

Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Styrelsemöte 13 11 21

Närvarande: Dan Enell, Ulla Holm, Petra Szentes, Frida Fondelius, Ewa Knutson och Cecilia Sundqvist

1. Dan Enell valdes till ordförande och öppnar mötet.
2. Cecilia Sundqvist valdes till möttesekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Petra Szentes och Frida Fondelius valdes till protokolljusterare.

5. Föregående mötesanteckningar

Ewa Knutson informerar om att det inte går att koppla autogiro till betalning av medlemsavgiften.

6. Inför årsmötet 2014

Det behövs en ny kassör och styrelsen diskuterar om kassörstjänsten kan köpas in helt eller delvis.

7. Ekonomi

- a) Ewa redovisar slutresultatet från Jönköping. Vårmetet gav ett överskott, 194628 kronor delas lika mellan arrangerande klinik och SNSF. Det oväntade överskottet beror på att deltagarantalet blev högre än beräknat och kostnader för inbjudna talare blev lägre än budgeterat.
- b) Balansrapporten genomgås och likviditeten i föreningen är god. Antalet medlemmar är idag 620.

8. Vårmetet 2014

- a) Cecilia rapporterar från mötet med organisationskommittén, MCI och sponsorerna i Trollhättan 131120.
- b) *Styrelsen beslutar att:*
Ordförande i SNSF, SNF och MTFD ska ha fri registrering och hotellnätter (ur vårmötesbudget).
Övriga styrelseledamöter i SNSF (6 st) och 1 revisor och 1 valberedare får fri registrering.
Föreningen betalar hotell.
Dialäsen får 2 fria registreringar.
EDTNA/ERCA får 1 fri registrering.
Njurförbundet och MOD får fria registreringar.
- c) Inbjudan till Vårmetet (poster) kommer att göras via mail till medlemmar och chefer.
- d) Ulla Holm åtar sig att upprätta en maillista till chefssjuksköterskorna.
- e) Arbetsgrupperna ska kontaktas och uppmanas att hålla förmöte. Organisationskommittén behöver veta det innan 131231.

9. **Samarbetsavtalet** med SNF, Dan arbetar vidare med det.

10. Kravspecifikation för offert till kongressbyråer

- a) Genomgång av Dans förslag.
- b) *Styrelsen beslutar att skicka offert till 4 kongressbyråer.* Malmö kongressbyrå, MCI + 2 andra.

11. Facebook

Fler och fler besöker vår sida och Dan efterlyser uppslag till inlägg på sidan.

12. Hemsidan

Styrelsen diskuterar utformningen av hemsidan och beslutar att:

a) I menyraden på startsidan tas *Riktlinjer* bort och ersätts av *Utbildningar*. Riktlinjer för nutrition och SGA läggs under Arbetsgrupper/nutrition.

b) Under *Aktuellt* kan lediga tjänster läggas.

13. Omvårdnadsparametrar i SNR

Agneta Pagels rapport diskuteras.

Styrelsen föreslår att föreningen tillsammans med SNR inbjuder till ett möte där en representant från varje klinik deltar inför ett nationellt införande av RAND -36. Cecilia kontaktar Agneta Pagels och informerar om vårt förslag. Till nästa styrelsemöte i februari kommer Agneta att bjudas in.

14. Samarbete med MOD

Styrelsen är enig i att samarbetet sker via sociala medier.

15. Medlemsvärvning till Svensk Sjuksköterskeförening SSF

Föreningen har uppmanats av SSF att hjälpa till med medlemsvärvning. Styrelsen är enig om att vi inte kan hjälpa till med detta, däremot bör våra styrelseledamöter vara medlemmar i SSF.

16. Dialäsens chefsdagar 2104

Förslag på ämne att ta upp: RAND -36. Agneta Pagels ska tillfrågas om hon kan delta tillsammans med 1 styrelserepresentant.

17. Ersättning vid styrelsemöte och representation

Föreningen betalar för resor till och från mötet. Billigaste färdstätt bör bokas, i förhållande till tidsbesparing och rimlig kostnad. Kostnader för mat under resa ersätts till rimlig kostnad.

18. Rapporter

a) Ulla rapporterar om sektionsträffen i SSF, 131021. Regeringen har infört ytterligare en specialistsjuksköterskeexamen, en öppen inriktning, där varje högskola som tidigare har examinationsrätt får genomföra nya specialistsjuksköterskeutbildningar utifrån vårdens behov. Vårdförbundet och SSF har varit kritiska till detta med motivering att kvaliteten och nivån med undervisningen/examen kan bli väldigt skiftande. De efterfrågade större förändringar av utbildningen eftersom det är stor brist på specialistsjuksköterskor .

b) Sjuksköterskedagarna i SSF:s regi hålls 19-20 november 2014. SNSF får en fri registrering och styrelsen är enig om att vi ska delta.

c) Dan rapporterar från Självdialysgruppen som håller på att ta fram en definition av kriterier för självdialys.

19. Videokonferens

Styrelsen diskuterar möjlighet att hålla styrelsemöten via videokonferens.

20. Uppdrag

a) Dan färdigställer kravspec till kongressbyråer

b) Ulla upprättar en maillista till chefssjuksköterskor

c) Petra gör utskick av julbrev/medlemsavgift med brev

d) Frida gör utskick av julbrev/medlemsavgift via mail

e) Cecilia svarar Agneta Pagels om styrelsens förslag till SNR

f) Cecilia svarar MCI och organisationskommittén.

21. **Nästa möte** hålls 26 februari 2014 i Stockholm om Agneta Pagels och Lena Alexandersson kommer. Annars kan det hållas i Malmö/Lund.

22. Mötet avslutas.

Stockholm 13 11 21

Cecilia Sundqvist

Cecilia Sundqvist
Sekreterare

Frida Fondelius

Frida Fondelius
Justeringsperson

Petra Szentes

Petra Szentes
Justeringsperson