



Referat styremøte 24. januar 2020.

Tid	Kl: 10.00 – 1500
Sted:	Flamma, forskningsparken Oslo.

1. Konstituering:

1.1 Deltakere

Deltakere	Skype	Forfall/ikke møtt
	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 (Diskusjon og beslutning)

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 ligger vedlagt innkallingen. Utkastet tas opp til diskusjon og beslutning.

Utkastet ble gjennomarbeidet og styret sluttet seg til forslaget som fremlegges for godkjenning av generalforsamling

2.2 Sak 14/19 Valgkomite (Diskusjon og beslutning)

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.



Ragnar og Nils Otto oppdrag å formulere et utkast til dette. Det foreligger et grunnutkast som ligger vedlagt innkallingen. Saken tas opp til diskusjon og beslutning.

Styret diskuterte dette og ble enige om å videresende saken til godkjenning og vedtak på kommende generalforsamling. I tillegg besluttet styret å sende forslaget ut til valgkomiteen som en «rettesnor» for dens arbeid fram mot 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 nå et grunnutkast som ligger vedlagt innkallingen. Saken tas opp til diskusjon og beslutning.

Styret besluttet å fremsende dokumentet til generalforsamlingen for godkjenning.

2.4 Sak 13/18 Symposium 2020 (Info og status)

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. Det har vært gjennomført et godt møte med UR som er med i prosessen rundt symposiet. Stine informerer styret om status så langt.

Stine informerte styret om status så langt. Det meste er nå på plass. Mangler et par deltagere som NOP og Kari skal undersøke så snart som mulig. Når programmet er klart sendes dette ut. UR inviteres til Symposiet og styret besluttet at UR deltar kostnadsfritt på hele 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 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 MTF 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
Kristoffer Røed, OUS BHM
Anita Mæhlumsveen, BHM Kirkenes



MTF

Nå er programkomiteen endelig fulltallig og det er sendt ut forespørsel om oppstartsmøte i februar. Venter tilbakemelding fra alle om en av datoene kan passe. Første møte vil bli avholdt i Oslo der det lages et grunnutkast til program. Kostnader i forbindelse med reise knyttet til dette dekkes av MTF i sin helhet.

Oslo regionen har blitt forespurt om å avholde MTF 2020 og takket ja.

Styret ble informert om status og at programkomiteen har oppstart 14 februar. Styret ønsker kontinuerlig oppdateringer om endringer slik at man får mulighet til å justere kursen.

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 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.

Siden fagredaktør er hindret fra å delta utsettes denne saken til neste styremøte. Styret legger ut informasjon om HMT på nettsiden så snart som mulig.

2.7 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.

Styret er enig i forslaget som KK har presentert men ønsket en redegjørelse angående punkt 3, som angir en større kompensasjon enn tidligere avtale med landsmøtet i Bergen 2019. KK har sett på saken og kommet med en revidert tilbud med en kort redegjørelse angående punkt 3. Saken er nå til signering hos styreleder.

Styret besluttet at avtalen signeres.

2.8 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
enighet

stor
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 er stilt i bero til etter at symposiet er gjennomført.

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

Det er mottatt to tilbud angående streaming. Tilbudene ble framlagt på styremøte og styret ønsket å gjennomføre en samtale med KK angående dette før beslutning fattes.

Bård informerte styret om status så langt og at det finnes flere aktører som blir undersøkt nærmere. KK er involvert i saken og vil informere styret om hvilke muligheter som finnes. Styret utsetter vedtak i saken inntil flere tilbud foreligger. Styret tar også en betenkning rundt personvern og at enkelte ikke ønsker slik publisering. En annen sak er at det av erfaring er svært få som benytter seg av dette.

2.10 Generalforsamling 2020 03/20

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

Det utarbeides en sakliste med agenda/arbeidspunkt som må leveres sekretær innen 5 februar for distribusjon.

Det ble utarbeidet et forslag til innkalling og sakliste samt årsrapport. Dette sendes styremedlemmene for godkjenning.

2.11 Neste sak 04/20

Neste møte: Møtekalender for vinter/vår 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

Rolf W Figenschou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær