



## Referat styremøte 27.november 2020.

<b>Tid</b>	I tidsrommet: 0900-1000
<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		

#### 1.2 Godkjenning av møteinnkalling

Godkjent

#### 1.3 Godkjenning av referat

Godkjent

### 2. Styresaker

#### 2.1 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.

Fagredaktør har sammen med sekretariatet (kasserer og sekretær) hatt et møte sammen med Bård Henningsen og Ole angående status og videre framdrift i saken om bladet HMT. Dette blir fremlagt styret i møtet.

Status: HMT «eies» av ASK media og vi er i dialog med dem om en mulig overtakelse. NOP oppretter forbindelse med de andre interessentene i bladet (FSTL, Fysikerne og NSH). Det er invitert til et



skypemøte neste uke med de andre organisasjonene. Etter dette møtet tenker vi å utfordre Melanor slik at leverandørene av MTU benytter seg av denne mulighet. Dette vil kunne styrke muligheten for utgivelse ved at det bærer seg økonomisk. Arbeidsgruppen (JRH, BH og NOP) fikk fullmakt fra styret til å fortsette dette arbeidet. Styret holdes løpende orientert. Eventuelle beslutninger tas i styret.

## 2.2 Sak 11/20 Regnskap og regnskapstjenester

Kasserer/økonomiansvarlig har gjennomgått avtalen vi har med BDO og undersøkt Styrewebs mulighet til å føre regnskap. Etter kasserer/økonomiansvarligs mening bør styret vurdere å hente regnskapstjenestene fra Styreweb.

Etter siste styremøte, der kasserer fikk fullmakt til å innlede forhandlinger med Styreweb og BDO om regnskapstjenester, har utviklingen tatt en ny vri. Kasserer informerer om status i saken og ber om styrets godkjenning.

Kasserer informerte om de ulike tilbud vi nå har fra BDO og Styreweb regnskap. Styret besluttet at vi fortsetter med en ny avtale med BDO. Kasserer utarbeider en ny avtale som styreleder signerer. Gjelder fra 01/01/2021.

## 2.3 Sak 12/20 Utdanningsrådet har søkt om økonomisk støtte til Laptop.

Utdanningsrådet ved Erik Fønsteli har søkt MTF styret om økonomisk støtte til anskaffelse av en ny bærbar laptop.

MTF styret innvilger støtte på kr 8000.- til anskaffelse av ny bærbar laptop til Erik Fønsteli (sekretær UR).

## 2.4 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 arrangementskomite. 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

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 chartring av fly. KK vil presentere et budsjettforslag for MTF 2020 inkludert chartring 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 chartring. 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 besluttet 18 mai å utsette landsmøtet i Kirkenes til juni 2021 og landsmøtet i Oslo til våren 2022.

**Status er 14-17 juni 2021, hotell er booket. Undersøker om dette kan flyttes til 2022.**

## 2.5 Sak 13/20 Nyhetsbrev MTF

John Ragnar har tatt initiativ med å lage et nyhetsbrev som er lagt ved innkallingen. Han informerer videre om tankene rundt dette.

**Styret besluttet at Nyhetsbrev blir info kanal inntil videre. Første utgave distribueres i dag.**

## Neste Sak 14/20

**Neste møte 18 desember 2020 kl 1000**

Stine Louise Johannessen  
Fung. Styreleder

Nils Otto Pleym  
Sekretær