

Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Styrelsemöte 130918-130919

Närvarande: Lena Alexandersson, Ewa Knutson, Petra Szentes, Ulla Holm, Dan Enell och Cecilia Sundqvist

1. Lena Alexandersson valdes till ordförande och hon öppnar mötet.

2. Cecilia Sundqvist valdes till mötessekreterare.

3. Petra Szentes och Ewa Knutson valdes till protokolljusterare.

4. Föregående protokoll.

Ulla Holm rapporterar att 1 svar har inkommit med tips på användning av Kompetensbeskrivningen, från PD-HD mottagningen i Kalmar. *Styrelsen beslutar att belöna tipset med gratis medlemskap för 2014.* Detta ska presenteras på hemsidan.

5. Ekonomi.

a) Ewa Knutson redovisar balans- och resultatrapport för 130101-130906. Likviditeten är god.

b) Ewa redovisar preliminärt budgetresultat för Vårmmötet vilket visar på ett stort överskott. Detta ska delas lika mellan SNSF och Jönköpings klinik.

c) Medlemsantalet har sjunkit med 100 personer i år, 616 medlemmar nu.

6. Medlemsrekrytering.

Styrelsen ser allvarligt på det minskade medlemsantalet. Föreningen behöver bli mer synlig och fokusera på medlemsrekrytering. Varför ska man vara med i föreningen?, en fråga som diskuterades.

a) Lena kommer att ta upp diskussionen på Dialäsens chefsdagar, få chefer att rekrytera medlemmar.

b) Ewa undersöker om det går att betala medlemsavgift via autogiro.

c) Cecilia och Dan ska värva medlemmar på Hagamötet, PD i praktiken.

d) *Styrelsen beslutar att om medlemsavgiften för 2013 betalas i oktober, gäller den även för 2014.*

7. Vårmmötet 2013.

a) Lena A och Dan Enell redovisar deltagarnas utvärdering, synpunkter såsom att styrelsen ska vara mer synlig under Vårmmötet och att bästa poster ska utses genom en jury har framkommit. I efterkommande nummer av Dialäsen efter Vårmmötet ska styrelsen presenteras och även på hemsidan. *Lena kontaktar Pia L på Dialäsen.*

b) Pga oklarhet kring avtal angående filmning av lunchsymposium *beslutar styrelsen att filmning endast får ske av huvudsponsorns lunchsymposium på kommande Vårmmöten. Lena formulerar styrelsens ställningstagande angående filmning under Vårmmöte.*

8. Vårmmöte

a) Dan lägger fram ett förslag om att erbjuda utställarna ytterligare ett mindre paket, styrelsen beslutar att förslaget ska tas upp med MCI.

b) Tydliggörande av inbjudna deltagare görs. *Styrelsen beslutar att:* Njurförbundet, MOD, SNR, Nordiatrans, Livet som gåva och kommande arrangör ska bjudas in och tilldelas en fri utställningsplats på 2-3 m² med ett bord. De får däremot betala deltagaravgift.

c) Elektronisk utvärdering till en kostnad på 5000 kronor har föreslagits av MCI. Styrelsen beslutar att prova detta. *Cecilia skickar utvärderingsenkäten till MCI för att se om den behöver revideras.*

9. EDTNA/ERCA 2013.

Dan och Cecilia rapporterar från mötet. Styrelsen diskuterar utökat internationellt samarbete. *Styrelsen anser att EDTNA/ERCA's linkmember ska ges utrymme på SNSF's hemsida för att marknadsföra den europeiska föreningen. Petra Szentes kontakter Sophie Helldin. Dan och Cecilia kommer att lämna en skriftlig rapport till Dialäsen och till hemsidan.*

10. Offert kongressbyrå.

Avtalet med MCI löper ut 2014. Till nästa styrelsemöte ska Dan göra ett utkast på kravspecifikation för en ny offert.

11. Arbetsgrupper

SjälvHD/HHD (Dan): Fortsätter med att ta fram definition av självdialys

Utbildningsgruppen (Ulla): *Styrelsen beslutar att ge gruppen i uppdrag att skicka ut den enkät dem har gjort till chefssjuksköterskor om användningen av Kompetensbeskrivningen.*

Föreningen bistår med brev och porto.

Njursviktssjuksköterskorna (Petra): De träffas 1 gång/termin. Har kontaktperson i varje region. Hälsorelaterad livskvalitet (Cecilia): gruppen är vilande tills implementering av RAND SF 36 kan påbörjas.

PD-grupp. Gruppen har inte kommit igång. Dan och Cecilia ska kontakta Örebro och även ta upp det på Hagamötet.

12. Nationella Njurdagarna 2014.

Lena A är inbjuden till en paneldiskussion 4-5 april kring "Jämlig vård". *Styrelsen anser att det är viktigt att delta i detta och styrelsens ställningstagande diskuteras vid styrelsemöte i februari 2014.*

13. Samarbete kring donation.

Lena informerar att Svensk Sjuksköterskeförening har bjudit in SNSF till ett samarbete kring donation. *Styrelsen är positiv till detta.*

14. Facebook.

Föreningen har en sida på Facebook men det är oklart vem som är administratör för denna sida. *Cecilia kontakter MCI som har skött sidan inför Värmötet i Jönköping. Dan åtar sig att vara administratör.*

15. Resor vid gästdialys.

Njurförbundet i Jönköping driver en fråga mot politikerna angående begränsade resor vid gästdialys. *Styrelsen beslutar att stödja Njurförbundet genom att underteckna deras skrivelse.*

16. Kommande möten.

26-27 september: Dialäsens Chefsdagar. Lena och Frida Fondelius deltar. DIAD presentation och medlemsvärning.

1-2 oktober: SSF's Ordföranderåd. Lena deltar.

21 november: Styrelsemöte i Stockholm. *Lena gör ett utkast på julbrev till dess.*

26 februari 2014: Styrelsemöte i Stockholm

9 april 2014: Telefonmöte kl. 15-16.

11-13 maj 2014: Värmöte i Trollhättan, tillsammans med SNF. "Framsteg och utveckling".

17. Värmötesarrangör 2015.

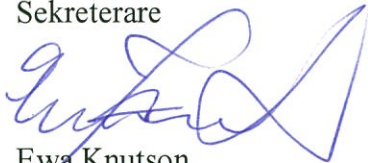
Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö.

18. Mötet avslutas.

Stockholm 130919

Cecilia Sundqvist

Cecilia Sundqvist
Sekreterare



Ewa Knutson
Justeringsperson

Petra Szentes

Petra Szentes
Justeringsperson

Möte med Monica Gunnarsson MCI, Peter Barany och Annette Bruchfeld SNF, 130919.

- MCI undersöker om det finns möjlighet att formulera ett inbördesavtal mellan SNSF och SNF för gemensamt arrangemang av Vårmöte vartannat år.
- Diskussion om ytterligare ett mindre utställarpaket. MCI menar att det är bättre om vi behåller 2 "paket" och att mindre utställare får dela på ett.
- Filmning ingår bara i huvudsponsorpaketet och får bara ske av eget lunchsymposium.

Organisationskommittén från Trollhättan ansluter, Lena Helldin, Lisbeth Önnermalm och Annelie Sunnerdahl.

- Programmet presenteras.
- Mingelkvällen kommer inte att hållas i utställningslokalen. Beslut tas att utställningen inte behöver vara klar förrän måndag morgon men ska pågå fram över sista kaffepaus på tisdagen.
- Styrelsen ska presentera sig vid invigningen.
- Bästa poster för SNSF ska utses genom jury.
- Stipendium och pris för Bästa poster delas ut vid middagen.
- Elektronisk utvärdering.
- Förmöte med huvudsponsorer, MCI, SNSF, SNF och organisationskommittén.
- För att få ställa ut en poster måste författaren delta i Vårmötet.