



Referat fra MTF-styremøte 28.februar 2017

Tid	28.02.2017 kl: 12.00 – 13.30
Sted:	Skype
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Kari Berg, Rolf Willy Figenschou, Øystein Albrigtsen, Sverre Granmark og Stine Johannesen(sak 16/16)
Ikke tilstede	Svein Olav Leithe
Referent:	Kari Berg

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat 26.- 27.desember 2016
	Referatet ble godkjent.
16/16	Landsmøtet 2017
	Status på program for landsmøte 2017 arrangement i Fredrikstad ble gjennomgått av Sverre og Stine. Trond Viggo Torgersen går ut av programmet. Det inngås avtale med Henrik Syse istedenfor. Det er per i dag påmeldt 107 deltagere. Det er etterspurt, men ikke mulighet for gruppefakturering. Arrangørene har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra videregående skole om de kan «streame» foredragene. De tar kontakt med andre mulige leverandører av denne tjenesten.
23/16	Valg 2017
	Robin har gitt valgkomiteen frist til 25/3 på forslag, med begrunnelse, til nye representanter til styret.
27/16	Revisjon av regnskap
	Revisors beretning og uttalelse om årsregnskapet per 31.mars 2016 ser greit ut.
1/17	Årsrapport 2016 – Sekretariatet for undervisningsrådet
	Robin tar kontakt med banken, DNB, og etterspør hvem som disponerer utdanningsrådets konto. Denne må inn under foreningens regnskap. Robin inviterer Arne Rettedal til neste styremøte, i Bergen, for orientering om arbeidet i



	utdanningsrådet.
24/16	Nettsiden mtfl.no
	<p>Robin har ikke etterspurt et tilbud fra Ask Media om migrering av informasjonen fra landsmøte i Drammen. Det ble enighet om at det kun er foredragene og programmet som er interessant å ta vare på. Dette ordner han selv. Det kan vurderes om det skal legges inn et oppsummeringsdokument fra arrangørene.</p> <p>Informasjonen lagres i mappe mtfl/årstall.</p> <p>Når informasjon er hentet ut sier Robin opp abonnementet hos wix.com.</p>
2/17	Nettsiden medisinskteknologiskforening.no
	<p>Det er enighet om at de nye nettsidene nå er såpass bra at det kan gås over til disse. Robin setter opp en løsning som sender de som besøker de gamle sidene til de nye.</p>
5/17	Generalforsamling 2017
	<p>Styret har fått tilbakemelding om at representanter fra regnskapsfirma skal delta på generalforsamlingen.</p> <p>Robin legger ut innkalling til ekstraordinær og ordinær generalforsamling så snart som mulig. Regnskap for 2016/2017 og budsjett for 2017/2018 skal foreligge innen 19. april.</p>
6/17	Inngå avtale med reisebyrå for styret?
	<p>Robin innhenter tilbud på avtale fra G Travel og Egencia.</p>
7/17	Overgang til forskuddsfakturering av medlemmene?
	<p>Denne saken flyttes til neste møte.</p>
8/17	Nytt design av HMT
	<p>Øystein orienterte om at HMT har fått ny redaktør og nytt design fra 1/17.</p>
9/17	Neste sak
II	Neste møte
	<p>27. mars, Haukeland i Bergen</p>