



01.07.2019 09:37

Referat fra styremøte 9. – 10. januar 2019

Tid	Onsdag 9. januar Kl 13.00 – 22.00 Torsdag 10. januar kl 9.00 - 11.00
Sted:	Sykehuset Nord-Norge, Kirkenes
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym, John Ragnar Hørthe og Bård Henningsen
Ikke tilstede:	Stine Louise Johannessen, Kari Berg og Øystein Jensen Svein Medås, Anja Reinholdtsen og Kjell Grøndahl (sak 9/18)
Referent:	Bård Henningsen
39/17	Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa Fondets vedtekter ble inngående diskutert. Revidert utkast til svarbrev distribueres styrets medlemmer. Endelig vedtak fattes på førstkomende styremøte.
9/18	Landsmøte 2019 Program - og arrangementskomite informerer om at alt er i rute. Program renskrives nå for trykking. Leder for programkomite oversender programmet til styret for behandling og vedtak innen onsdag 16. januar 2019 Budsjett – regnskap gjennomgås på førstkomende styremøte. Programtrykking – frister ? Rolf avklarer.
1/19	Landsmøte 2020 Som en del av dette styremøte, (9. januar 2019) avholdt styret befaring og møte med konferanseansvarlig ved aktuelle hotell i Kirkenes. Det mest nærliggende er å gjennomføre landsmøte ila september 2020. Senere på dagen ble det i tillegg avholdt møte med representant for Reiselivsnæringa i Kirkenes. Det blir mulig begrensninger i antall deltagere og utstillere pga hotell kapasitet. Hvilke kriterier som skal settes vil styret komme nærmere tilbake til senere. Transport for deltagere og utstillere må tilrettelegges. Styret har vurdert å sende tilbudsforespørsel til leverandør Gyro Event, Kongress og kultur AS, Via Egencia as og Magic North for bistand til arrangementet. Alle har erfaring fra tidligere MTF Landsmøter. Styret har endt på at det vil være fordelaktig for alle parter med lokal kunnskap og tilstedeværelse. Derfor er det ønskelig å gå i dialog med det lokale reiseliv med mål om å komme til en samarbeidsavtale så snart som mulig og innen Landsmøte 2019. Nils Otto følger opp. Dato for Landsmøte: Primo september 2020. Sted: Kirkenes.
18/18	Henvendelse til styret fra Acte Rolf orienterte kort om henvendelse mottatt fra Acte. Styret laget tilsvar som Rolf videresender Acte.
2/19	Anskaffelse av profileringsartikler for MTF Styret arbeider videre med profilering av foreningen. John Ragnar følger opp.
II	Neste møte På videokonferanse mandag 21 januar kl 12.

Referat fra styremøte 21. januar 2019

Tid	Kl: 12.00 – 13.05
Sted:	Lync
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym (til kl 12.50), John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Stine Louise Johannessen, Kari Berg
Ikke tilstede:	Øystein Jensen
Referent:	Kari Berg
39/17	Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa Revidert utkast til svarbrev ble diskutert og revidert. Rolf Willy sender svarbrev til søker.

9/18	Landsmøte 2019
	<p>Programmet ble diskutert. Det blir spennende å gjøre erfaringer med tre paralleller. Programmet ble vedtatt. Styreleder gir arrangørene beskjed.</p> <p>Rolf Willy etterspør sosialt program og rammene rundt hos arrangørene. Rolf Willy undersøker også om det medfører riktighet at Ask Media har satt ut arbeidet med programtrykking til eksternt firma.</p> <p>Frist for innmelding til trykking i HMT er 29. januar.</p>
18/18	Henvendelse til styret fra Acte
	Svarbrev til ACTE ble vedtatt. Styreleder sender svar til ACTE.
1/19	Landsmøte 2020
	<p>Nils Otto orienterer om at reiselivsnæringen i Kirkenes mener det skal la seg gjennomføre landsmøte, for i hvertfall 300-350 deltagere, i september 2020.</p> <p>Generalforsamlingen må tas på et annet tidspunkt. Styret ser på om generalforsamlingen kan avholdes på annen måte - nettmøte el.lign. Muligheter diskuteres i neste styremøte.</p>
II	Neste møte
	Rolf Willy sender forslag til dato for neste møte. Ca uke 9 (28/2- Gardermoen)
Referat fra styremøte 7. mars 2019	
Tid	Kl: 10.00 – 16.00
Sted:	Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Stine Louise Johannessen, Kari Berg (på lync)
Ikke tilstede:	Øystein Jensen
Referent:	Stine Louise Johannessen
39/17	Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa
	Tilbakemelding gitt til søker. Styreleder følger opp respons på brevet.
9/18	Landsmøte 2019
	Møte i Bergen med arrangør 27.03.19 kl 1000– 1500. Forslag om møtested Flestrand.
4/19	Generalforsamling MTF 2019, 25.04.19.
	<p>Det utarbeides innkalling til generalforsamling som skal publiseres på MTFs hjemmeside senest 6 uker før landsmøtet.</p> <p>Det skal utarbeides forslag til vedtektsendringer som skal presenteres på generalforsamling (ansvarlig: Nils Otto Pleym). Diskuteres på styremøtet 27.03.19. Publiseres på nettsiden senest to uker før generalforsamlingen.</p> <p>Det skal utarbeides strategidokument for MTF 2019/2020 som skal presenteres på generalforsamling (ansvarlig: Nils Otto Pleym og Rolf Willy Figenschou).</p>
5/19	Medlemsliste MTF
	<p>Medlemslister sendes til respektive sykehus for kvalitetssikring av antall, personalia og riktig medlemskap (ansvarlig: Stine Louise Johannessen). Vasket liste presenteres på generalforsamlingen.</p> <p>Medlemskap (inngår i vedtektsendringene, ansvarlig: Nils Otto Pleym):</p> <p>Ordinært medlemskap</p> <p>Honnør</p> <p>Firmamedlemskap</p>
6/19	Møteplan 2019
	<p>27.03.19 Bergen</p> <p>23.04.19-26.04.19 MTF 2019, Bergen</p> <p>23.05.2019</p> <p>12.06.19 Agenda symposium</p> <p>05.09.2019</p> <p>24.09. – 25.09. MTF Symposium, Gardermoen</p>

21.11.19 Skype
03.12. – 04.12. MTF 2020, Kirknes

7/19	Valgkomite (valg til styret) Valgkomite jobber med forslag til styremedlemmer. Dette må være klart 2 uker før generalforsamlingen. Styret ser det som viktig at alle helseregioner er representert. Valgkomite inviteres til styremøte i Bergen 27.03.19.
3/19	Vedtektssendringer Forslag til vedtektssendringer foreligger til styremøte 27.03.
8/19	Utdanningsrådet, henvendelse fra Erik Fønsteli Utdanningsrådet foreslår møterett for styret i UR-møter og for en rep i UR. I følge §6 Styret har UR møterett, men ikke stemmerett. Regnskap fra Utdanningsrådet sendes til MTFs kasserer v/John Ragnar Hørthe og legges frem for generalforsamlingen.
9/19	Administratorer i MTF Leder og nestleder, kasserer kan signere fakturaer og har innsyn i foreningens kontoer.
13/18	Symposium, tema og fordele arbeidsoppgaver Det avsettes arbeidsmøte for symposium, 12.06.19, hvor tema og foredragsholdere må på plass. Før møtet 12.06.19 utarbeides budsjett for symposiet (ansvarlig: Stine Louise Johannessen). Invitasjon til symposium publiseres på landsmøtet.
II	Neste møte 27.03.19 kl 10 – 15 Flesland, Bergen.
Referat fra styremøte 26. mars 2019	
Tid	Kl: 10.00 – 15.00
Sted:	Forskningsparken, Oslo
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Øystein Jensen Elin Berg Chruickshank (valgkomite) og Kirsti Legernes (valgkomite-Lync)
Ikke tilstede:	
Referent:	
3/19	Vedtektssendringer Videre arbeid med forslag til vedtektssendringer.
7/19	Valgkomite (valg til styret) Valgkomite ble invitert til styremøte 26.03.19. Valgkomite jobber med forslag til styremedlemmer. Dette må være klart 2 uker før generalforsamlingen. Styret ser det som viktig at alle helseregioner er representert.
Referat fra styremøte 05. april 2019	
Tid	Kl: 10.00 – 15.00
Sted:	Forskningsveien OUS, Oslo
Tilstede:	Rolf Willy Figenschou, Stine Louise Johannessen, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Øystein Jensen Nils Otto Pleym (Lync)
Ikke tilstede:	Kari Berg
Referent:	
3/19	Vedtektssendringer Videre arbeid med forslag til vedtektssendringer.
4/19	Generalforsamling MTF 2019, 25.04.19. Det utarbeides vedlegg til "innkalling til generalforsamling" som skal publiseres på MTFs hjemmeside senest 2 uker før landsmøtet.
Referat fra styremøte 23.04.19 og 24.04.19	

Tid	23.04.2019: Kl: 17.00 – 20.00 24.04.2019: Kl: 10.00 – 11.00
Sted:	Bergen, SAS Radisson Blue
Tilstede:	23.04.2019: Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Stine Louise Johannessen (fra kl 19.15), Øystein Jensen, Kari Berg 24.04.2019 Sak 4/19: Rolf Willy Figenschou, Nils Otto Pleym, John Ragnar Hørthe, Bård Henningsen, Stine Louise Johannessen, Arne Rettedal, Kari Berg
Ikke tilstede:	
Referent:	Kari Berg

9/18 **Landsmøte 2019**

I forbindelse med budsjettering av landsmøtet ble det diskutert om hvem som MTF skal betale deltageravgift på landsmøtet for.

