



Referat styremøte 08.juni 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

Referatet ble godkjent

2. Styresaker

2.1 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 var tilfreds med valgt løsning. Budsjett 2020 bør endres pga Covid-19 da landsmøtet og symposiet er utsatt til 2021.

Invitasjon til generalforsamling må distribueres til medlemmene så fort som mulig. Dette som en påminnelse om gjennomføringen av generalforsamlingen på nett. I tillegg sendes epost til MTA ledere om gjennomføringen.

Nytt budsjett ble gjennomgått og John Ragnar redigerer dette klart og distribuerer det ut på nettsiden.

Saksliste:

- 1) Ledes av Rolf
- 2) Ledes av Rolf
- 3) Valg av Ordstyrer Kirsti
- 4) Kari Berg og Nils Otto Pleym
- 5) Nils Otto finner 2 stk som underskriver protokollen
- 6) Fremlegges av Rolf, Ur fremlegges av Arne Rittedal eller Erik Fønsteliens dersom de er tilgjengelige.
- 7) John Ragnar
- 8) John Ragnar
- 9) John Ragnar
- 10) Kirsti leder valget iht til valgkomiteens innstilling.
- 11) Ingen endring
- 12) Innkomne saker. Benytt Nils Otto til å fremlegge sakene.

Nils Otto sender dette til ordstyrer som «rettesnor».

2.2 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.

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 Symposium tar et møte med UR. Oppdatert program viderefremmes 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 den 18 mai 2020 at symposiet forsøkes gjennomført januar/februar 2021 eventuelt tas som en egen «bolck» under landsmøtet i Kirkenes 2021.

Intet nytt i saken.



2.3 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 18 mai 2020 at styreleder tar forbindelse med fagredaktør og inviterer til hvordan vi tar videre dialog i saken.

Styret besluttet å innkalle til egen møte angående denne saken.

2.4 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 18 mai 2020 å ta forbindelse med IFMBE og Melanor for videre dialog.

Styreleder tar kontakt med Melanor og Nesteleder med IFMBE.

2.5 Neste sak 07/20

Neste møte: 15 juni 2020 kl 1400, Generalforsamling

Rolf W Figenschou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær