



## **ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2013**

**Reunió 28 de novembre de 2013**

**Lloc: Casal Ernest Lluch**

**Hora: 17 hores**

Es comença l'assemblea a la sala de reunions del 1r pis del Casal Ernest LLuch, al C/ de la Rosa, núm. 3, el dia 28 de novembre, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17 hores en segona convocatòria i amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior
2. Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2013
3. Memòria econòmica de l'any 2013
4. Objectius - activitats previstes per l'any 2014
5. Actualització dels estatuts: canvi de l'article 2n del capítol 1r, de l'art. 7è del capítol 2n i de l'art. 14è del capítol 4t
6. Aprovació dels estatuts per assemblea general.
7. Renovació de la junta directiva segons els estatuts: cessament de la presidenta i la secretària.
8. Precs i preguntes

### **1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior**

La secretària llegeix l'acta de l'assemblea de l'any 2012 i s'aprova pels socis assistents

## 2. Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2013

- Organització i totes les activitats relacionades amb el **2n congrés d'ABIC, VII congrés de la FAECAP, i IIIencontre EIR** celebrat del 8 al 10 de maig de 2013:

- Comitè organitzador, amb els següents membres: Joana Maria Taltavull (Presidenta), Tolo Villalonga, Francisca Serra, Maciana Marimon, Antonio Galán, Helena Girauta, Rosa Maria Cañellas, Nuria Vila i Jerònia Miralles . Dolores Mirón i Raúl García.
- Comitè científic, amb els següents membres: Maria de Lluç Bauzà (Presidenta), Josep Sánchez, Apol.lònia Esteva, Maria Ingla, Clara Vidal i Rosa Maria Adrover, i vocals ACAMEC, AECA, AGEFEC, AIFICC, ASANEC, EFEKEZEE, SEAPA, SEMAP, SCECC.

El congrés va contar amb 525 inscrits, 257 Comunicacions, de les que 176 eren en format pòster. 203 persones inscrites als tallers.

Podeu accedir al resum del Congrés i del Encuentro a la seva pàgina web <http://congresofaecap2013.es>

Des de la junta d'ABIC es va decidir atorgar de 6 ajudes per desplaçament als socis de Menorca i Eivissa pel VII congrés de la FAECAP, el 2n congrés d'ABIC i el IIIencontre EIR. Es va sol·licitar una beca des d'Eivissa. Davant aquest succés, la junta directiva d'ABIC ha decidit destinar els doblers sobrants d'aquesta convocatòria afegint la quantitat que faci falta per subvencionar dues inscripcions més de la convocatòria d'inscripcions publicada la web.

També es van atorgar 8 inscripcions pel VII CONGRÉS DE LA FAECAP, EL II CONGRÉS D'ABIC I EL III ENCONTRE EIR per a socis que presentaren una comunicació oral o pòster al congrés.

acceptada pel Comitè Científic.



Les Ponències i comunicacions posaran a la web d'ABIC

- **Reunió Conseller de Salut Sr. Sansaloni** el 15 gener del 2013: presentació de l'associació, convidar al congrés, tractar temes que ens preocupen, com la prescripció infermera i l'especialitat, per part de M Lluç Bauçà, Joana M Taltavull i Jerònia Miralles.
- **Presentació ABIC al Director Gerent d'Atenció Primària Sr.Frederic Sbert** el 26 de febrer del 2013 per part de M Lluç Bauçà i Jerònia Miralles.
- **Presentació ABIC a direcció i subdireccions d'infermeria de la GAP** el 16 d'abril 2013 per part de Jerònia Miralles.
- Assistència de Jerònia Miralles a la reunió a la GAP el dia 25 d'abril del 2013, amb totes les associacions relacionades amb primària (IBAMFIC, APADIB, SOPEBA, SEMERGEN, ABIC) amb el Gerent de APS per demanar la participació en l'**estratègia APS 2013-15**.
- Participació de Rosa Canyelles al **XIV Encuentros triangulares Illes Balears. Paciente activo y cronicidad: retos y oportunidades**. Celebrat el 26/06/2013 a Can Campaner.
- Revisió per Pilar Obrador de la **Guia Pràctica de bolsillo para enfermería sobre el TAO con fármacos antivitaminas K**. Abril 2013.
- Organització juntament el Col·legi d'Infermeria del projecte "**Els joves deim no al tabac**" a **Eivissa** en el marc de la "Setmana sense Fum" (Maria Antònia Vaquer) (maig 2013).
- **Comunicat ABIC sobre tancament dels serveis d'hospital de dia geriàtric i llits de llarga estada de l'Hospital Creu Roja**, adreçat a la Subdirectora de Cures i Serveis Socio-sanitaris D<sup>a</sup> Maria Cano, i al Director General de l'Ib-salut D. Miquel Tomàs. El motiu d'aquest comunicat és fer palesa la preocupació del