Det skal utarbeides saksgrunnlag for utdanningsrådets videre funksjon.

Møte Kjell Grøndahl, Anja Reinholdsen, Svein Medaas, Monika Tveit og Inger Lise Ravnanger fra lokal arrangør:

- Totalt 337 påmeldte: 99 Medlemmer, 22 ikke medlemmer, 52 utstillere, 89 ekstra utstillere representanter, 36 Forelesere, 19 Komiteer/råd, 20 dagspass
- Positive tall for økonomi. Alle stands er solgt
- Programmet ble gjennomgått. Endringer: Prof Shankar Krishnan kommer litt senere enn planlagt. Atle Hunstad er forhindret fra å åpne utstillingen.

4/19 **Generalforsamling MTF2019**

Regnskapet ble gjennomgått og signert. Rolf Willy sender dette over til revisor.

24.04.2019: Gjennomgang av innkalling til generalforsamling og saksgrunnlag. Arne Rettedal skal ha rolle som ordstyrer.

5/19 **Medlemsliste MTF**

Ask Media og BDO innkalles til et møte om medlemslistene. Stine og John Ragnar møter på vegne av styret.

Referat fra styremøte 12. juni 2019.

Tid	12.06.19 Kl: 09.00 – 1500
Sted:	Rikshospitalet, Oslo
Tilstede:	Rolf W. Figenschou Stine Louise Johannessen Kari Berg John Ragnar Hørthe Nils Otto Pleym Bård Henningsen Iqbal Singh Virdee

1.1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen kommentarer, godkjent

1.2 Referat fra forrige møte

Rettet referat på enkelte punkter, godkjent

2. Styresaker

2.1 Gjennomgang av de godkjente nye vedtektene (Info)

MTF Generalforsamling 2019 i Bergen godkjente styrets forslag med noen justeringer. Dette er nå innarbeidet og de nye vedtektene gjøres tilgjengelige på våre nettsider. I denne omgang ble vedtektene for foreningen og fondet revidert. Det er et godt stykke arbeid som foreningen har gjennomført.

Styret tok dette til etterretning.

2.2 Sak 13/19 Heder (drøfting)

MTF har ingen heder eller æresbevisninger. Dette er noe som vi nå etter snart 40 års virke har startet arbeidet med. Det ligger et forslag om heder og ære som vi bør arbeide videre med. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for neste generalforsamling i 2020.

Styret ga oppdrag til sekretær og kasserer om å lage et forslag til neste styremøte.

2.3 Sak 14/19 Valgkomite (drøfting)

MTF har en Valgkomite som blir valgt ved hvert landsmøte. Valgkomiteen skal arbeide med å sette sammen et velfungerende styre for hver valgperiode. Vedtekter for Valgkomiteen har ikke eksistert. Det er utarbeidet et forslag som må bearbeides. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for MTF Generalforsamling 2020.

Styret ga oppdrag til sekretær og kasserer om å lage et forslag til neste styremøte.

2.4 Sak 15/19 Utdanningsrådet (UR) (drøfting)

Utdanningsrådet er et svært viktig organ for MTF. UR rapporterer direkte til styret og er styrets faglige råd angående utdanning og opplæring innenfor medisinsk teknologi. Styret skal i dialog med UR utarbeide vedtekter for rådet i tråd med MTF vedtekter §2 Formål. Forslaget presenteres videre for styret som legger dette frem for godkjenning på MTF Generalforsamling i 2020. Denne saken ble diskutert i eget møte med UR: Erik Fønsteli (UR), Arne Rettedal (UR), Olav Fikse (UR)

Styret får oversendt noen forslag på regelsett fra UR som har vært benyttet. Dette bearbeides videre av sekretariatet (Styreleder og sekretær) og forelegges styret på et senere styremøte i år. Kasserer undersøker muligheten for ytterligere tjenester angående UR virksomhet, herunder budsjett, regnskap og fakturering.

