 g/år. *Cecilia S reviderar arbetsbeskrivningen. Styrelsen beslutar att bjuda in två representanter för varje arbetsgrupp till möte i samband med Vårmöte 20150503 kl 14-15.30. Cecilia S skickar inbjudan.*

20. **Nästa möte**. Telefonmöte måndagen den 2 februari 2015 kl 15-16, tisdagen den 9 mars kl 15-16 och måndagen den 13 mars kl 15-16.

*Cecilia S bokar mötena. april*

21. Mötet avslutas.

Stockholm 2014 12 09

Cecilia Sundqvist  
Sekreterare

Ulla Holm  
Justeringsperson

Petra Szentes  
Justeringsperson