ABIC davant el tancament dels serveis d'hospital de dia geriàtric i llits de llarga estada de l'Hospital Creu Roja.

- **Reunió de l'Associació a la Subdirectora de Cures i Atenció Socio-sanitària** a càrrec de la vicepresidenta ABIC Yolanda Muñoz el dia 21 de novembre del 2013 per tractar 2 qüestions: traspàs pacients Creu Roja a Policlínica i bossa única per infermeria de tot el servei de salut.
- Gestions sobre la **IV Trobada de Participació Comunitària i Promoció per a la Salut de les Illes Balears** celebrada fa 2 anys, ens falta estat de contes i memòria.
- Assistència de Yolanda Muñoz a la Jornada **“Visión de la crisis de la sanidad pública en España. Análisis retrospectivo y de escenario de futuro. Novartis”** 19 de setembre.
- Assistència de Yolanda Muñoz a les jornades **Estrategia enfermedad renal crónica a Balears**, en nom de FAECAP, els dies 29 i 30 de novembre del 2013.
- Convidats a la presentació programa Cures Pal·liatives juny 2013, a les Jornades Ibamfic octubre 2013.
- Participació d'un membre d'ABIC en el **comitè d'investigació de la gerència d'atenció primària** (Jerònia Miralles)
- Activitats relacionades amb la **FAECAP**:
  - Reunions trimestrals
  - **Vicepresidència** de FAECAP (Rosa Canyelles component de la junta d'ABIC ha estat fins el novembre 2013 la vicepresidenta de la federació)
  - Participació en l'elaboració del document per Angélica Miguélez i Rosa Maria Adrover **ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS CRÓNICOS** de la FAECAP.

- Participació d'Angélica Miguélez en un **monogràfic de la revista Enfermería Clínica, sobre persones amb problemes crònics.**
- Participació de Jerònia Miralles en el comitè **II Jornada FAECAP por la Especialidad y IV Encuentro EIR**, a celebrar a Madrid el març 2014.
- Participació d'ABIC (Pilar d'Agosto) **Estrategia Enf. Neurodegenerativas**
- Participació d'ABIC (Pilar d'Agosto) a la **comissió de docència i investigació**
- Participació d'ABIC (Jerònia Miralles) a la **comissió d'especialitat**
- Participació d'ABIC (M<sup>a</sup>Antònia Mulet i Joana Maura) a la **comissió de tabaquisme.**
- Participació d'ABIC (Pilar d'Agosto) en el **Comitè de Redacció de la Revista de Formació Continuada EFC de Enfermería Familiar y Comunitaria** de FAECAP.

### 3. Memòria econòmica de l'any 2013

<b>MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2013</b>	
<b>SALDOS BANCS</b>	
Saldo a dia 27-11-2012	13.532,48 €
Saldo a dia 26-11-2013	13.671,29 €
Diferencia	138,81 €
<b>ENTRADES</b>	
Rebutis inscripcions i quotes anuals dels socis	<b>4.722,02 €</b>
	4.545,00 €

Socis a dia 27-11-2012: 136 socis	
Socis a dia 26-11-2013: 129socis	
Baixes socis 2013: 8socis	
Altes: 3 socis	
Rebutts pendents quotes 2012	168,51
Interessos compte corrent	8,51 €
<b>SORTIDES</b>	<b>4.583.50 €</b>
Quota anual FAECAP 2013	300,00€
Despeses menjar reunions, actes, junta i assemblea	182,59€ +330,43€
Despeses de viatges a reunions, congressos FAECAP	676,52 €
Plana web	186,34 €
Inscripcions congrés 2013 i ajudes transport	2.746,08 €
Telefonia mòbil	114,81 €
Despeses i comissions del banc	46,73 €

<b>PRESSUPOST 2014</b>	
<b>ENTRADES</b>	<b>4.500,00 €</b>
Rebutts inscripcions i quotes anuals dels socis	4.500,00 €

<b>SORTIDES</b>	<b>4.800€</b>
Quota anual FAECAP	300€
Publicacions i plana web	1000€
Despeses reunions, actes, junta i assemblea	500€+240€
Despeses de viatges a reunions FAECAP	900€
Telefonia mòbil	340€
Despeses i comissions del banc	120€
Cursos formatius	300€
Despeses papereria i altres	600€
Material divulgatiu d'educació	500€

Pendent 10.000€ de beneficis del congrés, com que encara no s'ha cobrat no consten a la memòria d'enguany

#### **4. Objectius - activitats previstes per l'any 2014**

Com objectius i activitats prevists per l'any 2014 és té previst per part de la junta directiva actual:

- Participació activa dins la FAECAP
- Ésser portaveu de les opinions dels socis davant els diferents organismes o entitats públiques o privades que puguin afectar a la nostra professió.
- Participar en els diferents projectes científics i comissions que puguin sorgir tant a nivell governamental com de diferents entitats relacionades amb la nostra professió com el COIBA, la SBMFIC, etc

- **Tenir una vocalia de resident d'infermeria familiar i comunitària dins la junta**
- **Difondre la especialitat d'infermeria comunitària: itinerari formatiu, avaluació del resident, formació transversal, acreditació dels tutors, estructura de la unitat docent, etc**
- Participar en els foros de discussió referents al nostre àmbit, especialment en aquells que posen en greu situació al sistema públic de salut (privatització, models de serveis de salut, etc).
- Difusió i presentació de l'Associació a les infermeres d'APS de les Illes Balears i a les institucions oficials
- Elaborar material de divulgació per a les infermeres familiars i comunitàries, si és possible.
- Organitzar la V trobada de participació comunitària per a la Promoció de la Salut a les Illes Balears, conjuntament amb la SBMFIC.
- Tenir una vocalia de docència i definir les seves funcions
- Tenir una vocalia de resident d'infermeria familiar i comunitària dins la junta. (si els residents es volen fer socis els regalam la primera quota)
- Com objectiu a partir del 2014 podria ser fer formació pels socis.

**5. Actualització dels estatuts: canvi de l'article 2n del capítol 1r, de l'art. 7è del capítol 2n i de l'art. 14è del capítol 4t**

***Capítol 1r. La denominació, les finalitats i el domicili.***

***Article 2n.***

*(....)*

*Per aconseguir aquestes finalitats l'associació tindrà els següents objectius específics:*



1. Donar a conèixer a la infermeria com agents de salut que realitzen una labor d'assessorament als ciutadans en assumptes de l'atenció bàsica a les necessitats de la vida quotidiana per assolir la màxima independència en el seu estat de salut
2. Avaluar contínuament les necessitats d'infermeria en la Comunitat.
3. Fomentar la contínua millora del nivell de competència professional, tant en coneixements com habilitats i actituds.
4. Promoure les accions necessàries per aconseguir l'especialitat d' Infermeria de Salut Familiar i Comunitària distingint-la de la resta d'especialitats per les seves característiques pròpies.

