



## Referat fra MTF-styremøte 6. juni 2016

<b>Tid</b>	06.06.2016 kl: 11:00-15:00
<b>Sted:</b>	Tromsø
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Rolf Willy Figenschou, Øystein Albrigtsen, Stig Koteng, Kari Berg
<b>Ikke tilstede</b>	Bård Henningsen, Svein Olav Leithe, Thor Marhaug, Øystein Jensen
<b>Referent:</b>	Kari Berg

<b>Sak</b>	<b>Referat</b>
<b>I</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b>
	Innkallingen ble godkjent med følgende kommentarer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ønske om at Robin opplyser om sitt telefonnummer i innkallingen.</li><li>- Eventuelt settes opp som fast punkt i sakslista.</li><li>- Til punkt 5: Det bør også diskuteres kandidater til arrangør av landsmøtet 2018</li></ul>
<b>13/16</b>	<b>Konstituering av styret</b>
	Leder: Robin Bårdsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge Nestleder: Rolf Willy Figenschou, Nosyko Kasserer: Øystein Albrigtsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge Sekretær: Kari Berg, St.Olavs Hospital Styremedlem: Bård Henningsen, Oslo Universitetssykehus Varamedlem: Stina Flaktveit, Helse Bergen Varamedlem: Svein-Olav Leithe, Helse Bergen  Etter konstituering ble styrets klubbe overlevert fra forrige leder Stig Koteng til ny leder Robin Bårdsen.
<b>14/16</b>	<b>Oppdatering av Brønnøysundregistrene</b>
	Stig Koteng sørger for oppdatering i registrene av foreningens nye navn, samt navn på ny leder og styre. Navn, funksjon og fødselsnummer på styrets nye medlemmer ble overlevert Stig. Stina etterlyser referat fra generalforsamlinga i Drammen og oversender dette til Stig.
<b>15/16</b>	<b>Dato for ekstraordinær generalforsamling/Medusa samling</b>
	Ekstraordinær generalforsamling må avholdes for å godkjenne fjorårets regnskap og årets budsjett. Øystein etterlyser endelig regnskap og budsjett fra regnskapsfirma, og sender dette ut til medlemmene så snart som mulig.  På landsmøtet i Drammen ble det ytret ønske om et nytt Medusamøte. Styret har mottatt en forespørsel fra Sekretariatet for nasjonal database (MTU og BHM)



	<p>v/Thor Marhaug om å publisere grunnlagsinformasjon om Medusa i en link fra MTFs nettside. Dette er spesielt for de sykehus som ikke har besluttet tilknytning til den nasjonale løsningen.</p> <p><b>Forslag:</b> Styret arrangerer en ekstraordinær generalforsamling og et Medusamøte Tidspunkt: Dagsmøte i perioden 15/8-15/9 Sted: Gardermoen</p> <p>Bård gir Thor Marhaug tilbakemelding om at styret er positive til å publisere Medusa grunnlagsinformasjon på MTFs nettsider. Samtidig utfordres sekretariatet til å utarbeide forslag til program for et Medusamøte samme dag som ekstraordinær generalforsamling.</p> <p><b>Tillegg til vedtektsendring:</b> Dersom ekstern regnskapsbyrå benyttes er det ikke behov for å velge revisorer. Øystein sender forslag til tekst til vedtektsendring til styrets medlemmer for godkjenning. Kari tar kontakt med Åslaug for å publisere ny tekst på foreningens nettsider.</p> <p><b>Årshjul:</b> Endring i foreningens årshjul: Dato for ferdigstillelse av referat fra generalforsamlingen settes til i løpet av juni. Dette tas opp på neste styremøte. Årshjulet legges som en egen lenke på nettsidene.</p>
<b>16/16</b>	<b>Landsmøtet 2017</b>
	<p>Landsmøtet 2017 skal arrangeres i Fredrikstad.</p> <p><b>A. Programkomite</b> Programkomite skal bestå av: 1 stk representant fra forrige arrangør 1 stk representant fra neste arrangør 2 stk representant fra årets arrangør 2 stk representanter fra BHM 1 stk representant fra styret</p> <p>Robin spør Bård om å være styrets representant i programkomiteen 2017. Robin spør Fredrikstad om de har forslag til tema for 2017. Alle i styret etterspør egne miljø etter forslag til tema for kommende landsmøter.</p> <p>Robin sender forespørsel til Kirkenes om å avholde arrangementet i 2018 og om representant til 2017 programkomité.</p> <p><b>B. Kjøreregler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leverandørene skal tilbys muligheter for å presentere nyheter, men dette skal utføres på egnet sted og ikke være endel av plenum programmet</li><li>- Styret skal bli mer synlig på neste landsmøte gjennom stand med info, evt. forslagskasse, uniformering</li><li>- Leder og styret skal ønske velkommen</li><li>- Generalforsamlingen skal være endel av landsmøtets program, før festmiddag.</li><li>-</li></ul>
<b>17/16</b>	<b>Møteplan</b>
	<p>Styret planlegger å avholde 5 møter i året. Det skal settes av tidspunkt i god tid. Årets møte i desember kombineres med en befaring til neste arrangør av landsmøtet og avholdes derfor i Fredrikstad.</p>



<b>II</b>	<b>Neste møte:</b>
	Robin kaller inn til et skypemøte når vi har fått regnskap og budsjett, samt tilbakemelding fra det nasjonale sekretariatet. Tenk på forslag til profilering av foreninga til neste møte.