



20.10.2018 09:31

Referat fra MTF-styremøte 02.01.2018

Tid: 02.01.2018: kl 12.00 – 14.00
Sted: Lync
Tilstede: Robin Bårdsen, Stine Louise Johannesen, Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen (sak 40/17), Stina Flaktveit, Kari Berg, Stig Koteng (sak 22/17), Hilde-Gunn Antonsen (sak 29/17)
Ikke tilstede:
Referent: Kari Berg

22/17	<p>Landsmøte 2018 Stig orienterte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det jobbes med å få noen til å holde foredrag om GDPR.• Det er foreløpig ikke sendt noen henvendelse til Moser med forespørsel om foredrag. Stig jobber med tekst. Denne oversendes Robin ila dagen som sender forespørsel til Moser så snart som mulig.• Det er utfordrende å kutte sponning. Men arr. komiteen jobber med å holde seg til rammen. Det forventes at styret bidrar med de avtalte 40 000,-• Det jobbes med avtaler med foredragsholderne, evt honorar og andre utgifter.• Fortsetter med ukentlige møter i programkomiteen. <p>Innspill fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Programmet forventes å være ferdig 26/1. Robin oversender dato til Stig.• Stig og programkomite oversender styret foreløpig program ila uke 2.• Dato for oppstart påmelding, priser, praktiske opplysninger må publiseres på nett så snart programmet er klart.
29/17	<p>Valg 2018 Hilde-Gunn Antonsen orienterte om forespurte kandidater. Robin innkaller valgkomiteen til styremøtene fremover.</p>
40/17	<p>Landsmøte 2019 Det planlegges avholdt et styremøte i Kirkenes i februar. Utreise søndag 11/2, retur tirsdag 13/2. De som skal bli med gir Stine beskjed ila onsdag 3/1 så bestiller hun hotell samlet for hele styret. Det passer for Nils Otto Pleym.</p>
30/17	<p>Medlemsregister Stine har en påmeldingsliste for MTF 2017 på 159 medlemmer. Hun ønsker å sammenligne denne med listene som regnskapsfirmaet har. Robin ber regnskapsfirmaet oversende listene til Stine. Det er trolig vi må fordele arbeidet med oppdatering av listene mellom medlemmene i styret. Listene skal være klare ila februar.</p>

1/18	<p>Felles lagringsplass for styredokumenter John Ragnar har sett på løsninger med Dropbox og OneDrive. Det finnes ingen gode løsninger for delt arbeidsområde hvis vi i tillegg må ha dette tilknyttet Jobbmail og kalender på jobb. Projectplace er et verktøy som benyttes i helse Sør-Øst. John Ragnar sjekker om dette kan benyttes ved de andre regionene. Tas opp i neste møte.</p>
27/17	<p>Ansvarsforsikring for styret og styrehonorar Robin fyller ut mottatt egenerklæringsskjema og sender til Waco. Evt forslag om styrehonorar tas opp i styremøtet i Kirkenes.</p>
II	<p>Neste møte På Lync: Tirsdag 16/1. Robin kaller inn.</p>
Referat fra MTF-styremøte 16.01.2018	
Tid:	16.01.2018: kl 12.00 – 14.00
Sted:	Lync
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stine Louise Johannesen, Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, Stina Flaktveit, Kari Berg
Ikke tilstede:	John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen
Referent:	Kari Berg
22/17	<p>Landsmøte 2018 Foreløpig program til landsmøte 2018 er oversendt fra lokal programkomite. Programmet ble diskutert.</p> <p>Det er kommet tilbakemelding på forespørsel fra Edvard Moser. Han kan ikke stille som foredragsholder.</p> <p>Robin oversender tilbakemeldinger til lokal programkomite v/Stig Koteng. Det mangler bekreftelse fra noen av foredragsholderne. Disse må være bekreftet innen 19.01. Frist for ferdigstillelse av program er tirsdag 23.01 slik at det rekker å bli utsendt med HMT.</p>
II	<p>Neste møte Kirkenes 11-13 februar. De fleste ser ut til å komme søndag kveld.</p>
Referat fra MTF-styremøte 11-13.02.2018	
Tid:	12.02.2018 kl: 09.00-16.00 (inkl omvisning på nytt sykehus i Kirkenes)
Sted:	Thon Hotel, Kirkenes
Tilstede:	Robin Bårdsen, Stine Louise Johannesen, Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen, Kari Berg
Ikke tilstede:	Stina Flaktveit (fikk ikke koblet henne på Lync)
Referent:	Kari Berg
29/17	<p>Valg 2018 Forslag fra valgkomiteen på kandidater til styret ble diskutert. Robin gir tilbakemelding på forslag. Det må også velges ny valgkomite og utdanningsråd. Robin forespør eksisterende</p>
1/18	<p>Felles lagringsplass for styredokumenter John Ragnar demonstrerte Onedrive. Onedrive.com – alle må opprette konto med privat e-postadresse. Send deretter e-post til John Ragnar, som inviterer oss inn på felles sted. Dere får da 5 Gigabite til disposisjon.</p>
22/17	<p>Landsmøte 2018 Robin oversender Roll-Up teksten til Øystein. Øystein lager forslag til en flyer om foreningen, som kan deles ut på styrets stand på landsmøte.</p>

40/17	Landsmøte 2019 Omvisning på hotellet og gjennomgang med Nils Otto Pleym. Beskrivelse av fasilitetene og mulighet for gjennomføring.
2/18	Styrehonorar Saken ble diskutert. Robin utarbeider et forslag til vedtektsendring som presenteres på neste styremøte.
27/17	Ansvarsforsikring for styret og styrehonorar De to oversendte forslag fra ble diskutert. Eksempler f.eks hotellstreik under landsmøte. Dette vil ikke omfattes av ansvarsforsikring og må dekkes i kontrakt med hotellet. Ansvarsforsikring med Gjensidige undertegnes av Robin.
3/18	Årshjul for styrets arbeid. Årshjul for aktiviteten til foreningen har vært benyttet tidligere. Robin har et forslag fra tidligere leder. Dette tas opp igjen i neste styremøte.
30/17	Medlemsregister Stine har ikke fått tilbakemelding fra regnskapsfirmaet. Robin tar fysisk kontakt med de. Stine sammenstiller lista fra regnskapsfirmaet og egne lister fra fjorårets landsmøte. Dette ferdigstilles til generalforsamling.
4/18	Generalforsamling 2018 Oppgaver og frister ble diskutert. • Innkalling må ut til medlemmene 6 uker før generalforsamling • Innsendte saker må ut to uker før samlingen
II	Neste møte På lync. Robin kaller inn.
Referat fra MTF-styremøte 22.03.2018	
Tid	22.03.2018 kl: 10.00-12.00
Sted	Lync
Tilstede:	Stine Louise Johannesen, Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Stig Koteng (under sak 22/17)Kari Berg
Ikke tilstede:	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Jensen
Referent:	Kari Berg
30/17	Medlemsregister Medlemslistene er straks klare, per nå 560 medlemmer. Medlemslistene lagres på Cloud-basert møterom, samt at den sendes til HMT. Hvordan skal medlemslistene håndteres i tiden fremover? En annen løsning enn å oppdatere excel-ark? Tas opp på neste møte.

22/17	<p>Landsmøte 2018 Stig orienterte om status:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er ca 200 deltagere og 45 utstillere påmeldt. Håper på flere deltagere. «Reminder» er utsendt i dag. - Det er utfordrende å få budsjettet til å gå opp uten sponning. Styret ønsker fortsatt ikke at sponning skal finansiere landsmøtet og henviser til tidligere diskusjonen om andre finansieringsmetoder. - Hotellrom er reservert til 3.april og må frigis ganske raskt etter fristen. - Alle foredragsholdere er bekreftet. Rolf tar kontakt med Dag Hjelle og purrer på avtalesignering. - Styret ønsker noen minutter av programmet på festmiddagen til å takke av tidligere styremedlemmer. Styret må ordne disse gavene. Lokal arrangør skaffer gaver til foredragsholdere. - Stine sender lokal arrangør koffert med flagg og bannere. - Det blir ikke streaming av foredragene. - Stig har avsatt en felles stand-plass til styret, afrikasamarbeid og FOR. - Stig skal ta kontakt med informasjonsansvarlig ved St.Olavs Hospital og etterspørre mulighet for å legge en reklame for arrangementet på sykehuset intranet. Erfaring fra fjorårets arrangør er at klinisk personell var interessert i å delta. - Det er sendt informasjon om arrangementet til leverandørforeningen.
II	<p>Neste møte På lync 6.april 2018 kl 10.00-12.00. Rolf Willy kaller inn</p>
Referat fra MTF-styremøte 06.04.2018	
<p>Tid 06.04.2018 kl: 10.00-11.30 Sted Lync Tilstede: Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Kari Berg Ikke tilstede: Stine Louise Johannesen, Øystein Jensen Referent: Kari Berg</p>	
4/18	<p>Generalforsamling 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling ligger på nettsidene • Status regnskap: Er det verifisert at BDO kommer og presenterer regnskapet? Robin skal ha et møte med regnskapsfirmaet mandag 9/4. Her vil han stille de spørsmål om ferdigstillelse og presentasjon på landsmøte. Styret ønsker at BDO presenterer regnskap og budsjett for styret før landsmøtet. • Vedtektsendringer fra styret Styrehonorar – Robin presenterer et forslag til ny tekst under § 8 i vedtektene og forslag til honorar. Saken ble diskutert. Forslag til vedtektsendring legges fram for generalforsamlingen.
30/17	<p>Medlemsregister Robin sender Stine en e-post om status. Tas opp på neste møte.</p>

