



## Referat fra MTF-styremøte 18. August 2016

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Tid</b>           | 18.08..2016 kl: 09:00-11:00  |
| <b>Sted:</b>         | Skype  |
| <b>Tilstede:</b>     | Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Albrigtsen, Stig Koteng, Bård Henningsen, Svein Olav Leithe, Kari Berg |
| <b>Ikke tilstede</b> | Rolf Willy Figenschou , Øystein Jensen   |
| <b>Referent:</b>     | Kari Berg  |

| <b>Sak</b>   | <b>Referat</b>   |
|--------------|--|
| <b>I</b>     | <b>Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 6.juni 2016</b>  |
|              | Referatet ble godkjent.  |
| <b>14/16</b> | <b>Oppdatering av Brønnøysundregistrene</b>  |
|              | Endelig referat fra generalforsamlingen i Drammen 11. mai er oversendt Stig Koteng. Dette vedlegges når Stig melder endring i Brønnøysundregistrene.<br><br>Styret vedtar at leder Robin Bårdsen skal ha signaturrett på endringsmeldinger i Brønnøysundregistrene.  |
| <b>15/16</b> | <b>Dato for ekstraordinær generalforsamling/Medusa samling</b>   |
|              | Robin har mottatt tilbakemelding om at forvaltningsrådet (sekretariatet) for drift av Medusa ikke kan avholde Medusa samling før 2017. Dette kan derfor ikke bli tema samme dag som ekstraordinær generalforsamling.<br><br><b>Vedtektsendring § 7 Valgkomite/revisor:</b> Øystein har oversendt forslag til tekst til vedtektsendring til styrets medlemmer. Tekstens innhold ble godkjent, men feilskrivning må rettes opp før publisering på foreningens nettsider.<br><br><b>Årshjul:</b><br>Styret vedtok at dato for ferdigstilling av referat fra generalforsamlingen settes til i løpet av juni. Dette er endret i årshjulet.<br><br><b>Ekstraordinær generalforsamling:</b><br>Regnskapet er oversendt styrets medlemmer. Øystein oversender spørsmål fra styret til Regnskap Nord-Norge A/S. Han etterspør om representant fra firma kan presentere regnskap på ekstraordinær generalforsamling.<br><br>Dersom det kun blir ekstraordinær generalforsamling, og ikke noe faglig tema, frykter styret at det blir dårlig oppmøte.<br>Er det mulig å arrangere et skypemøte, eventuelt en kombinasjon skypemøte med mulighet for fysisk oppmøte? Øystein og Robin sjekker. |



|              |   |
|--------------|---|
| <b>16/16</b> | <b>Landsmøtet 2017</b>  |
|              | <p>Det vedtas at Bård stiller som styrets representant i programkomiteen for landsmøtet 2017 i Fredrikstad.</p> <p>Tanker om tema ble diskutert. Bård utarbeider forslag til rammer fra styret til programkomiteen for arrangementet 2017.</p> <p>Helse Midt v/Stig Koteng har tatt på seg å avholde landsmøte 2018. Stig vil avklare med de andre helseforetakene i regionen om sted og fordeling av ansvar.</p> <p>Robin har sendt en forespørsel til Kirkenes om landsmøte 2019. De er positive, men styret avventer endelig svar.</p> |
| <b>18/16</b> | <b>Dokumenter fra Sekretariatet/forvaltningsrådet ønskes publisert på MTFs nettsider</b>  |
|              | <p>Det er enighet i styret om at dokumentene kan legges på MTF's nettsider. Dette blir utført når personell er tilbake fra ferie.</p>   |
| <b>19/16</b> | <b>Ask media AS, forespørsel om å kunne utføre enkelte prioriterte tiltak</b>   |
|              | <p>Ask media AS inviteres til styremøte for å presentere seg og diskutere tjenester de kan tilby foreningen.</p>  |
| <b>20/16</b> | <b>Kontaktinfo og bilde til MTFs nettside samt kontaktinfo HMT</b>  |
|              | <p>Det ble diskutert hvilken kontaktinformasjon på styremedlemmene, som skal ligge i HMT. I dag ligger navn, arbeidssted, e-post og telefon. Det er enighet om at disse opplysningene oppdateres for de nye medlemmene. Telefon nummer oversendes Robin, som melder inn til HMT.</p> <p>Ask media forespørres om de kan ta bilde av styrets medlemmer i møtet de inviteres til. Disse bildene vil presenteres sammen kontaktinformasjon på foreningens nettsider.</p>   |
| <b>21/16</b> | <b>Eventuelt</b>  |
|              | <p>Ingen saker til eventuelt</p>  |
| <b>II</b>    | <b>Neste møte:</b>  |
|              | <p>Lync møte 29/8.<br/>Alle reserverer 12/9 til fysisk møte.</p>  |
|              |   |
|              |   |