



Referat styremøte 30. oktober 2020.

Tid	I tidsrommet: 1200 - 1300
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

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.

Styreleder har vært i dialog med Fagredaktør som vil fremlegge status i saken under møtet. Videre framdrift i saken er ikke gjort klar til dette møtet.

Styreleder utarbeider en plan for videre framdrift sammen med økonomiansvarlig og sekretær. Planen presenteres for styret på neste møte.



2.2 Sak 10/20 Standard Norge

MTF har fått en forespørsel fra Standard Norge om å delta i et utredningsprosjekt for utarbeidelse av kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk- og laboratorieutstyr. Se vedlagt følgebrev fra Standard Norge.

Saken presenteres av styreleder.

Styret tok saken til etterretning og at MTF i beste fall kan være høringsinstans. Styret ser ikke helt nytte verdien sett i lys av hva sykehusinnkjøp og noen av foretakenes innkjøpsavdelinger har utarbeidet av kontrakts standarder. Styreleder gir tilbakemelding på vårt syn til Standard Norge samtidig at MTF understreker viktigheten av at Standard Norge har kontakt med foretakene og sykehusinnkjøp.

2.3 Sak 11/20 Regnskap og regnskapstjenester

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

Kasserer gjennomførte en grundig gjennomgang av regnskapstjenestene i Styreweb. Styret besluttet å si opp gjeldende avtale med BDO med umiddelbar virkning og inngå avtale med Styreweb. Dette vil gi store besparelser over tid.

Neste Sak 12/20

Neste møte er 27 November 2020 kl 1200.

Rolf W Figenshou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær