



Referat fra styremøte 13. januar 2020.

Tid	Kl: 09.00 – 1500 Skype fra kl 1000.
Sted:	Medisinsk tekniske tjenester, Finnmarkssykehuset Kirkenes.

1. Konstituering:

1.1 Deltakere

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

1.2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

1.3 Referat fra forrige møte

Godkjent

2. Styresaker

2.1 Sak 13/19 Heder (Diskusjon)

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 som tas opp til diskusjon.

Forslaget sendes ut i egen epost for gjennomlesning. Tas opp i neste møte som sak til generalforsamlingen.

2.2 Sak 14/19 Valgkomite (Diskusjon)

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 som tas opp til diskusjon.

Forslaget sendes ut i egen epost for gjennomlesning. Tas opp i neste møte som sak til generalforsamlingen.

2.3 Sak 16/19 Strategidokument (Diskusjon)

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. Det foreligger et grunnutkast som tas opp til diskusjon.

Forslaget sendes ut i egen epost for gjennomlesning. Tas opp i neste møte som sak til generalforsamlingen.

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. KK (kongress og Kultur) er engasjert som teknisk arrangør. Stine informerer oss om status og program.

Stine informerte om status så langt og presenterte programmet slik det nå foreligger. Stine har hatt et godt møte med UR og kommet fram til et program som styret slutter seg til. Videre framdrift er nå å få påmeldingen og programmet ut på nett. Styreleder tar forbindelse med Knut R. Hansen i Tromsø for deltagelse i symposiet.

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 arrangements komite. 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 MTFL 2020 i Kirkenes. Vi har engasjert Kongress og kultur som er i gang med rammene rundt landsmøtet. Status så langt er at det er laget en teaser som har blitt sendt ut til alle i MTF.

Programkomite for Landsmøtet 2020 vil være:

Svein Medås, Voss

Knut Roar Hansen, UNN, Tromsø

Nils Otto Pleym, Kirkenes

Bård Henningsen, OUS, styrets representant

Representant OUS BHM

Anita Mæhlumsveen, BHM Kirkenes

Rolf W. Figenschou, Styreleder MTF



Første møte vil bli avholdt i Oslo der det lages et grunnutkast til program. Kostnader i forbindelse med reise knyttet til dette må styret ta opp til vurdering og beslutning. Oslo regionen har blitt forespurt om å avholde MTF 2020 og takket ja.

Kostnader i forbindelse med deltagelse i programkomiteen til MTF 2020 dekkes av MTF i sin helhet.

2.6 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. Oppdraget ble gitt til fagredaktør og styreleder om å komme med en analyse på dette til styremøtet. Siden saken ble opprettet har styret vært i forbindelse med de andre foreningene samt ASK Media. HMT er for tiden lagt ned og det arbeides med alternativer. Status så langt vil bli presentert i møtet.

Status så langt er at ASK Media ikke ønsker å publisere HMT hverken på papir eller digitalt, innenfor de økonomiske rammer som foreligger. Forespørsel er sendt til annen aktør og svar ventes medio januar. Styret ønsker at HMT består og arbeider videre med dette som formål.

2.7 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. Styret besluttet i møte 1 november at vi kunne tilby deltagelse for 2 års elever hvor vi dekket en dagpakke pr deltager mot at de selv sørget for transport. Styreleder informere om status etter den videre dialog med skolen.

Styreleder informerte styret om status og Vadsø VGS har godtatt denne løsning.

2.8 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 har bedt KK om å fremlegge en 3-års avtale med mulighet for forlengelse der Landsmøtet og Symposiet ligger inne. Vi har fått et forslag som ligger vedlagt innkallingen.

Styret er enig i forslaget men ønsker en redegjørelse angående punkt 3, som angir en større kompensasjon enn tidligere avtale med landsmøtet i Bergen 2019. Dette tas opp med KK snarest. Styret gir styreleder fullmakt til å underskrive kontrakten så snart punkt 3 er redegjort for.

2.9 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.

Det er stor enighet om at dette arbeidet er svært viktig og at denne saken må sees i sammenheng med sak 23/19. Nesteleder har fått 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.

Det har vært gjennomført møte mellom UR og styrerepresentanter. Vi ser at det også må arbeides videre med DSB og legemiddelverket. Det inviteres til diskusjon rundt veien videre i denne saken.

Saken stilles i bero inntil symposiet er avholdt.

2.10 Sak 01/20 Streaming av landsmøtet og symposiet. (Drøfting og vedtak)

Det er mottatt to tilbud angående streaming. Tilbudene fremlegges på styremøte og styret bes diskutere alternativene samt komme til et vedtak i saken.

Styret ble informert om de to tilbudene som foreligger. Styret ønsker at det gjennomføres en samtale omkring dette temaet med KK før beslutning i fattes.

2.11 Sak 02/20 Fagredaktørs fremtidige rolle i styret (Diskusjon)

I vedtektene heter det at fagredaktøren har møterett men ikke møteplikt. I så måte har alltid fagredaktør blitt innkalt til styremøtene. Dette for alltid å være oppdatert på MTF «indre liv». Dersom dette skal endres må det vedtektsendringer til.

Styret påpekte at kostnader i forbindelse med deltagelse dekkes av MTF i sin helhet. Reisevirksomhet utenom styremøter avklares med styreleder i hvert enkelt tilfelle. Dette krever ingen vedtektsendringer.

2.12 Generalforsamling 2020 03/20

Generalforsamlingen skal avholdes i forbindelse med symposiet 18 mars 2020. I den forbindelse skal styret ferdigstille saksliste og innkalling som senest skal være ute minst 6 uker i forveien. Det betyr at innkalling må sendes ut innen onsdag 5 februar.

Styret besluttet at det avholdes et eget styremøte der saksliste til generalforsamlingen blir gjennomgått og godkjent. Møte er berammet til 24 januar 2020 i Oslo.

2.13 Neste sak 04/20

Neste møte: Det lages en møtekalender for 2020.

Styremøte 1: 13 januar 2020.	Kirkenes
Styremøte 2: 24 januar 2020.	Oslo
Styremøte 3: 28 februar 2020.	Oslo
Symposiet med generalforsamling 18-19 mars	Gardermoen
Styremøte 4: 17 april 2020.	Oslo
Styremøte 5: 11-12 juni 2020. Landsmøte hovedfokus	Kirkenes