



Møtereferat 05 september 2019.

Tid	Kl: 10.00 – 1500
Sted:	Forskningsparken, Oslo

1. Konstituering:

1.1 Deltakere

Deltakere	Skype	Forfall
		Rolf W. Figenschou
Stine Louise Johannessen		
	Kari Berg	
John Ragnar Hørthe		
Nils Otto Pleym		
Bård Henningsen		
Iqbal Singh Virdee		
Øystein Jensen		

1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

1.3 Referat fra forrige møte

Godkjent

2. Styresaker

2.1 Sak 13/19 Heder (Info)

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 har gitt John Ragnar og Nils Otto oppdrag å formulere et utkast til dette. Det foreligger et grunnutkast men dette er ikke klart for presentasjon og styrebehandling. På grunn av sommerferie bes det om at saken utsettes til neste møte

Styret tok dette til etterretning

2.2 Sak 14/19 Valgkomite (Info)

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 bearbejdes. 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 har gitt John Ragnar og Nils Otto oppdrag å formulere et utkast til dette. Det foreligger et grunnutkast



men dette er ikke klart for presentasjon og styrebehandling. På grunn av sommerferie bes det om at saken utsettes til neste møte

Styret tok dette til etterretning men påpekte at dette må få høy prioritet. Vi ønsker å behandle og beslutte denne saken på neste møte. Valgkomiteen inviteres til styremøtet i november for gjennomgang av vedtektene.

2.3 Sak 16/19 Strategidokument (Info)

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 rammebetingelser til 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. På grunn av sommerferie ønsker styret å utsette denne saken til neste styremøte. Rolf og Nils Otto bes om å fremlegge et utkast til strategi til neste møte.

Styret tok dette til etterretning

2.4 Sak 13/18 Symposium 2020 (Info)

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 stilling til. Dette arbeidet bør ledes av nestleder.

Styret besluttet at nestleder (Stine) leder programkomite for Symposium 2020. Symposiet gjennomføres 18-19 mars 2020. Stine informerer om status så langt i dette.

Styret ble informert om status så langt. Stine legger inn tid for gjennomføring av generalforsamling. Hvordan selve generalforsamlingen gjennomføres kommer vi tilbake til i egen sak (17/19). Programkomite for symposiet møtes for å ferdigstille et utkast som sendes styret før møtet i oktober. Styret besluttet videre å engasjere KK (Kongress og Kultur) for teknisk gjennomføring av arrangementet.

2.5 Sak 11/19 Landsmøtet 2020 (Info)

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. Vi har engasjert Kongress og kultur som er i gang med rammene rundt landsmøtet. Det har vært møte med hotellene i Kirkenes samt en befaring på ulike steder. KK er godt i gang med rammeverket og dette presenteres for styret under møtet. Svein Medås har takket ja til å hjelpe oss med programmet neste år. Vi har også fått en henvendelse fra hun som har vært med BHM programmet. I tillegg kan en fra Kirkenes stille i BHM programmet. Forslag til programkomite fremlegges for styret under møtet.

Styret ble informert om status. Styret er fornøyd med Kongress og Kultur sitt arbeid så langt. Programkomite for Landsmøtet 2020 vil være:



Knut Roar Hansen, UNN, Tromsø
Nils Otto Pleym, Kirkenes
Bård Henningsen, OUS
Liz Camilla Spakmo, BHM St Olav
Ann Kristin Larsen, BHM Kirkenes

Styret arbeider også med MTF 2021, som Oslo regionen vil bli forespurt om.
Promotering av MTF 2020 i Kirkenes vil starte i løpet av høsten 2019.

2.6 Sak 17/19 Generalforsamling 2020 (Info)

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. Rolf og Nils Otto starter dette arbeidet.

Styret tok dette til orientering og saksunderlaget legges frem for styret på julemøtet 2019.
Styret ønsker at flest mulig kan delta på generalforsamlingen og undersøker mulighet for skype.

2.7 Sak 18/19 Internasjonalt samarbeid (Info)

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. Under siste styremøte ble det besluttet at Stine skulle delta på begge, Videre at Kari deltar i Sverige og John Ragnar deltar i Danmark. Status i dette arbeidet fremlegges på styremøtet.

Styret ble informert om status. Stine og Kari deltar i Sverige nå den 2. og 3. oktober. John Ragnar deltar sammen med Stine i Danmark 8. til 10. oktober.

2.8 Sak 19/19 ASK media (Drøfting og diskusjon)

Styreleder har fått melding om at ASK media ønsker å trekke seg ut av samarbeidet rundt HMT. Det arbeides med alternativer og dette vil bli presentert på styremøtet. Det anbefales at styret begynner på dette viktige arbeidet umiddelbart og at det får høyeste prioritet. Videre at styreleder får det nødvendige mandatet av styret til å «finne» en god løsning på dette.

