



Referat fra MTF-styremøte 28.november 2016

Tid	28.11.2016 kl: 09.00-15.15
Sted:	Fredrikstad, Quality Hotel
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Kari Berg, Sverre Granmark og Stine Johannesen (12.30 – 14.30)
Ikke tilstede	Øystein Jensen, Øystein Albrigtsen, Svein Olav Leithe
Referent:	Kari Berg

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat 11.oktober og 23. november
	Referatene ble godkjent.
14/16	Oppdatering av Brønnøysundregistrene
	Robin har fått signaturrett og det er sendt inn endringsmelding i Altinn. Endring er utført. Sak avsluttes.
16/16	Landsmøtet 2017
	Møte med Sverre Granmark og Stine Johannesen fra lokal komite. Forslag til faglig og sosialt program for dagene ble gjennomgått av kommentert. Det ble også gjennomført en befaring av lokalene for plenumsforedrag og utstilling. Stine orienterte om at førsteutkast av program skal inn til Fagtidsskriftet, HMT, innen 15.desember 2016. Eventuell flere kommentarer fra styret må oversendes snarest. Arrangør 2017 etterlyste representant i programkomiteen fra arrangør 2018. Robin purrer Stig Koteng på arrangørsted og lokal representant til programkomite.
19/16	Ask media AS, forespørsel om å kunne utføre enkelte prioriterte tiltak
	Styret har mottatt et tilbud fra Ask media AS på utvikling av ny nettside. Det vedtas at budsjett til dette økes til 25 000,- og tilbud aksepteres. Robin gjør nødvendige endringer på den nye nettsiden for å anskaffe ny database og webhotell.
22/16	Presentasjon av evaluering og regnskap av MTFL 2016
	Overføring av overskudd fra MTFL 2016 til MTF? Robin svarer på henvendelse fra arrangørene MTFL 2016 om tilbakeføring av noe av overskuddet til lokal arrangør. Overskudd fra MTFL skal overføres til MTF landsmøtekonto,



	samme konto som må dekke evt. underskudd.
23/16	Valg 2017
	Det ble diskutert hvem som er på valg til våren, og ønsker som er kommet inn om endringer i oppgaver i dagens styre. Det må velges 2 nye styrerepresentanter. Robin henvender seg til valgkomiteen om at de må igangsette arbeidet med å finne nye styrerepresentanter.
24/16	Nettsiden mtfl.no
	Robin ber om et tilbud fra ASK Media om å sette opp nettsiden for landsmøte også. Oppsettet ønskes slik at det skal være mulig å gå tilbake til tidligere landsmøtearrangement og tidligere avholdte presentasjoner.
25/16	Programkomiteen skal administreres av styrets representant i komiteen og ikke av landsmøtearrangøren.
	Saken ble diskutert. Styret mener det er mest hensiktsmessig at landsmøtearrangøren styrer programkomiteen. Styrets representant skal imidlertid kalles inn på alle møtene i programkomiteen, samt orienteres om alle forslag til endringer underveis.
26/16	DNB
	a) Nettbank (DNB Connect), tilgang og endringer: Tilgang til Nettbank for tidligere styremedlemmer slettes. For dagens styre gis Robin Bårdsen og Rolf Willy Figenschou tilgang. b) Vips?: Bestilles ikke foreløpig.
27/16	Tilbud på revisjon av regnskapet
	Tilbud på revisjonstjenester fra Revisorkompaniet Tromsø AS godkjennes av styret. Robin Bårdsen får i oppgave å inngå avtaler med Revisorkompagniet Tromsø AS angående revisjon av årsregnskap for 2015.
	Eventuelt
	a) Ny generalforsamling?: Tidspunkt diskuteres på Lync møte når kommentar fra revisor er mottatt. Robin kaller inn. b) Skal vi ta opp igjen å arrangere MTF-symposium? Saken diskuteres i senere møte.
28/16	Neste sak
II	Neste møte:
	Kari kaller inn til Lync møte mandag eller tirsdag uke 49. Målet med møtet er å formulere tilbakemeldinger på foreslått program for MTF 2017 til lokal arrangørkomite.



MEDISINSK TEKNOLOGISK FORENING

Norwegian Society for Biomedical Engineering

