

UDKAST udsendt af
MGP d. 30.10.08

Referat

Bestyrelsesmøde Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Dato: 29. Oktober 2008

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Referent: Gustav

**Deltagere: CT, PMB,
MT, JP, PB, MGP.
KW fra kl. 16.**

Fraværende:

Dagsorden

- 1. Valg af mødeleder, referent og godkendelse af dagsorden**
- 2. Siden sidst, godkendelse af referat**
- 3. Generalforsamling 2008**
- 4. formandens beretning**
- 5. regnskab**
- 6. repræsentanter i div. udvalg**
- 7. bestyrelsens sammensætning**
- 8. afvikling**
- 9. DASAIMs årsmøde 2008**
- 10. uddannelsespris**
- 11. FYA session**
- 12. reklame**
- 13. Indstilling af Juniorinspektorer**
- 14. SSAI årsmøde – kontakt Palle Toft**
- 15. Opsamling**
- 16. Eventuelt**

1. Valg af mødeleder, referent og godk. af dagsorden Flad mødeledelse, Gustav skriver ref, CTs udkast til dagsorden godkendt		
2. Siden sidst, godkendelse af referat Godkendt efter genudsendelse til CT. Bemærk, at det altid ligger på www.fya.nu > Om FYA > Referater 14 dage efter mødet, når eventuelle kommentarer til udkastet, som ligger klar ved mødets afslutning, er blevet indarbejdet.		
Handlingsplan:	Ansvarlig: MGP	Deadline:
	hvem	Evt Dato
3. Generalforsamling 2008. Program for beretninger udarbejdet. Der er formandspost og 3 bestyrelsesposter på valg. CT, PMB og PB udtræder. KW genopstiller. Regnskab med revisorpåtegning taget til efterretning		
Handlingsplan: Dirigentvalg, velkomst og filrettelæggelse	Ansvarlig: CT og dirigent på GF _____	Deadline:
	Hvem	Evt Dato

Dagsorden efter vedtægterne, se www.fya.nu:

1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formand og godkendelse af denne.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
 - a. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen (gerne mail til fya@fya.nu) senest 2 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.
 6. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
Der er 2 pladser på valg, herunder formandsposten.
- Forslag til opstilling af kandidater til bestyrelses- og udvalgsposter i DASAIM frem til punktet på mødet.
8. Eventuelt.

<p>4. DASAIMs årsmøde Uddannelsesprisen: 2 afdelinger og 2 personer var indstillet. MGP deltog ikke i drøftelserne, da han indstillede den ene kandidat. FYA Session: CT har kontaktet oplægsholdere pr brev. Vi laver levende posters med t-shirts om FYA session til FYAs bestyrelse</p>		
<p>Handlingsplan: Overrækkelse af udd.pris under årsmødet ved afgående formand. Begrundelse:</p> <p>”Afdelingen har i perioden 2006-2008 reformeret uddannelsesmiljøet radikalt. Inspektorrapporterne fra de to år dokumenterer forbedringerne meget tydeligt: Afdelingen har tilrettelagt en optimal sammenhæng mellem struktureret teoretisk uddannelse samt tæt superviserede dagtjenester samt surnumerære vagter, der afholdes med tilstedeværende speciallæge på afdelingens tre afsnit, såvel gyn/obs/neonat som thorax- og intensiv.</p> <p>Forbedringerne er gennemført samtidig med en omlægning af vagten, der på trods af krav om en betydelig budgetudvidelse, vandt gehør hos hospitalsledelsen, fordi omlægningen optimerede kvaliteten af både patientbehandling på højt specialiseret niveau uanset tidspunkt på døgnet og uddannelsen af kommende speciallæger.</p> <p>I dag opnår alle uddannelseslæger på meget kort tid i dagtjeneste kompetencer efter målbeskrivelsen under tæt supervision, før de arbejder selvstændigt på stuerne – med speciallæge på 30 sekunders tilkald, når det brænder på.</p>	<p>Ansvarlig: CT (in effect Tina C)</p>	<p>Deadline:</p>
		<p>Evt Dato</p>

5. Indstilling af juniorinspektorer		
3 ansøgere fra NORD og 1 ansøger fra SYD er blevet interviewet af KW, der fremlagde et meget vanskeligt valg mellem alle tre kvalificerede ansøgere.		
<p>Handlingsplan: Indstillingen til SST via DASAIM foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingen i dag.</p> <p>Addendum: Ved det meget korte sammentræde af den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen blev emnet ikke berørt, da de mest nødvendige konstitueringer til udvalg og bestyrelse i DASAIM blev prioriteret højest før opbrud.</p> <p>MGP foreslår, at KW udsender en begrundet indstilling af den foretrukne kandidat til bestyrelsens hurtige godkendelse pr. mail mhp snarlig indstilling via DASAIM til SST. Alternativt forslag er at beslutningen tages ved bestyrelsens møde den 18.12.08, hvis næste inspektorkursus ikke kræver tilmelding før da. Bestyrelsen bedes respondere pr mail til alle hvilken (af disse eller eventuelt en tredje) løsning, der foretrækkes. Mvh MGP/30.10.08</p>	Ansvarlig: ny formand sammen med KW	Deadline: ?
	Hvem:	

6. SSAI 2009		
Ved DASAIMs bestyrelsesmøde i går drøftedes særlige muligheder for yngre kollegers deltagelse ved SSAI 2009 (Det år erstatter SSAI jo DASAIMs årsmøde)		
<p>Handlingsplan: CT forhandler med Palle Toft. Nyvalgt bestyrelse forhandler videre, evt med FYA bidrag med en session eller uddannelsesudstilling.</p>	Ansvarlig: ny formand	Deadline:
	Hvem	Evt Dato

7. Opsamling kurser 2009		
<p>Handlingsplan: Mona arrangerer blokkursus i Århus 15.4.09 med SonoSite-leverander CMA Medico som sponsor. Lokaler på universitetet skal bekræftes. På dagsorden 18.12.08</p>	Ansvarlig: MT	Deadline:
		Evt Dato

8. Eventuelt PMB orienterer om at restanter på medlemslisten slettes såfremt de ikke har betalt for 2007. Vi har enkelte restante medlemmer fra terminen maj 2008, som mindes om at indbetale.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	
	hvem	