Styret og UR er bekymret for samtykke og hvordan det faglige innhold i ordningen skal ivaretas.

Jan Olav Høgetveit fra MTV/OUS og UIO presenterte medisinsk teknologi ved det fysiske institutt. En meget interessant og god forelesning der vi ser muligheter for å kunne videreføre intensjonene til kompetansebygging gjennom MTF. Dersom dette kan tillempes for nettstudier, er vi godt på vei til å videreføre ordningen med klinikkingeniør.

John Ragnar viste litt fra OsloMet sitt studieprogram siden de ikke kunne møte. Det ønskes en sterkere dialog her.

Det ble stilt spørsmål om å benytte seg av våre nabolands medisintekniske kurser. Er dette en mulighet eller er det utelukket?

UiB gjennomfører et helseinformatikk kurs som gir 20 studiepoeng.

Det foreslås en arbeidsgruppe bestående av 2 representanter fra UR og 2 fra styret. Fra styret stiller Kari og John Ragnar. Fra UR stiller Olav Fikse og Arne Rettedal. Arbeidet må så snart som mulig komme i gang. Arbeidet fremlegges for styret på årets siste styremøte (julemøte 2019).

2.5 Sak 16/19 Strategidokument (drøfting)

MTF Generalforsamling vedtar den overordnede strategi for foreningen. Strategien tar utgangspunkt i de gjeldende vedtekter og de helsepolitiske føringer for driften av foreningen. Strategidokumentet er et kjernedokument som gir en «høyre og venstre» begrensning i hvordan styret skal lede foreningen. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for neste generalforsamling i 2020.

Styret utsetter denne saken til neste styremøte

2.6 Sak 13/18 Symposium 2020 (drøfting og beslutning)

Symposium for 2020 nærmer seg raskt. Det anbefales at det settes ned en programkomite med mandat om å utarbeide et forslag til program som styret kan ta. Styret besluttet at nestleder (Stine) leder programkomite for Symposium 2020. Symposiet gjennomføres 18-19 mars 2020. Forslag til program legges frem

2.7 Sak 11/19 Landsmøtet 2020 (drøfting og del beslutning)

MTF landsmøte 2020 er besluttet lagt til Kirkenes. Styreleder og sekretær er godt i gang med forberedelsene til dette. Hotellene i Kirkenes har satt av den første uka i september 2020 til dette arrangementet. Det er opprettet kontakt med Kongress og Kultur for å kunne benytte dem til å gjennomføre det arrangement tekniske. Det anbefales videre at styreleder sammen med sekretær får det nødvendige mandatet til å fortsette dette arbeidet med å sy sammen MTF landsmøte 2020 i Kirkenes. Herunder å engasjere Kongress og Kultur, gjennomføre nødvendige møter i Kirkenes og støtte lokal arrangementskomite. Det må også settes ned en programkomite for å utarbeide MTF landsmøtes program i Kirkenes. Styret må sterkt inn her og det anbefales at minst to styremedlemmer bidrar.

Styret ga styreleder mandat til å fortsette arbeidet med MTF 2020 i Kirkenes. Kasserer ber om tilbud fra Kongress og Kultur på gjennomføring av

2.8 Sak 17/19 Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen bør gjennomføres i forbindelse med symposiet 2020. Dette fordi MTF Landsmøtet blir gjennomført på høsten 2020 i Kirkenes. Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen gjennomføres før 1 juli. Saker som styret ønsker generalforsamlingens godkjenning av må utarbeides i god tid før innkalling og sakliste sendes medlemmene. Det anbefales at arbeidet med dette påbegynnes umiddelbart.

Styret ga tilslutning til at sekretariatet (styreleder og sekretær) utarbeider agenda for dette til siste styremøtet i 2019.

2.9 Sak 18/19 Internasjonalt samarbeid

I henhold til vedtektene skal MTF søke samarbeid med vår søster organisasjoner internasjonalt. Styret har forsøkt dette gjennom deltagelse i Norden og gjennom å gjenopprette forbindelse med den internasjonale føderasjonen. Dette ønsker MTF styre å utøke ved å delta på våre naboers landsmøter i høst. Henholdsvis i Sverige og i Danmark. Nestleder har representert oss i Sverige og dette anbefaler vi videreføres samt at delegasjonen utøkes med en person til.

Styret besluttet at Stine deltar på begge, Kari deltar i Sverige og John Ragnar deltar i Danmark. Informasjon om nordiske «landsmøter» publiseres på vår hjemmeside og på Facebook.

2.10 Neste sak 19/19

2.11 Neste møte blir uke 27, tirsdag 2 juli, 0900-1200 Skype.