



Referat fra MTF-styremøte 27.mars 2017

Tid	27.03.2017 kl: 09.00 – 15.00
Sted:	Haukeland sykehus, Bergen
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Kari Berg, Rolf Willy Figenschou, Svein Olav Leithe, Øystein Albriksen (på Lync), Sverre Granmark og Stine Johannesen(sak 16/16), Arne Rettedal (sak 12/17)
Ikke tilstede	
Referent:	Kari Berg

Sak	Referat
I	Godkjenning av referat 21. mars 2017
	Referatet ble godkjent.
16/16	Landsmøtet 2017
	<p>Status for landsmøte 2017 i Fredrikstad ble gjennomgått av Sverre og Stine.</p> <p>Konferansier under landsmøte og festmiddag blir Aleksander Hermansen.</p> <p>Lokal arrangementskomite ønsker tilbakemelding fra styret på:</p> <ul style="list-style-type: none">• forslag om fremskyndelse av åpningen til kl 12.00 slik at statssekretæren kan delta• om vi ønsker noe tid i programmet på festmiddagen• auksjonering av malte bilder og at pengene går til veldedig formål <p>Det er per i dag påmeldt 279 deltagere, av dette 52 leverandører fordelt på 73 standplasser.</p> <p>Sendt ut prisforespørsel til firma om å «streame» foredragene. Denne tjenesten må kjøpes. Prisforslag sendes Bård for videresending til styret.</p> <p>Oppdatert program blir lagt ut på nettsidene og sendt ut på e-post til de som har meldt seg på landsmøte.</p> <p>Det er mulig for deltagerne å melde seg på sosiale arrangement under registrering.</p> <p>Fristene for HMT og oppdatering av program må samkjøres for neste landsmøte.</p> <p>Robin hører med trykkeri (som skal trykke roll-up) om de også kan skaffe skjorter med logo til profilering av styret under landsmøtet og evt en liten profileringsartikkel.</p> <p>Robin gir tilbakemelding til lokal arrangementskomite på prikkpunktene ovenfor.</p>



6/17	Inngå avtale med reisebyrå for styret?
	Tilbud er mottatt fra Egencia. Tilbudet aksepteres og Robin inngår avtale.
7/17	Overgang til forskuddsfakturering av medlemmene?
	Det vedtas at vi går over til forskuddsfakturering. Robin gir regnskapsbyrået beskjed om overgang til dette. Det vil medføre «ekstra» faktura for medlemmene i 2017.
23/16	Valg 2017
	Styret jobber med å finne kandidater. Evt. forslag sendes Robin så snart som mulig. Robin kaller inn til møte på Skype når lista er klar.
5/17	Generalforsamling 2017
	Robin har lagt ut innkalling til ekstraordinær og ordinær generalforsamling.
9/17	Medlemmer nektes å delta på Landsmøtet av lokalt innkjøpsmiljø
	Øystein fortsetter, på vegne av styret, arbeidet med å kontakte jurist for å få en gjennomgang av problemstillingen.
10/17	Årsberetning 2016-2017
	Robin gjennomgikk forslag til årsberetning. Denne ferdigstilles etter tilbakemeldinger fra styret.
11/17	Foreningens bankkontoer
	Iflg regnskapsfirmaet har foreningen mange kontoer, tre har ingen opplagt funksjon. Regnskapsbyrået mener vi får bedre utnyttelse dersom disse slås sammen. Robin diskuterer med regnskapsbyrået om vi skal beholde en mulig «landsmøtekonto».
	Gjennomgang av foreningens fond tas i senere møte.
12/17	Utdanningsrådets drift (henviser til sak 1/17)
	Arne Rettedal orienterte. Det er sårbart at kun en av utdanningsrådet har tilgang til dagens konto. Positiv til at kontoen legges inn under foreningens regnskap.
	Rådet har møttes under landsmøtene. Deltagelse for de som ikke får dekket av arbeidsgiver dekkes av foreningen.
	Arne orienterte om dagens systemer for utdanninger/fag som kan tas ved ulike institusjoner. Gir uttrykk for bekymring for fremtiden for dagens ordning i Stavanger. Interessant artikkel i Bergens Tidende om nytt studium ved Høgskolen på Vestlandet distribueres til Styret.
	Arne skal snakke noe om dette på landsmøtet.
	Sammensetning av utdanningsrådet ble gjennomgått. Styret må ha tettere kontakt med rådet.



	<p>Robin avtaler et felles møte mellom utdanningsrådet og styret under landsmøtet i Fredrikstad.</p> <p>Det ble diskutert om en i styret skal sitte i utdanningsrådet.</p>
13/17	Organisering av medlemslister
	<p>Det ønskes en samkjøring med regnskapsfirmaets lister slik at styret til enhver tid sikres å ha en oppdatert medlemsliste.</p> <p>Robin kontakter regnskapsfirmaet om medlemslista. I hvilken liste er medlemsnummeret? – i medlemslista til regnskapsfirmaet eller hos HMT? Robin etterspør et tilbud for oppdatering av medlemslister.</p> <p>Saken diskuteres i senere møte.</p>
14/17	Prosedyrer ved innmelding av medlemmer
	<p>HMT mangler oppdatert medlemsliste.</p> <p>Hvilket verktøy skal vi bruke?</p> <p>Saken diskuteres i senere møte.</p>
15/17	Neste sak
II	Neste møte
	<p>Møte på skype så raskt forslag til styremedlemmer er klart.</p> <p>Avtalt møte: På Skype, tirsdag 25/4 kl 13.30-15.00</p>