



Referat fra MTF-styremøte 26. og 27.januar 2017

Tid	26.01.2017 kl: 12.00 – 21.00 27.01.2017 kl: 08.30 – 11.15
Sted:	Scandic Ambassadeur Drammen
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Kari Berg, Svein Olav Leithe (på Lync, sak 16/16 og sak 28/16), Sverre Granmark og Stine Johannesen(på Lync, sak 16/16)
Ikke tilstede	Øystein Albrigtsen, Rolf Willy Figenschou,
Referent:	Kari Berg

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat 6.desember 2016
	Referatet ble godkjent.
16/16	Landsmøtet 2017
	Status på program for landsmøte 2017 arrangement i Fredrikstad ble gjennomgått av Sverre og Stine.
	Programkomiteen ønsker innspill til foredragsholder innen tema videreutdanning i MTU faget. Styret foreslår at komiteen henvender seg til MTF utdanningsråd v/Arne Rettedal.
	Det ble spesifisert at logo, som skal benyttes i program og på nettsider, er tre sorte sekskanter med sorte bokstaver, MTF.
	Navnet på foreningen er Medisinsk Teknologisk Forening. Adresse til ny hjemmeside er: www.medisinskteknologiskforening.no .
	Robin sender bestilling til Stine på antall rom for styret (og evt. deltagelse på aktiviteter) i løpet av januar.
	Det jobbes med å få en videregående skole til å «streame» foredragene, evt. må denne tjenesten leies inn.
	Styret ønsker at arealet til høyre ved heisene (på programkomiteens kart) reserveres for profilering av foreningen.
	Denne saken settes opp som første sak på alle møtene frem til landsmøtet.
	Det ble avholdt et kveldsmøte med arrangørene for landsmøte 2016 hvor arrangementet ble evaluert.



28/16	Møteplan for våren 2017
	28/2 – møtested Skype 27/3 – møtested Bergen. Robin reserverer evt overnatting for styret. 21/4 – møtested Skype
23/16	Valg 2017
	Robin gir valgkomiteen beskjed om hvor mange styremedlemmer som skal velges.
27/16	Revisjon av regnskap
	Robin innhenter signaturer fra styret og sender inn til revisor
1/17	Årsrapport 2016 – Sekretariatet for undervisningsrådet
	Styret mener navnet på dette rådet er MTF utdanningsråd. Regnskapsfirmaet har ikke kjennskap til driftskontoen til utdanningsrådet. Regnskap til rådet må bli del av foreningens regnskap. Robin har per e-post til rådet etterspurt utdanningsrådets regnskap. Det nye styret ønsker en orientering om utdanningsrådets drift. Dette tas som egen sak i senere styremøte.
24/16	Nettsiden mtfl.no
	Robin har fått full administrasjon av domene mtfl.no. Årets arrangør av landsmøte (Fredrikstad) benytter Via Egensia som verktøy for publisering av info. Styret vil for senere arrangører legge føringer for bruk av publiseringsverktøy slik at informasjon blir ivaretatt fra år til år. Robin etterspør et tilbud fra Ask Media om migrering av informasjonen fra landsmøte i Drammen, samt oppføring av ny domenehierarki.
2/17	Nettsiden medisinskteknologiskforening.no
	Styret har mottatt en liste spørsmål fra Ask Media ang. nettsiden vår. Robin og Stina følger opp.
15/16	Dato for ekstraordinær generalforsamling
	Det er forslag om å ta dette på Landsmøtet, i forkant av generalforsamlinga, slik at flest mulig får anledning til å få det med seg. Styret vedtar dette forslaget. Robin ber regnskapsfirmaet om å møte på generalforsamlingen.
3/17	Skal vi ta opp det å arrangere symposium?



	Styret foreslår for neste generalforsamling at avholdelse av symposium tas opp igjen og arrangeres hvert annet år, første gang 2018.
4/17	Kriterier for medisinsk utstyr i Nye metoder
	Robin oversender et svar på henvendelsen om at styret ikke kjenner til at MTF har vært deltagende i dette arbeidet. Robin utformer en generell e-post til Magne Nylenna, direktør i Kunnskapssenteret, om at MTF ønsker å bli invitert inn i lignende utredninger i fremtiden.
5/17	Generalforsamling 2017
	Regnskap for 2016/2017 skal foreligge og være revidert til ordinær generalforsamling. Innkalling til generalforsamling må sendes ut innen 20. mars. Papirene skal legges ut på nettsidene innen fristen, 2 uker før generalforsamling.
6/17	Neste sak
II	Neste møte
	28/2 – møtested Skype