



Referat fra MTF-styremøte 7 mars 2016

| | |
|----------------------|--|
| Tid | 07.03.2016 kl: 10:00-16:00 |
| Sted: | Drammen |
| Tilstede: | Stig Koteng , Rolf Willy Figenschou, Thor Marhaug , Bård Henningsen, Rolf Arne Haakonsen, Øystein Albrigtsen, Svein Olav Leithe, Øystein Jensen, |
| Ikke tilstede | |
| Referent: | Thor Marhaug |

| Sak | Referat |
|------------------|---|
| I | Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 22 januar, 2016. |
| | Referatet godkjennes og er allerede elektronisk publisert. |
| 07/2016 | Omvisning lokaler for landsmøte 2016 Drammen. |
| | <p>Befaring av utstillingslokaler og foredragssaler ved Union Scene og Fredfoss selskapslokale der orientering ble gitt om den praktiske gjennomføringen av landsmøtet.</p> <p>Informasjon fra arrangementskomiteen angående kommunikasjon med leverandører, foredragsholdere og andre deltagere. Det ble også lagt vekt på forbedringspotensialet som ligger i tettere kontakt mellom arrangør og styret i MTF.</p> <p>Arrangementskomiteen etterlyser tilbakemelding vedrørende profilering av MTF under landsmøtet. Logoen for MTF ble diskutert samt bruk av det nye navnet på foreningen, Medisinsk Teknologisk Forening.</p> |
| 08/2016 | Kjøreregler for MTF Landsmøter |
| | <p>Med ønske om å sikre gjennomføring av landsmøter etter det MTF oppfatter som hensiktsmessig besluttet det å utarbeide rådgivende retningslinjer for kommende arrangementskomiteer. En rekke utfordringer påpekes, f.eks økonomisk dekning for foredragsholdere, deltagere av komiteer, pressedekning og arrangør. Det er også viktig å ta stilling til hvorvidt store deler av foredrag skal hentes fra leverandører med den bekymring at kommersielle interesser blir for dominerende.</p> <p>Det ble av styret uttrykt bekymring dersom foredrag måtte vise seg å være på tvers av det MTF oppfatter som intensjoner ved landsmøter evt. viser seg å være kontroversielle på en uheldig måte. Vurderinger ble gjort av styret med følgende konklusjon: Bedre kommunikasjon mellom arrangør og styret i MTF må etableres mot kommende arrangører.</p> |
| Eventuelt | |
| II | Neste møte: Neste møte avholdes per telefon/videokonferanse i forkant av landsmøtet. |



Prioriterte tiltak for 2016 - 2017

| TEMA | MÅLSETTING | TILTAK | ANSVAR/TIDSFRIST |
|--|---|---|---|
| Undervisning | Bidra til kompetanseheving for MTFs medlemmer | Tilby kurs og symposier | Undervisningsrådet og styret følger opp saken. |
| Videreutvikle hjemmesiden og MTFs konto på Facebook | 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 |
| Kontingentordningen og medlemsregisteret | Utrede forbedring av kontingentordningen og medlemsregisteret | Endres ved ny hjemmeside. | Styret v/kasserer |
| SHD-grupper/ Levetid MTU | 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 |
| PMFV | 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 (http://medisinsktekniskforening.no/?s=definisjon) |
| 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 |