Styret ble orientert om bakgrunn og status i vårt forhold til ASK Media. Det virket noe uklart og styret ga styreleder og fagredaktør i oppdrag å komme med en analyse med forslag om veien videre. Styret anser dette sammen med drift av hjemmeside (som også driftes av ASK) som svært viktig for å nå medlemsmassen på en god måte. HMT er også et organ for andre foreninger som MTF umiddelbart oppretter forbindelse med. Styreleder initierer forbindelse med aktuelle foreninger og informerer styret om dette. Strategisk sett bør HMT distribueres i et lite antall til utvalgte studiesteder og ev. institusjoner.

2.9 Sak 20/19 Studentmedlemsskap (Drøfting og vedtak)

Studentmedlemsskap, er det noe for denne foreningen?



Styret diskuterte dette og kom fram til at studentmedlemsskap kan være på linje med honnørmedlemsskap. Styret ønsker å tillemppe vedtektene slik at det åpnes for dette.
Vedtak: Endring av vedtekter fremmes til generalforsamlingen 2020.

2.10 Sak 21/19 Støtte til elever til deltagelse MTF 2020 (Drøfting og vedtak)

Det har kommet en forespørsel fra Vadsø/Vardø? videregående skole om støtte og deltagelse på en av dagene på MTF 2020. Det opprettes en forbindelse med skolen slik at i kan få vite hvor mange de er og hvilken dag som ønskes. Videre at vi tilbyr dem en dagpakke som foreningen dekker. Dagpakken koster ca 600.-

Styret støtter anmodningen og ber styreleder undersøke omfanget før det fattes vedtak.

2.11 Sak 22/19 Intensjonsavtale med KK (Drøfting og Vedtak)

Kongress og Kultur (KK) har gjort en glimrende jobb med MTF 2019 i Bergen. De brakte frem et godt overskudd for oss samt at de er samarbeidsvillig og løsningsorientert. Styreleder og sekretær har nå engasjert KK for å ivareta booking og alt annet i forbindelse med MTF 2020 i Kirkenes. De er allerede godt i gang og det lover godt. I denne forbindelsen er det ønske at styret tar stilling til om en intensjonsavtale med KK lages. Denne avtale bør vær for 1 år av gangen der vi forlenger denne fra år til år. Forslag til beslutning:

Styret ønsker en intensjonsavtale med KK og ber styreleder og sekretær om å utarbeide et forslag til avtale med KK og fremlegge dette for godkjenning i styret.

Styret ønsker en intensjonsavtale med KK og ber styreleder og sekretær om å utarbeide et forslag til avtale med KK, som gjelder kommende landsmøter og symposium, og fremlegge dette for godkjenning i styret.

2.12 Sak 23/19 Møte med UR (Info)

Ifølge siste referat skal Kari og John Ragnar være styrets representanter i arbeidsgruppen til UR. Styret oppfordrer til at UR og arbeidsgruppen følger opp intensjonene fra styremøtet i Juni 2019. Se under: Styret får oversendt noen forslag på regelsett fra UR som har vært benyttet. Dette bearbeides videre av sekretariatet (Styreleder og sekretær) og foreligger styret på et senere styremøte i år. Kasserer undersøger 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 forelesing 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).



Styret oppfordrer sterkt at dette arbeidet kommer i gang og ser frem til resultater.

2.13 Sak 24/19 Samtykkeordningen og veien videre (Drøfting og diskusjon)

Samtykke ordningen og endring i organiseringen der legemiddelverket har overtatt deler av ansvaret med medisinsk utstyr. DSB har fremdeles noe ansvar men dette kan forsvinne fort. Her burde vi MTF løfte vår bekymring rundt kompetansen til alle som håndterer medisinsk utstyr, herunder EMU (Elektro Medisinsk Utsyr). Sekretariatet forslår at styret lager en workshop der styret sammen med UR ser på ulike strategier for påvirkning/posisjonering etc. Denne workshop bør gjennomføres denne høsten. Tiden går og vi må på banen overfor politikere og byråkrater for å sette fokus på kompetansen som trengs for å håndtere medisinsk teknologi på en forsvarlig måte.

Styret er enige om at dette arbeidet er svært viktig og at denne saken må sees i sammenheng med sak 23/19. Nesteleder får i oppdrag å undersøke hvordan våre søsterforeninger har «løst» dette i forhold til kompetanse og sertifiseringer. Det videre arbeid er å se på hvordan MTF kan utarbeide en norsk variant for å ivareta kompetanse og sertifisering i medisinsk teknologi.

2.14 Neste sak 25/19

2.15 Neste møte fredag 1 november, kl 1000-1500, Flamma Forskningsparken.

Stine Louise Johannessen
Fung. Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær