



Referat styremøte 18. Mai 2020.

Tid	I tidsrommet: 1400-1530
Sted:	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

1.2 Godkjenning av møteinnkalling

Innkalling ble godkjent

1.3 Godkjenning av referat

Referat ble 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



UNN, Tromsø
Nils Otto Pleym, Kirkenes
Bård Henningsen, OUS, 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.

Styret besluttet 28 februar at KK iverksetter avtale med SAS og Norwegian om gruppereise. Dette er en god avtale.

Påmeldingslinken er testet og fungerer.

Møte 27 mars på skype, besluttet styret å avbestille fly reservasjon med SAS og Norwegian på grunn av Covid-19. Videre undersøker vi muligheten til å avbestille hoteller eventuelt utsette dette. Frist er 28 mai 2020.

Styret utsetter landsmøtet i Kirkenes til juni 2021 og landsmøtet i Oslo til våren 2022. Informasjon angående forskyvninger gjøres kjent i digitale media samt at Melanor informeres.

2.2 Sak 03/20 Generalforsamling 2020

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.

Styret i MTF besluttet 17 april 2020 at Generalforsamlingen avholdes mandag 15 juni 2020 kl 1400-1600. Generalforsamlingen gjennomføres i sin helhet på skype. Saker til årsmøtet er sendt ut og det forventes at medlemmene setter seg inn i sakene og gir tilbakemelding til styret i god tid før årsmøtet.

Det ble gjennomført en generalprøve på generalforsamlingen og styret er tilfreds med valgt løsning. Budsjett 2020 bør endres pga Covid-19 da landsmøtet og symposiet er utsatt til 2021.



2.3 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 lang er at vi er vel 30 deltagere 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 viderefremidles til styret.

Styret måtte den 9 mars avlyse/utsette symposiet grunnet Covid-19. Vi har mottatt en faktura fra hotellet som vi mener skal slettes grunnet Force Major. Dette har ordnet seg.

Hvor går veien videre?

Styret har sett på mulige veivalg videre og besluttet at symposiet forsøkes gjennomført januar/februar 2021 eventuelt tas som en egen «bolck» under landsmøtet i Kirkenes 2021.

2.4 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 skal lage en sammenfatning som distribueres styret. Han presenterte en foreløpig status i saken den 28 februar og vi avventer sammenfatningen fra Øystein før styret beslutter videre aksjon.

Ingen ny informasjon pr 27 mars 2020.

Styret besluttet at styreleder tar forbindelse med fagredaktør og inviterer til hvordan vi tar videre dialog i saken.

2.5 Sak 20/06 Windows 10 problematikk

Fagmiljøet opplever stadig utfordringer med MTU som tilkobles IKT utstyr eller har Windows som operativsystem. Dette gjelder spesielt overgang fra Windows XP/Windows 7 til Windows 10. Utfordringen ligger i sikkerhetshull i tidligere Windows versjoner og at de ikke supporteres lengere. MTF er utfordret av Helse Nord IKT og fagmiljøet innen MTU i Nord om å se på dette i en større sammenheng. Hvordan kan vi ved hjelp av det internasjonale samarbeid påvirke produsenter til å ta dette på alvor?

Styret besluttet å ta forbindelse med IFMBE og Melanor for videre dialog.

2.6 Neste sak 07/20

Neste møte: 8 juni 2020 kl 1400, SKYPE



MEDISINSK TEKNOLOGISK FORENING

Norwegian Society for Biomedical Engineering



Rolf W Figenschou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær