



Referat fra MTF-styremøte 12. September 2016

Tid	12.09.2016 kl: 10.00 – 14.00
Sted:	Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Albrigtsen, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Rolf Willy Figenschou, Svein Olav Leithe, Kari Berg
Ikke tilstede	
Referent:	Kari Berg

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 29.august 2016 Referatet ble godkjent.
14/16	Oppdatering av Brønnøysundregistrene Robin har foreløpig ikke fått kontakt med Stig Koteng for status. Kari purrer.
15/16	Dato for ekstraordinær generalforsamling/Medusa samling Det kalles inn til et møte hvor det er mulighet for å møte fysisk og via nett. Forslag: Benytter styrets virtuelle møterom for oppkobling av de som ikke møter fysisk. Robin sender ut forslag til innkalling, til styret, så snart den er klar. Øystein J. og Bård kaller inn til en test på møte i styrets virtuelle møterom. Vedtektsendring og Årshjulet er fortsatt ikke publisert. Robin og Øystein A. følger opp.
16/16	Landsmøtet 2017 Robin har fått kontakt med Ulla, arrangør 2016. Evaluering og regnskap er snart klar og oversendes styret. Bård og Øystein J. har hatt et møte med Sverre Granmark, arr. 2017. De gjennomgikk føringene fra styret. Landsmøtene kan bruke byrå til praktisk gjennomføring av arrangementet. Styret er positiv til streaming av foredragene. Møte med Sverre Granmark og Stine Johannesen, Sykehuset Østfold: <ul style="list-style-type: none">• Tidspunkt 2. - 4. mai 2017, Quality hotell i Fredrikstad• Via Egensia som praktisk arrangør• Ca 400 kvm til utstilling – sentralt plassert• Foredragssal for 80 stk. for BHM foredragene• Møte i programkomite i november. Bård deltar fra styret.



	<ul style="list-style-type: none">• Samme kvadratmeterpris(ca) for utstilling som i fjor. <p>Styret må gi tilbakemelding på når på dagen (dag 2) generalforsamling skal avholdes.</p>
18/16	Dokumenter fra Sekretariatet/forvaltningsrådet ønskes publisert på MTFs nettsider.
	Åslaug har kun begrenset rettigheter til redigering av nettsidene våre. Robin har nå fått full tilgang til redigering av nettsidene.
19/16	Ask media AS, forespørsel om å kunne utføre enkelte prioriterte tiltak
	Møte med Ask media AS: Ask media presenterte forslag til nytt utseende på nettsiden. Styret må avklare hva vi vil ha publisert og hvordan. Hva vil vi med sidene våre? Arbeidsgruppe i styret for nettsidene: Robin og Stina.
	Det ble diskutert muligheter for administrasjon av medlemslistene.
	Styret må evt. utforme en bestilling på hva som ønskes fra Ask media AS.
	Robin bestiller nytt domene medisinskteknologiskforening.no
22/16	Neste sak
	Eventuelt
	Ingen saker til eventuelt
II	Neste møte:
	<ul style="list-style-type: none">• Forslag til dato 27-28/11. Felles reise fra Gardermoen? (Flyet fra Tromsø lander 15:45)<ul style="list-style-type: none">○ Sak til møtet: Møteplan for høsten/vinteren.○ Ekstraordinær generalforsamling○ Omvisning i lokalene for landsmøte 2017