

Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Styrelsemöte 12 12 05

Närvarande: Frida Fondelius, Petra Szentes, Ulla Holm, Christina Börjeson, Lena Alexandersson (telefon) och Cecilia Sundqvist.

1. Christina Börjeson valdes till ordförande och hon öppnar mötet.

2. Cecilia Sundqvist valdes till mötessekreterare.

3. Petra Szentes och Frida Fondelius valdes till protokolljusterare.

4. **Ekonomi.** Ingen redovisning eftersom kassören inte närvarar vid mötet.

5. **Julbrev 2012.** Styrelsen beslutar att skicka detta via e-post till de medlemmar som har uppgett en e-postadress. Övriga medlemmar får det som brev och uppmanas lämna giltig e-postadress. Frida har lagt upp ett medlemsregister med e-postadresser.

6. Styrelsens gemensamma e-postadress är: styrelsen@snsf.eu

7. Frida Fondelius skriver krönikan till nästa nummer av Dialäsen.

8. Hemsidan.

a) Styrelsen beslutar att styrelseprotokoll fr.o.m. 2012 ska läggas ut på hemsidan, under Om SNSF.

b) En länk till EDTNA/ERCA 2013 i Malmö ska läggas i menyraden.

c) Utbildningsgruppen arbetar vidare med e-learningprojektet som ska bestå av frågor från de olika intresseområdena/arbetsgrupperna med utgångspunkt i Kompetensbeskrivningen. Utbildningsgruppen har skrivit en information och instruktion till arbetsgrupperna hur frågor till e-learning ska utarbetas. Styrelsen beslutar att accessgruppen ska göra de första frågorna, utbildningsgruppen granskar frågorna. Därefter kan projektet presenteras för övriga arbetsgrupper.

d) Ett anbud från K Form har inkommit för upprättande av e-learning. Styrelsen inväntar utbildningsgruppens svar innan beslut tas.

9. **Val av styrelsemedlemmar vid årsmöte 2013.** Mandat för sekreterare (Cecilia Sundqvist), vice ordförande (Christina Börjeson) och suppleant (Ulla Holm) går ut 2013. Christina Börjeson ställer inte upp för omval, övriga gör det.

10. **Arbetsgrupper.** Årsberättelse för 2012 och verksamhetsplanering för 2013 ska lämnas innan årets slut. Respektive kontaktperson informerar sin arbetsgrupp.

11. Vårmöte.

a) Jönköping 2013.

På mötets hemsida www.snsf2013.se finns det preliminära programmet. Brev har kommit till SNSF och MCI från Erik Nilsson, jurist på Swedish Medtech angående finansieringen av mötet. Det missförstånd angående vinstprognos som fanns har retts ut och Cecilia Sundqvist och MCI har svarat Swedish Medtech att mötet är budgeterat med nollresultat och att kostnadsbudgeten är tillgänglig för alla finansiärer.

Arrangemanget ska följa det samverkansavtal som finns mellan SKL och LIF.

b) Trollhättan 2014.

Styrelsen har fått positivt besked från Trollhättan om arrangerande av Vårmötet 2014 tillsammans med SNF. Cecilia Sundqvist är kontaktperson för Trollhättan.

c) Det har inkommit synpunkter från andra aktörer på avtalet med MCI. Styrelsen är överens om att avtalet fungerar väl och har ingen avsikt att säga upp det i förtid.

12. EDTNA.

a) Sofie Halldin är ny linkmember för Sverige. *Petra Szentes förmedlar kontakt mellan Sofie och Anki Davidsson som är Head organiser för mötet i Malmö 2013.*

b) Styrelsen diskuterar möjligheten att samordna styrelsemöte och deltagande i EDTNA i Malmö 31/8-3/9 2013.

13. Cecilia Sundqvist informerar om att SNF har ett utbildningsutskott som granskar de kurser och utbildningar som hålls för läkare. Styrelsen diskuterar om vår förening kan ha något liknande men kommer fram till att det innebär ett mycket stort och svårt arbete som styrelsen inte har kompetens för i nuläget.

14. Projekt i Nationellt kvalitetsregister tillsammans med SNF.

Frida Fondelius rapporterar om arbetet med kvalitetsregister för blodaccess. En grupp i Skåne/södra regionen är redan igång. Grupper i Mellansverige, Stockholm, Västra Götaland och delar av Norrland är i startgrupparna eller har startat. Minst två tredjedelar av landets dialysenheter kommer troligen att delta.

15. Nästa möte.

Tisdagen den 12 februari på Sjuksköterskornas hus i Stockholm kl. 10-16.

16. Mötet avslutas.

Stockholm 12 12 05

Cecilia Sundqvist
Sekreterare

Frida Fondelius
Justeringsperson

Petra Szentes
Justeringsperson