*Participar en les accions relacionades amb l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, tant a nivell professional com docent.*

5. Promoure les accions necessàries per aconseguir la Llicenciatura d'Infermeria.

*Aquest punt, s'elimina directament ja que ara són graduats*

*(...)*

## **Capítol 2n. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions.**

*(...)*

### **Article 7è.**

*Són causa de baixa a l'associació:*

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit o per correu electrònic a l'adreça [presidenciaabc@faecap.com](mailto:presidenciaabc@faecap.com) canvi per [secretariaabc@gmail.com](mailto:secretariaabc@gmail.com) , a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

## **Capítol 4t. La Junta Directiva.**

**Article 14è.**

1. *Regirà, administrará i representarà l'associació la Junta Directiva, que està formada per:*
  - a. *el/la president/a*
  - b. *el/la vice-president/a*
  - c. *el/la secretari/a*
  - d. *el/la tresorera*
  - e. *els vocals de nombre entre quatre i déu persones. Si es possible hi hauria d'haver un representant per cada illa (Mallorca, Menorca, Eivissa - Formentera) i un representant dels residents de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària*
2. *L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació a l'Assemblea General.*
3. *L'exercici del càrrec serà gratuït.*

**6. Aprovació dels estatuts per assemblea general.**

Els estatuts s'aproven per part de tots els assistents

**7. Renovació de la junta directiva segons els estatuts: cessament de la presidenta i la secretària.**

**Article 15è.**

1. *Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys. A sol·licitud d'algun membre de la Junta els càrrecs es poden renovar per meitat cada dos anys, i poden ser reelegits consecutivament un sol pic. La primera renovació afectarà al vice-president/a, tresorer/a i vocals de número senar; i la segona al president/a, secretari/a, i vocals de número parell.*

2. *El cessament del càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:*

- a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin el motius.*
- b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.*
- c. Baixa com a membre de l'associació.*
- d. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, que suposi un incompliment dels deures com a membre de l'associació (veure article 6è).*

- No tenim cap sol·licitud nova d'incorporació a la junta
- Volen seguir en el càrrec Yolanda Muñoz, Rosa Maria Adrover, Rosa Maria Canyelles, Angelica Miguelez, Maria Antònia Vaquer, Massi Marimon
- Dimiteixen del càrrec J Miralles, M Ingla, M Lluç Bauzà i Maria Taltavull

## 8. **Precs i preguntes**

- Posar a la web tot el tema del congres encuentros triangulares (RM Canyelles)
- Enviar als socis la reunió amb Maria Cano per informar el tema de la creu roja i de la bossa única (Y Muñoz).
- **IV Trobada de Participació Comunitària i Promoció per a la Salut de les Illes Balears** celebrada fa 2 anys, ens falta estat de contes i memòria. (Y Muñoz)
- Demanar qualche vocal de tabaquisme per activar el tema del tabaquisme, possible candidats Agnes Pastor
- Difondre la especialitat d'infermeria comunitària: itinerari formatiu, avaluació del resident, formació transversal, acreditació dels tutors, estructura de la unitat docent, etc. Possibilitat que els residents organitzin una taula rodona

- Crear material divulgatiu amb el logotip d'abic que arribi a l'usuari
- Fer un fulletó pels professionals com el de consell breu i mou-te és salut
- Temes de formació sol·licitats pels socis a través de l'email:
  - Eps nivell II, abordatge drogodependències
  - Eps nivell II, habilitats socials, abordatge del hàbits tòxics, maneig del nin o el jove obès
  - Actualització de vacunes en l'adult, núm de vacunes mínimes a partir dels 14 anys, indicacions, contraindicacions. Possibilitat d'editar petit pòster on es fes una agrupació de totes les vacunes. Donar a conèixer tV, polio, hep b meningitis, pneumococ p23 en adults de risc.
  - Coaching, entrevista motivacional, EpS

Sense cap més tema a tractar es tanca la reunió de dia 28 de novembre de 2013.

Aquesta acta de 28 de novembre de 2013 queda registrada en el fulls del llibre d'actes d'assemblea general número 1 de l'ABIC



Maria Ingla.  
Secretària d'ABIC