22/17	<p>Landsmøte 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Afrika-presentasjonen <p>Stine orienterte om at denne saken jobbes det med.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robin tar med T-skjorter til Styret. Robin tar med stemmesedler. • Stine tar med medlemslister. <ul style="list-style-type: none"> • Kari tar med Roll-Ups'ene. 2 stk ligger her i Trondheim. Gaver til avtroppende styre og arrangør – forslag ble diskutert. Tas opp igjen i neste møte. • «Give Aways» – kjøper twist • Flyers - Robin har sendt Roll-ups fil til Øystein. Har ikke hørt fått tilbakemelding. Robin sender påminning. • Styret avholder et møte på Clarion 1/5-2018 kl 18.30. Middag etterpå.
29/17	<p>Valg 2018</p> <p>Valgkomite: Robin forespør dagens medlemmer. Evt. nye medlemmer spørres på landsmøte.</p>
5/18	<p>Neste sak</p>
II	<p>Neste møte</p> <p>På Lync mandag 16/4 kl 08.30-11.00</p>
<p>Referat fra MTF-styremøte 16.04.2018</p>	
<p>Tid</p> <p>Sted</p> <p>Tilstede:</p> <p>Ikke tilstede:</p> <p>Referent:</p>	<p>16.04.2018 kl: 08.30-10.50</p> <p>Lync</p> <p>Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Jensen (fra 09.45), Kari Berg</p> <p>Stine Louise Johannesen</p> <p>Kari Berg</p>
30/17	<p>Medlemsregister</p> <p>Stine har oversendt status. Videre oppfølging av registeret tas opp i neste møte.</p>
4/18	<p>Generalforsamling 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsberetning 2018 <p>Innhold ble gjennomgått og korrigert.</p> <p>Punkt symposium: Det skrives inn i årsberetning at styret har jobbet med andre prioriterte tiltak og at det foreslås tatt opp igjen neste år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kandidater til nytt styre: Valgkomiteens forslag tas inn i styrets forslag til generalforsamlingen. Dette publiseres på nett sammen andre dokumenter. • BDO: Robin orienterte om at styret kan avtale med BDO om tidspunkt for når foreningen vil ha regnskapet. Robin har inngått avtale om at fremtidige regnskap skal ferdigstilles 30. mars slik at revisjon er ferdig til 15. april. Avdelingsleder i BDO vil presentere regnskap og budsjett. • Stina spør Kirsti Legernes om hun kan være ordstyrer på generalforsamling. Positivt svar mottatt i avslutning av styremøtet.

