



## Referat fra MTF-styremøte 22 januar 2016

<b>Tid</b>	22.01.2016 kl: 10:00-15:00
<b>Sted:</b>	Gardermoen
<b>Tilstede:</b>	Stig Koteng , Thor Marhaug, Rolf Willy Figenschou, Rolf Arne Haakonsen, Øystein Albrigtsen, Svein Olav Leithe, Øystein Jensen
<b>Ikke tilstede</b>	Bård Henningsen, Hanne Hungnes
<b>Referent:</b>	Thor Marhaug

Sak	Referat
<b>I</b>	<b>Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 18 mai, 2015</b>
	Referatet godkjennes og er allerede elektronisk publisert.
<b>01/2016</b>	<b>Konstituering av nytt styre</b>
	<p>Ettersom kasserer er gått ut av styret, ble løsninger diskutert. Det er knyttet mye arbeid og ansvar til vervet. En løsning basert på bruk av ekstern hjelp ses på som svært aktuelt. Øystein Albrigtsen tar på seg vervet under forutsetning av at bistand kan hentes. Tidligere kasserer kontaktes for bistand fram mot neste generalforsamling.</p> <p>Valgkomite orienteres av styret i forhold til rekruttering av ny kasserer frem mot neste valg.</p> <p>Styremedlemmer på valg bes gi tilbakemelding innen 29/1-2016 til styreleder mht om man stiller til gjenvalg eller ikke.</p>
<b>02/2016</b>	<b>MTFL 2016, status og befaring</b>
	<p>Styret har deltatt med en representant for befaring av lokaler og arrangørsted. MTF's representant i programkomiteen informerte om arbeidet med årets program. Ved styremøte 07.03.2016 vil arrangør for MTFL 2016 gi en presentasjon av arrangementet.</p> <p>Styret foretok en vurdering av kommende program for landsmøtet. Styret krever generalforsamlingen flyttet inn i hovedprogrammet, fortrinnsvis til onsdag 11.05.2016. Avsatt tid bør være 1 time.</p> <p>En markering av 50 års-jubileumet for Norsk forening for biomedisinsk teknikk er ønsket satt opp i programmet. Øivind Lorentzen er kontaktet, innlegg kan holdes av Erik Fønstelien og Øystein Jensen. Forventet tidsbruk er 30-45 minutter.</p>
<b>03/2016</b>	<b>Status ny FDV database</b>
	Gjennomgang av fremdrift for forskjellige sykehus som arbeider med implementering av Medusa som databaseverktøy. Det er knyttet mye arbeid til innføring av ny FDV. For å nyttiggjøre



	<p>registrerte data ses det som viktig at det er samarbeid og felles kjøreregler for bruk av verktøyet. Styret er kjent med at det i enkelte regioner arbeides med samkjøring og utarbeidelse av prosedyrer.</p> <p>Styret diskuterte hvilken medvirkning MTF kan ha i fremdriften og med hensyn til felles kjøreregler. En mulighet er å arrangere en symposium for brukere i 2017, gjerne sammenfallende med LAB17. Styret tar kontakt med sekretariatet for FDV-løsningen for å kartlegge hvilke oppgaver foreningen kan bidra med.</p>
<b>04/2016</b>	<b>Valg og valgkomite</b>
	Det er ønskelig at valgkomiteen fremskaffer mange gode kandidater til de vervene som vil være tilgjengelige ved årets generalforsamling.
<b>05/2016</b>	<b>Planlegging kurs 2016</b>
	Aktuelle kurs diskutert med knytning mot Prioriterte tiltak for MTF.
<b>06/2016</b>	<b>Handlingsplan</b>
	<p>MTFs nettside oppdateres mht skifte av navn til Medisinsk teknologisk forening. Dette gjelder også MTF's vedtekter ettersom dette ble vedtatt i generalforsamling 2015.</p> <p>MTF's nettside ønskes forbedret. Dette medfører også en del opprydding som styret må initiere. Styret tar kontakt med web-designer for å kombinere med neste styremøte. Det settes av tid til å gi det eksterne firmaet en forståelse av hvilke forbedringer styret ønsker.</p> <p>Endring av logo: Det er ønskelig å utlyse en konkurranse rundt forslag av ny logo. Styret tar opp det praktiske ved et slikt oppdrag ved neste styremøte.</p>
<b>Eventuelt</b>	<p>-Det er ønskelig med tidligere avklaring rundt kommende styremøter.</p> <p>-Det gjøres en avklaring angående arrangør for landsmøte 2017 og 2018, dvs at det fra MTF og arrangør bekreftes.</p>
<b>II</b>	<b>Neste møte:</b> Neste møte avholdes i Drammen 07.03.2016. kl. 10:00-16:00



