



## Referat fra MTF-styremøte 29. August 2016

<b>Tid</b>	29.08.2016 kl: 09:00-10.20
<b>Sted:</b>	Skype
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Albrigtsen, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Rolf Willy Figenschou, Kari Berg
<b>Ikke tilstede</b>	Svein Olav Leithe, Stig Koteng
<b>Referent:</b>	Kari Berg

Sak	Referat
<b>I</b>	<b>Godkjenning av referat fra MTF-styremøte 18.august 2016</b>
	Referatet ble godkjent.
<b>14/16</b>	<b>Oppdatering av Brønnøysundregistrene</b>
	Robin etterlyser oppdatering fra Stig Koteng. Saken tas med til neste møte.
<b>15/16</b>	<b>Dato for ekstraordinær generalforsamling/Medusa samling</b>
	<b>Skype/videokonferanse?</b> Robin har sjekket at samtale i Skype kan ta 250 deltakere. Hva med avstemming/godkjenning?  I flg vedtektene er det ikke noe krav i vedtektene til hvor mange vi må være for å få regnskap/budsjett godkjent. Robin sjekker formaliteter.  Det sendes ut en innkalling til ekstraordinær generalforsamling så raskt som mulig - med 6 ukers varsel. Forslag til tidspunkt er uke 43 eller 44. Robin sjekker med hotell på Gardermoen.  <b>Vedtektsendring § 7 Valgkomite/revisor:</b> Øystein følger opp publisering på foreningens nettsider.  <b>Årshjul:</b> Robin tar kontakt med Åslaug for publisering av endring av innhold i årshjulet.
<b>16/16</b>	<b>Landsmøtet 2017</b>
	Robin har mottatt e-post fra Sverre Granmark om at han ønsker møte 1la en til to uker i forhold til en del avklaringer før planlegging av landsmøte 2017. Bård følger opp og avholder møte evt. sjekker om Sverre har mulighet til å delta på styremøte 12/9.  Bård har oversendt styret forslag til rammer fra styret til programkomiteen for 2017. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommende landsmøter skal ha en visjonær profil ved å presentere ny teknologi innen medisinsk teknologi og medisinske fag</li><li>• Det skal være en programkomite og en separat arrangementskomite (ps; det bør være</li></ul>



	<p>en overlapp mellom disse)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forslag fra programkomiteen behandles og vedtas av styret</li><li>• Arrangementskomiteen har ansvar for å holde styret løpende orientert</li><li>• Både årets program og arrangementskomite innehar minst en representant fra fjorårets komité og neste års arrangør.</li><li>• Leverandørmedvirkning på foredragsiden avklares eksplisitt i hvert enkelt tilfelle med styret</li></ul> <p>Styret er enige i at forslaget kan presenteres for neste års arrangør.</p> <p>Styret må diskutere: Hva med dekning av utgifter til foredragsholdere? Bruk av byrå til praktisk gjennomføring av arrangementet?</p> <p>Robin etterlyser evaluering av årets landsmøte hos arrangør.</p> <p>Styret dekker utgifter knyttet til deltagelse i programkomiteen for styrets representant.</p>
<b>18/16</b>	<b>Dokumenter fra Sekretariatet/forvaltningsrådet ønskes publisert på MTFs nettsider</b>
	Det er enighet i styret om at dokumentene kan legges på MTF's nettsider. Robin følger opp.
<b>19/16</b>	<b>Ask media AS, forespørsel om å kunne utføre enkelte prioriterte tiltak</b>
	Ask media AS inviteres til styremøte 12/9 for å presentere seg og diskutere tjenester de kan tilby foreningen. Ask media forespørres om de kan ta bilde av styrets medlemmer. Disse bildene vil presenteres sammen kontaktinformasjon på foreningens nettsider.
<b>20/16</b>	<b>Kontaktinfo og bilde til MTFs nettside samt kontaktinfo HMT</b>
	Robin sender samme kontaktinfo for styrets medlemmer til MTF nettsider, som ble sendt til HMT.
<b>21/16</b>	<b>Eventuelt</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deltager fra siste landsmøte har tatt kontakt med Robin om kontaktinfo til en av foredragsholderne. Det bes at vedkommende tar kontakt med Ulla.</li><li>• Det etableres to e-postadresser for foreningen <a href="mailto:post@medisinsktekniskforening.no">post@medisinsktekniskforening.no</a> og <a href="mailto:register@medisinsktekniskforening.no">register@medisinsktekniskforening.no</a></li></ul> <p>E-postene til register adressen er kun for oppdatering av medlemsregisteret og vil ikke bli besvart. Robin sender en tekst til HMT om hvordan postkassene skal benyttes.</p>
<b>II</b>	<b>Neste møte:</b>
	Robin sjekker muligheter for møterom på Gardermoen 12/9 for styremøte. Tidsramme 10-14, inkl lunch. <ul style="list-style-type: none"><li>• Agenda:</li><li>• Ask Media AS,</li><li>• Regnskap Nord-Norge</li></ul>



- Landsmøte 2017, Sverre Granmark inviteres.
- Møteplan for høsten/vinteren. Et styremøte i høst legges til Fredrikstad, neste års arrangør av landsmøte.