22/17	Landsmøte 2018 <ul style="list-style-type: none"> • PC med medlemsregisteret tas med til styrets stand slik at innhold kan oppdateres av medlemmet selv. • Kari har sjekket med medlem i lokal arrangement komite. Alt i rute. • Robin har mottatt sponsoravtale fra leverandør til signering. Styret har vedtatt at arrangementet ikke skal finansieres via sponsoravtaler. Robin sjekker med Gyro om dette er betaling for utstilling. • Kari skaffer to stk gaver for å takke av avtroppende styremedlemmer.
29/17	Valg 2018 Valgkomite: Komiteens tre medlemmer ønsker ikke stille til gjenvalg. Vi prøver å rekruttere i egne foretak og informerer hverandre gjensidig når vi får tak i kandidater. Redaktør: Robin forespør Øystein om gjenvalg. Øystein er snart pensjonist og eventuell etterfølger må diskuteres.
5/18	Utdanningsråd for neste periode Styret har mottatt e-post fra Utdanningsrådet om praksis på skifte av medlemmer. Det er i følge dagens råd «ledig plass» for Nord-Norge. I vedtektene står det ikke noe om funksjonstid. Utdanningsrådets mandat, funksjon og samarbeidsform med styret tas opp i senere styremøte.
6/18	Neste sak
II	Neste møte Styret ønsker en gjennomgang av regnskapet før generalforsamling. Robin kaller inn når han mottar regnskapet fra BDO. Neste planlagte møte: I Trondheim 1. mai kl 18.30 på Clarion

Referat fra MTF-styremøte 01.05.2018

Tid	01.05.2018 kl: 18.30-20.00
Sted	Clarion Brattøra
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Øystein Jensen, Stine Louise Johannesen, Stig Koteng, Kari Berg
Ikke tilstede:	
Referent:	Kari Berg
30/17	Medlemsregister Vi setter opp en PC på standen hvor medlemmer kan sjekke egne data.
4/18	Generalforsamling 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2018 og 2019 Forslag fra BDO til post landsmøteinntekter ble diskutert. Dette justeres for begge år slik at årsregnskapet går i balanse. Post lønnskostnader utgår for 2018. Forslag om styrehonorar presenteres for generalforsamlingen i budsjett 2019. Styret gjennomgår utgiftene til revisjon, regnskap, økonomisk rådgiving og annet i senere styremøte. • Robin vil innlede generalforsamlingen med å orientere om at papirene til generalforsamlingen ikke ble presentert på nett i tide. • Styret må finne to referenter til generalforsamlingen. Øystein Jensen stiller. • Kandidater til valgkomiteen ble diskutert. • Kirsti Legernes har sagt seg villig til å være ordstyrer på generalforsamling.

22/17	Landsmøte 2018 • Stig orienterte kort om faglig program og sosialt arrangement
6/18	Neste sak
Referat fra MTF-styremøte 14. mai 2018	
Tid	14.05.2018 kl: 13.00 – 14.15
Sted:	Lync
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Bård Henningsen, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Elin Vorren, Nils Otto Pleym, Kari Berg
Ikke tilstede:	Øystein Jensen
Referent:	Kari Berg
6/18	<p>Konstituering av styret Leder: Rolf Willy Figenschou, Nosyko Nestleder: Stine Johannessen, Sykehuset Østfold Kasserer: John Ragnar Hørthe, Oslo Universitetssykehus Sekretær: Kari Berg, St.Olavs Hospital Styremedlem: Bård Henningsen, Oslo Universitetssykehus Varamedlem: Elin Vorren Varamedlem: Nils Otto Pleym</p> <p>Navn, funksjon og fødselsnummer på styrets nye medlemmer sendes Rolf så snart som mulig. Når Rolf mottar referat generalforsamlingen i Trondheim sender han dette, samt personopplysninger på nye styremedlemmer, til Robin for oppdatering i Brønnøysundregistrene.</p>
22/17	<p>Evaluering av Landsmøte 2018 Kort runde om evaluering av årets landsmøte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bra program • Fint med parallellsessjoner, men ikke hver dag. • Fint utstillingsareal
7/18	<p>Møter for styret Styret vil avholde månedlig møter - annenhver gang Lync/fysiske møter.</p>
8/18	<p>GDPR - Hva vil det nye lovverket bety for MTF? Rolf kontakter BDO og hører hva som forventes i forhold til GDPR og foreningen.</p>
9/18	<p>Landsmøte 2019 Forslag til sted ble diskutert.</p>
10/18	Neste sak
II	<p>Neste møte Møte i Tromsø 20. og 21.juni. Reiser opp på onsdag kveld. Viktige saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møteplan for høsten må avtales • Overføring av saker mellom gammelt og nytt styre • Medlemsregisteret • Manglende referat fra styremøter må legges ut på nettsidene. • Vedtektene • Annet? – Rolf prioriterer og setter opp agenda.
Referat fra MTF-styremøte 21. juni 2018	
Tid	21.06.2018 kl: 09.00 – 16.00
Sted:	MTA, UNN
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Elin Vorren (til kl:13.00), Bård Henningsen(fra kl: 10.45), Nils Otto Pleym(fra kl: 10.45), Kari Berg, Stig Koteng (sak 22/17)
Ikke tilstede:	Øystein Jensen