## Prioriterte tiltak for 2016 - 2017

<b>TEMA</b>	<b>MÅLSETTING</b>	<b>TILTAK</b>	<b>ANSVAR/TIDSFRIST</b>
<b>Undervisning</b>	Bidra til kompetanseheving for MTFs medlemmer	Tilby kurs og symposier	Undervisningsrådet og styret følger opp saken.
<b>Videreutvikle hjemmesiden og MTFs konto på Facebook</b>	MTF skal ha en oppdatert hjemmeside samt annen info knyttet til MTF	Hjemmesiden oppdateres. Rydding av eldre innlegg. Ny design skal på plass. Det er ønskelig med link til MTA/BHM's internettsider over hele landet.	Styret/ Fortløpende  Sak tas opp på styremøte 07.03.2016
<b>Kontingentordningen og medlemsregisteret</b>	Utrede forbedring av kontingentordningen og medlemsregisteret	Endres ved ny hjemmeside.	Styret v/kasserer
<b>SHD-grupper/ Levetid MTU</b>	Utarbeide metodikk for registrering av levetid/ avskrivningstid for MTU	Innhente datagrunnlag og analysere disse.  Etablere arbeidsgruppe	St. Olavs hospital leder arbeidet/ Avventes til piloteringen av ny nasjonal database er avsluttet
<b>PMFV</b>	Risikovurderinger som kan implementeres i datasystemene	Starte opp prosjektet drevet av St. Olavs hospital.  Gjøre resultat og metodikk tilgjengelige for andre HF.	Styret/ Avventes til piloteringen av ny nasjonal database er avsluttet



## Avsluttede saker:

TEMA	MÅLSETTING	TILTAK	ANSVAR/TIDSFRIST
Utrede navneendring av MTF	Utarbeide forslag - Medisinsk Teknologisk Forening	Fremme forslag for Generalforsamlingen 2015	Styret v/Stig K
Feilkode-revidering	Feilkoder som kan implementeres i MTU-datasystemer	Nye feilkoder er utarbeidet. Feilkodene legges på hjemmesiden og HF'ene anmodes om å ta dem i bruk	Saken er avsluttet
MTF-arkiv	MTF har etablert arkiv for sin aktivitet	Samle relevante historiske dokumenter, digitalisere og etablere arkiv	Saken avsluttet
Definisjon av MTU/ Definisjon av MTT	Klart skille mellom MTU- og IKT-utstyr	Definere hva som er MTU. Definisjon fra Rapport i Helse Sør-Øst RHF benyttes	Avsluttet ( <a href="http://medisinsktekniskforening.no/?s=definisjon">http://medisinsktekniskforening.no/?s=definisjon</a> )
Utrede Landsmøtet på fast arrangørsted		Prinsippet tas opp i Generalforsamlingen 2013	Ikke aktuell etter beslutning i Generalforsamlingen 2013.
Utarbeide ny logo og informasjonsmateriell	Forslag til ny logo er utarbeidet	Behandlet av styret	Behandles i Generalforsamlingen 2014
Samhandling MTA/IKT inkl. fjerntilgang	Få til økt samhandling mellom MTA og IKT	Fjerntilgang inngår i Samhandling MTA/IKT. Avventer prosjekt i Helse Sør-Øst RHF. Prosessen i HSØ følges opp og avklaringer publiseres	Styret/ Fortløpende
NKKN	Sammen med NKKN og Prosjekt Ny nasjonal database få til en oppdatering av NKKN	Oppfølging av prosjekt relatert til Nasjonalt MTU-system Arbeidsgruppe er etablert i regi FDV-prosjekt.	Styret