



## Referat styremøte 28. februar 2020.

<b>Tid</b>	I tidsrommet: 1000-1500
<b>Sted:</b>	Flamma, 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 kl 1100		

#### 1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

#### 1.3 Referat fra forrige møte

Godkjent

### 2. Styresaker

#### 2.1 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



styrets representant  
Kristoffer Røed, OUS BHM  
Anita Mæhlumsveen, BHM Kirkenes  
Rolf W. Figenschou, Styreleder MTF

Programkomiteen har hatt sitt første møte og rammene er satt. Videre arbeid er å få tak på dyktige foredragsholdere som kan holde foredragene. Oppgaver er fordelt men det gjenstår en del arbeid. Viktig at dette arbeidet intensiveres og ferdigstilles så snart som mulig. Utkastet til program publiseres så snart som mulig.

KK har innhentet tilbud fra 3 forskjellige flyselskap om chartering av fly. KK vil presentere et budsjettforslag for MTF 2020 inkludert chartering av fly. I budsjettet hensyn tas MTF andel og risiko for å senke billettprisene.

Styret ga John Ragnar og Nils Otto oppdrag om å utarbeide et forslag til generalforsamlingen om å benytte av landsmøtefondet til økonomisk støtte til MTF 2020 i Kirkenes. Videre dialog med KK opprettholdes og det undersøkes om regulære ruter kan dekke opp dette kontra chartering. KK har nå ordnet med gode avtaler på bruk av ordinære ruter og fått til ca 100 plasser opp og 99 plasser ned på formiddagsflyet onsdag 2 september. Vi planlegger med å få denne informasjonen om fly og frakt av materiell på våre informasjonskanaler så snart som mulig.

Forslag til beslutning: KK iverksetter avtale med SAS og Norwegian om gruppereise. Dette er en god avtale. Se vedlegg.

Styret besluttet å gi KK fullmakt til å iverksette avtale med flyselskapene i henhold til vedlagte tilbud. Styret ønsker videre at alternativer til bestilt kapasitet undersøkes. Påmeldingslinken legges ut 18/3 under symposiet.

## 2.2 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.

Innkalling er distribuert på MTF's hjemmeside.

Årsrapport MTF og UR, samt saksvedlegg om strategidokument, vedtekter for valgkomité, vedtekter for heder og ære, er klare til distribusjon. Det som mangler er regnskap og budsjett som BDO leverer ila uke 8. Valgkomiteens forslag til nytt styre vil valgkomiteen selv sørge for å distribuere.

På styremøtet blir samtlige leveranser til GF gjennomgått og godkjent av styret før distribuering.

Årsrapporten 2019-2020, vedtekter for valgkomite, vedtekter for heder og ære, strategidokument, regnskap (BDO) og budsjett 2020-2021 ble gjennomgått. Dokumenter distribueres til medlemmene i forbindelse med GF. Regnskap og budsjett tas i eget skypemøte neste uke. Innkalling kommer.

## 2.3 Landsmøtet 2021 Oslo 04/20

Bård Henningsen informerer om status så langt.

Styret ga sin tilslutning til forslaget som Bård framla for styret. Landsmøtet 2021 blir i tidsrommet 14-16 juni på Radisson Blu Scandinavia. Arrangementskomiteen 2021 fikk de nødvendige fullmakter fra styret for å fortsette arbeidet med dette.



#### 2.4 StyreWeb 05/20

John Ragnar og Stine har undersøkt mulighet for å etablere en nettbasert tjeneste for MTF. Dette for lettere å håndtere medlemsmassen samt ha oversikt over styresaker.

Styret besluttet å etablere avtale om bruk av Styreweb. John Ragnar fikk de nødvendige fullmakter til å inngå avtale om dette.

#### 2.5 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. Programmet er satt og status så langt er at vi er vel 30 deltagere så langt.

Stine informerte styret om status så langt. Det sendes nå invitasjon til Melanor om dette samt at de foredragsholderne som ønsker å delta på symposiet melder seg på som «Styret». Rolf tar grep mot Melanor og Kari/Stine med foredragsholdere. Viktig at UR får denne informasjonen. Programkomiteen Symposiet tar et møte med UR. Oppdatert program viderefremmes til styret.

#### 2.6 Sak 19/19 ASK Media

Styreleder har fått melding om at ASK media ønsker å trekke seg ut av samarbeidet rundt HMT. Fra 1 januar er HMT lagt ned. Øystein informerer om status i saken.

Øystein gjør en sammenfatning som distribueres styret. Han presenterte en foreløpig status i saken og vi avventer sammenfatningen fra Øystein før styret beslutter videre aksjon.

#### 2.7 Neste sak 06/20

Rolf W Figenschou  
Styreleder

Nils Otto Pleym  
Sekretær