

## Referat

<b>Møte:</b>	<b>Styremøte</b>	<b>Til stede:</b>	Anne-Kristin, Astrid, Eva, Ove, Thomas, Arne, Øystein, Oddveig (13.02) og Guro-Marie
<b>Møtedato:</b>	12. og 13. april 2016		
<b>Tidspunkt:</b>	13:00-		
<b>Sted:</b>	Hurtigruten og Svolvær		
<b>Møteleder:</b>	Arne	<b>Forfall:</b>	Brita, Oddveig (12.04)
<b>Referent:</b>	Guro-Marie		
<b>Neste møte</b>	Onsdag 14.09.16 09-15. Oslo på Plaza		

### Agenda:

#### Saksliste

- 01.04 Godkjenning av sakliste
- 02.04 Referat fra styremøtet 23. og 24. september og fra styremøtet i Kristiansand
- 03.04 Arbeidsfordeling i styret (alle)
- 04.04 Årsmøte, evaluering (Valgkomiteens arbeid og forbedringer (Øystein))
- 05.04 Utarbeiding av program for NIFS seminaret 2017 (alle)
- 06.04 Evaluering av NIFS seminaret 2016 (Guro-Marie)
- 07.04 Styrehonorar? (Eva)
- 08.04 Skal vi lage nye stipend-ordninger? (Astrid og Anne-Kristin)
- 09.04 SPUD 2017 (Eva)
- 10.04 Extrastiftelsen, skal vi satse på det? (Astrid)
- 11.04 Referat fra møtet med HOD 5. april (Arne)
- 12.04 Web-sidene, hvordan kan vi få fortgang i arbeidet med disse? (Brita)
- 13.04 Høring på diabetesmeldingen (Øystein, Thomas og Ove)
- 14.04 Deltakelse på EWMA, EPUAP og WUWHS
- 15.04 Andre saker/evt.
- 

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
01.04	Innkalling godkjent		
02.04	Ingen anmerkninger		
03.04	Arbeidsfordeling i styret: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder: Arne Langøen</li> <li>• Nestleder: Brita Pukstad</li> <li>• Kasserer: Oddveig Haug</li> <li>• Sekretær: Guro-Marie Eiken</li> <li>• Eva Kronholm Heiberg</li> <li>• Øystein Karlsen</li> <li>• Astrid Lossius</li> <li>• Ove Thorsø</li> <li>• Ann-Kristin Bjørvik</li> <li>• Thomas M. Kaldestad</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valgkomite: Øystein</li> <li>• Programutvalg: Brita, Guro-Marie og Thomas</li> <li>• Kurs- og fagutvalget: Eva og Ove</li> <li>• Informasjonsutvalget: Øystein, Kirsti Espeseth, Tor Martin Brekkeflat</li> <li>• Stipendkomite: Astrid og Ann-Kristin</li> </ul> <p>Det lages ny tekst ift kurs- og fagutvalg, programutvalget. Øystein sender melding til Tor Martin Brekkeflat om oppdatering på NIFS sine hjemmesider.</p>		
04.04	<p>Årsmelding: Skal sendes ut til medlemmene minimum fire uker før årsmøtet. Valgkomite: Egen sak på høstens styremøte i september. Det lages et årshjul med oversikt over alle aktiviteter i NIFS.</p>		
05.04	Program for NIFS 2017, eget skjema.		
06.04	<p>Evaluering NIFS 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra kursdeltakere</li> <li>• Fra utstillere</li> </ul>		
07.04	<p>Styrehonorar? Oddveig sjekker ift arbeidsgiveravgift m.m. Justering for tapt arbeidsinntekt. Alle sjekker ift hva andre lignende organisasjoner gjør. Evt. Sak til neste generalforsamling.</p>		
08.04	<p>Stipendordninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• København (4- to vår og to høst)</li> <li>• NIFS selvvalgt hospitering (7 000): utvides til to stipend</li> <li>• New Feet (10 000, kan deles på flere)</li> <li>• Smith&amp;Nephew (krever minimum 4 søkere)</li> <li>• Kongress EWMA/EPUAP (15 000): utvides til to stipend til hver av kongressene</li> <li>• Øystein sender epost til Tor Martin Brekkeflat om endringene</li> </ul>		
09.04.	<p>SPUD 2017 (Eva): Øystein, Astrid og Eva er i komite. Foreløpig program er laget. Dato 17.11.16 og avholdes i auditorium i Helsedirektoratet (HD). Kristin Solstad brukes som organisator. Blir reklamefritt arrangement slik at leger kan få det som tellende timer. Generell sårbehandling før lunsj, fokus på trykksår</p>		

	<p>etter lunsj. Pasientsikkerhetskampanjen dekker 50 % av utgifter inntil kr. 50 000. Deltakeravgift: kr 800 for medlemmer av NIFS og kr. 1000 for ikke-medlemmer an NIFS.</p>		
10.04	<p>Ekstrastiftelsen (Astrid): NIFS kan ikke søke siden vi ikke er en ideell pasientorganisasjon.</p>		
11.04	<p>Helse og omsorgsdepartementet (HOD), referat fra Arne: Hovedhensikten fra NIFS er å få bandasjer på §5-22. Merknad fra Helse- og omsorgskomiteen: HOD bør utrede en enklere løsning som innbefatter overføring av bandasjer til §5-12 (blå resept). Arne konkluderte med tre ting etter møtet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HOD har liten kompetanse i hva som forgår innen sårbehandling i kommunehelsetjenesten.</li> <li>2. De var misfornøyde med politikernes merknad</li> <li>3. De måtte kvittere ut noe, men hva og når visste de ikke.</li> </ol> <p>Arne opplever politikerne som mer lyttende til problemstillingen. Men er forholdsvis prisgitte byråkratiets vilje og evne til å gjøre noe med problemet.</p>		
12.04	<p>Web-sidene: hvordan få fortgang i arbeidet med oppdatering? Retningslinjene må oppdateres og dateres. Ny redaktør? Thomas tar over ansvar for koordinere dette arbeidet.</p>		
13.04	<p>Diabetesmeldingen: NIFS ved Øystein skriver svar på høringsutkast 2016 og sender utkast til medlemmene i styret. Presiseringene fra NIFS må begrunnes</p>		
14.04	<p>Deltakelse på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EWMA (mai 2016): Øystein</li> <li>• EPUAP:</li> <li>• WUWHS (September), (world union of wound healing society): Astrid, Eva og Thomas?</li> </ul>		
15.04			