



## Innkalling arbeids og styremøte 17. april 2020.

<b>Tid</b>	I tidsrommet: 1000-1100
<b>Sted:</b>	Skype

### 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

### 2. Styresaker

#### 2.1 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.

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.

Generalforsamlingen ble utsatt pga Koronapandemien. Videre framdrift diskuteres i styremøte etter påske.

Generalforsamlingen avholdes mandag 15. juni kl 1400 – 1600. Forslag om møteledelse ved Kirsti Legernes. Generalforsamlingen gjennomføres på skype og man ser om hele styret kan samles i Oslo. Innkalling sendes og distribueres på de plattformer vi har. John Ragnar og Nils Otto ordner innkalling og distribuerer denne. Innkallingen vil inneholde informasjon og forslag til beslutninger medlemmene forventes å sette seg inn i og gi tilbakemelding på i god tid før GF.

#### 2.2 Neste sak 04/20

**Neste møte: Mandag 18 mai kl 1400-1500**



**MEDISINSK TEKNOLOGISK FORENING**

---

Norwegian Society for Biomedical Engineering



Johannessen  
Fung. Styreleder

Stine Louise  
Nils Otto Pleym  
Sekretær