

Referat fra styremøte 170412 Scandic Gardemoen

Til stede: Arne, Kristin, Guro-Marie, Oddveig, Øystein, Hanne, Malene, Edel

Ikke til stede: Ragnvald, Brita

Saksliste:

Sak 1 Arbeidsfordeling og arbeidsoppgaver:

- Ivaretagelse av ajourføring av medlemsregister: KSCI tilbyr å overta disse arbeidsoppgavene for kr 35000 per år. Spørsmålet er om NIFS skal overlate både medlemsregisteret (som Arne til nå har hatt ansvar for) og økonomidelen (som Oddveig nå har ansvar for) til KSCI. Alternativ to er at Oddveig overtar alt. Styret går inn for at Oddveig, etter eget ønske, overtar ansvaret. Vi kommer tilbake til godtgjørelsen. Arne diskuterer videre med Oddveig
- Arbeidsutvalg, 5 utvalg ligger på nett: kurs og fagutvalget, informasjonsutvalget, trykksårutvalget, stipendutvalget, telemedisinutvalget, valgkomiteen
- Følgende arbeidsutvalg opprettholdes.
 - Stipendutvalget
 - Kristin Bergersen, Edel, en ekstern. Ragne Gjestrum-Larsen (GM gjør spør, sende mail til Kristin etterpå)
 - Valgkomiteen
 - Hanne, Guro Vaagbø, Grethe Carlsen
 - Kurs- og fagutvalg for eksterne kurs
 - Edel, Oddveig, Ragnvald blir spurt (Arne spør)
 - Programutvalget for NIFS-seminaret
 - Malene, Brita, Hanne
 - Informasjonsutvalget
 - Øystein, Tor Martin, Kirsti Espeset (Arne spør)
- Lederne for hvert utvalg kommer med en arbeidsbeskrivelse til neste styremøte. Lederen for hver komite står oppført som første navn i hver komite

Sak 2 NIFS seminaret 2013

- Telefonnummer, adresse og mail til alle forelesere sendes Malene innen 010712
- Se program i eget vedlegg
- Malene sjekker trykkeri i Hønefoss ift programmet

Sak 3 Sårkurs i Harstad

- Ønske om å arrangere sårkurs i Harstad. Sårgruppe i Harstad skal arrangere i lag med Høgskolen i Harstad, NIFS og Harstad kommune. Kurset skal være gratis for å få med sykepleiere fra kommunene og sykehuset. Spørsmål om NIFS kan dekke reise og honorar til forelesere. Kurset må være godkjent for allmennleger.
- Forespørsel til DNLF om kurset kan godkjennes når det er gratis/uten kursavgift (Edel).

Sak 4 EWMA møtet 23. til 25. mai

- Kristin reiser og ønsker at en person til fra styret skal bli med
- Øystein blir muligens med

Sak 5 Københavnstipendet

- Reiseregninger blir mistolket av de som får stipend.
- Bo legger ut for kursavgift, hotell, busskort, mat
- Kurset koster kr 1000
- Arne kontakter Bo Jørgensen og prøver å få en oppklaring når det gjelder utgifter
- Lage et elektronisk søknadsskjema. Kjersti lager et skjema i Word og sender Øystein.
- En søker har trukket seg fra kurset høsten 2012. Kurset blir tilbudt en av de andre søkerne. Kjersti og Edel avgjør dette per mail

Sak 6 NIFS i sosiale medier

- NIFS på Facebook og Twitter? NIFS kan bli mer synlige, få opp foreningsfølelsen.
- NIFS støtter dette forslaget og Øystein får gjennomføring og vedlikehold som oppgave

Sak 7 Grasrotandelen fra Norsk Tipping

- NIFS har organisasjonsnummer og kan dermed få støtte fra grasrotandelen
- NIFS faller ikke inn under kategorien frivillighetsorganisasjon
- Tar denne saken evt. Opp ved en senere anledning

Sak 8 Videreutdanning i sårbehandling for fotterapeuter?

- Emil Ottesen har sendt et utkast til en sårutdanning på 30 studiepoeng for fotterapeuter
- Slike kurs blir betalingspliktig, fordi fotterapeuter ikke har studiekompetanse
- NIFS ser saken an, Arne tar kontakt med vedkommende for en tilbakemelding. NIFS ønsker at en slik henvendelse skal komme fra fotterapeut forbundet

Sak 9 Bruk av NIFS overskudd

- Ønske fra Arne om at vi tar dette temaet opp når styret er mer samlet i Trondheim høsten 2012
- Støtte til konferanser, kurs, utdanning, flere stipender?

Sak 10 Brosjyre fra Trondheim på NIFS Web?

- Øystein får laget en egen lenke med ekstern undervisnings materiell under «lenker» på NIFS sin hjemmeside

Sak 11 Økonomisaker

- Kort referat fra Oddveig. Resultatet etter årets seminar: NIFS sitter igjen med ca.kr 38 000

Sak 12 Saker til neste styremøte

- Oppdatering av retningslinjer på hjemmesiden
- Bruk av NIFS overskudd
- Forslag til program for NIFS 2014:
 - Logistikk når det gjelder sårbehandling/samhandlingsreformen/økonomi/ambulerende sårteam/takster/kommunale poliklinikker/sykepleieklinikk/privat hjemmetjeneste/private sykehus?
 - Arterielle sår?

Neste møte blir 2-dagers 16. og 17. oktober i Trondheim sentrum. Begynner møtet ca. kl. 18 den 16. oktober. Onsdag 17. fra kl. 09-15. Brita får i oppgave å finne et passende hotell.

Referent:

Guro-Marie Eiken