Referent:	Kari Berg
6/18	Konstituering av styret Styremedlemmene presenterte seg for hverandre.
22/17	Evaluering av Landsmøte 2018 Stig orienterte om tilbakemeldinger på Questback. Svært positive tilbakemeldinger. Han oversender resultatene til styret. Stig har fått foreløpig prognose på regnskap fra Gyro. Prognose er overskudd for ca 160 000. Tilbakemeldinger på tema for neste år: Pasientsikkerhet, GDPR, litt større BHM program.
9/18	Landsmøte 2019 Rolf orienterte om at Bergen og Kristiansand er forespurt. Bergen kan ikke ha arrangementet først i mai. Et forslag til som vurderes er Lillestrøm.
10/18	Strategidokument for MTF Saken ble diskutert. Det må utarbeides et nytt strategidokument basert på vedtektene §2 og §6 for foreningen. Det er viktig at dette er tidsavgrenset. Dette vedtas av neste generalforsamling. Saken tas opp i senere styremøte.
11/18	Dokumentasjon av styresakene Det etableres et arbeidsdokument for pågående og avsluttede oppgaver. John Ragnar oversender Kari et forslag.
12/18	MTF-fondet Nils Otto ser på vedtektene for bruk av fondet. Saken følges opp i senere styremøte.
5/18	Utdanningsråd for neste periode Styret har besluttet at det gjennomføres et oppfølgingsmøte med medlemmer av utdanningsrådet. Tema er rekruttering, dokumentasjon av aktivitet og samarbeidsform med styret. Representant kalles inn til styrets møte i oktober.
39/17	Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa Representant for systemeierstyret for Medusa inviteres til å informere om status for innføring av medusa nasjonalt i neste fysiske styremøte.
30/17	Medlemsregister Gjeldende medlemsliste ligger på fellesområdet på Onedrive. Stine følger opp Gyro for nye medlemmer og avsluttede medlemskap etter MTFL2018. Det er for sårbart med en medlemsliste i Excel for 600 medlemmer. Stine innhenter priser for kjøp av tjenesten. Styret ønsker en tjeneste som styret har tilgang til.
7/18	Møter for styret August: Gardermoen 22. august. Møtestart kl 09.00. Bård bestiller møterom og lunch. September: Lync 24. september. Oktober: Lillestrøm ifbm Lab Norge 16.-18. oktober. Desember: 3. desember, sted avgjøres i neste møte.
13/18	Neste sak
II	Neste møte Lync 28. juni 12.00-13.00: Oppfølging av sak 9/18.

Referat fra MTF-styremøte 28. juni 2018

Tid	28.06.18 kl 12.00 – 12.30
Sted:	Lync
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Nils Otto Pleym
Ikke tilstede:	Øystein Jensen, Elin Vorren, Kari Berg
Referent:	Stine Johannessen

9/18	<p>Landsmøte 2019 Sørlandet Sykehus har blitt forespurt skriftlig om å arrangere MTF landsmøte 2019. Dette har ikke blitt besvart. Haukeland sykehus har svart ja til å arrangere, men landsmøtet kan ikke gjennomføres under Festspillene i Bergen. Styret får tilbakemelding fra Haukeland sykehus 29.06. vedrørende ledig kapasitet på hotellene i Bergen. Alternativt skal Bodø sykehus forespørres.</p> <p>Som reserveløsning for arrangementet har Norges varemesse og Thon Hotel Lillestrøm blitt forespurt. De hadde ledig kapasitet 22.04. – 24.04.19. Forespørsel er også sendt til Choice hotel airport Gardermoen, avventer svar fra de.</p>
II	<p>Neste møte Lync 02.07. 12.00-13.00: Oppfølging av sak 9/18.</p>
Referat fra MTF-styremøte 2. juli 2018	
Tid	02.07.18 kl 12.00 – 12.30
Sted:	Lync
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Kari Berg
Ikke tilstede:	Øystein Jensen, Elin Vorren, Nils Otto Pleym
Referent:	Kari Berg
6/18	<p>Konstituering av styret Styret har ikke mottatt referat fra generalforsamlingen, landsmøte 2018. Styret har etterlyst dette. Det er under ferdigstilling.</p>
9/18	<p>Landsmøte 2019 Styret har foreløpig ikke mottatt endelig tilbakemelding fra Haukeland sykehus, Bergen. Rolf purrer, og sender ut e-post om svaret i løpet av denne uka.</p> <p>Det er heller ikke mottatt tilbakemelding fra de andre forespurte steder.</p>
II	<p>Neste møte Rolf sender ut e-post dersom Bergen tar på seg landsmøte 2019. Dersom negativt svar, kalles inn til ekstra møte.</p>
Referat fra MTF-styremøte 22. aug 2018	
Tid	22.08.2018 kl: 09.00 – 12.30
Sted:	Scandic Gardermoen
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Kari Berg
Ikke tilstede:	Elin Vorren, Nils Otto Pleym, Øystein Jensen
Referent:	Kari Berg
39/17	<p>Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa Per-Arne Jørgensen (leder Nasjonalt systemeierstyre for Medusa) og Thedchanamoor Nanthakumar (medlem Nasjonalt systemeierstyre) presenterte bakgrunn for søknaden. Saken diskuteres i senere møte</p>
I	<p>Referat fra forrige møte Referat fra forrige møte ble godkjent.</p>
13/18	<p>Symposium MTF-styret arrangerer symposium høsten 2019. Program og praktisk gjennomføring diskuteres i senere møte.</p>
4/18	<p>Generalforsamling 2018 Referat fra generalforsamling 2018 etterspørres hos referentene.</p>
14/18	<p>Dekning av utgifter for fagredaktørens besøk på Medica HMT fagredaktør i styret reiser til Medica høsten 2018. Foreningen dekker utgifter ifbm reisen. Fagredaktør publiserer artikkel i HMT fra messa.</p>

9/18	Landsmøte 2019 Status: Arrangeres 24.-26. april i Bergen. Representant fra styret i arrangements- og programkomite: Stine stiller som styrets representant i programkomiteen.
II	Neste møte Lyncmøte 24. september Styremøte i Bergen 28. september – møte med program- arrangementskomite for MTF 2019. Styremøte 17/10 under messa Lab18
Referat fra MTF-styremøte 24. sept 2018	
Tid	24.09.2018 kl: 12.00 – 14.00
Sted:	Lync
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Nils Otto Pley, Øystein Jensen, Kari Berg
Ikke tilstede:	Elin Vorren
Referent:	Kari Berg
I	Referat fra forrige møte Referat fra forrige møte ble godkjent.
13/18	Symposium Foreslåtte datoer er 26. – 27. september 2019. Innhentet tilbud ble kort diskutert. Endelig sted avgjøres etter diskusjon i neste møte. Program og praktisk gjennomføring diskuteres i senere møte.
9/18	Landsmøte 2019 Føringer for arrangør 2019, Haukeland, Bergen, ble diskutert. Stine har laget en fremdriftsplan og tidsplan for lokal programkomite. Diskuteres før møte med komiteen. Regnskap for MTF 2018 er oversendt lokal arrangør 2019. De ønsker også å se fjorårets budsjett. Rolf har etterspurt det hos fjorårets arrangør. Forskudd overføres lokal arr. komite.
4/18	Generalforsamling 2018 Referat fra generalforsamling 2018 er ferdigstilt, signert, og oversendt styret. Rolf Willy oversender dette til tidligere leder, Robin, som oversender Brønnøysund registeret for oppdatering av nye medlemmer.
39/17	Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa Vedtektene til MTF-fondet gjennomgås i Bergen. Kan fondets midler benyttes til foreliggende søknad?
15/18	Synliggjøring av foreningen Artikler i HMT: Styret må bli mer synlige med artikler i HMT. Rolf Willy sender inn en artikkel til Øystein ila kommende uke. Hjemmesiden/Facebook: Det ble diskutert metoder for hvordan styret kan jobbe mer effektivt. Arbeidsmetode for styret: Bildene må bli mer aktuelle. Hvem skal administrere denne? Hva skal ligge ute på hjemmesiden på Facebook?
II	Neste møte Styremøte i Bergen 28. september – kl 09.00 – 15.00. Styremøte 17/10 under messa Lab18
Referat fra MTF-styremøte 28. sept 2018	
Tid	28.09.2018 kl: 09.30 – 14.30
Sted:	Haukeland sykehus, Bergen
Tilstede:	Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Nils Otto Pley, Kari Berg

Ikke tilstede: Rolf Willy Figenschou, Elin Vorren, Øystein Jensen,

Referent: Kari Berg

9/18	Landsmøte 2019
	<p>Kjell Grøndahl og Monica Tveit orienterte om status. Arrangementet skal avholdes på Radisson Blue Bryggen. Fløien er booket til første kvelden. Det er inngått avtale med evenement byrået Kongress og kultur for praktisk gjennomføring.</p> <p>Sammensetning av programkomiteen ble diskutert. Arrangør etterspør to stk fra BHM i egen region. De jobber med hvem som skal delta fra MTA. De har ikke ressurser til å stille med flere enn en stk. fra MTA. Løsninger ble diskutert.</p> <p>Styrets kjøreregler og fremdriftsplan for landsmøter ble presentert og diskutert.</p> <p>Det legges ikke opp til at foredragene skal «streames» og legges ut på nett.</p> <p>Lokal arrangementskomite kalles inn til kommende styremøter. Møtet 3. desember avholdes på arrangementsted. Lokal arr. bestiller rom og møterom for dette styremøtet.</p> <p>Forskudd overføres lokal arr. komite. Monica ber Kongress og kultur sende over kontonr og sum til John Ragnar.</p> <p>Lokal arrangementskomite presenterte foreløpig budsjett.</p> <p>Styret gir tilbakemelding på forslag til «rød tråd» til neste møte.</p>

II	Neste møte
	Styremøte 17/10 under messa Lab18

Referat fra MTF-styremøte 17. okt 2018

Tid	17.10.2018, Kl 10.00 – 13.30
Sted:	Lillestrøm (LAB18)
Tilstede:	Tilstede Lillestrøm: Rolf Willy Figenschou, Øystein Jensen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Stine Louise Johannessen Deltakere Skype kl 10.00 – 11.00: Nils Otto Pley, Kari Berg, Svein Medås, Anja Reinholdtsen og Monica Tveit
Ikke tilstede:	Elin Vorren
Referent:	Stine Louise Johannessen

9/18	Landsmøte 2019
	<p>Styret har oversendt forslag til fokusområder for MTF2019 til programkomiteen. Dette ble gjennomgått med leder av programkomité Svein Medås.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fremtidens sykehus• Fremtidens behandling• Fremtidens MTU <p>I tillegg foreslås fokusområde Fremtidens teknikker/ingeniør.</p> <p>Programkomiteen står fritt til å velge foredragsholdere, både interne/lokale, samt å innhente gode foredragsholdere utenfor egen region. Styret bistår ved forespørsel fra programkomité om å opprette kontakt/lage avtale med aktuelle foredragsholdere.</p> <p>Sykehusbygg HF arrangerer Sykehusbyggkonferansen 12.-13.11.18 i Trondheim og årets tema er «Fremtidens sykehus bygges nå». Representant fra styret og programkomiteen foreslås å delta.</p> <p>Utkast til ferdig program presenteres på styremøte 03.12.18.</p> <p>I forbindelse med vedtak om å dekke utgifter som overtid og evt reiser til leder av programkomite, utarbeider styreleder MTF avtale om estimert forbruk av timer i samarbeid med leder Kjell Grøndahl, MTA.</p>

13/18	Symposium
	Det er innhentet pristilbud fra 4 konferansehoteller og styret har vedtatt å booke arrangementet ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 24. - 25.09.2019.

39/17	<p>Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa</p> <p>Styrets medlemmer oppfordres til å lese gjennom statuttene og søknaden som foreligger. Vedtak skal fattes på styremøte 02.12.18. Innmelder informeres deretter om vedtak.</p>
16/18	<p>Møte med LabNorge v/ Tore Flaatrud</p> <p>Styret MTF inviterte til møte med LabNorge for å presentere hverandres foreninger og å styrke videre samarbeid, særlig med tanke på høringssaker.</p> <p>LabNorge ønsket å invitere MTFs medlemmer til lab. messen i 2021 og at en representant fra MTFs styre bør delta i planleggingen av Lab21 for å ivareta MTFs medlemmer.</p>
II	<p>Neste møte</p> <p>Bergen 02. – 03.12.18</p>