

Referat

Møte:	Styremøte	Til stede:	Arne, Eva, Astrid, Ann-Kristin, Øystein, Rolf, Thomas, Guro-Marie og Brita. Kristin Solstad
Møtedato:	14.09.16		
Tidspunkt:	09-15		
Sted:	Oslo Plaza		
Møteleder:	Arne Langøen	Forfall:	Oddveig
Referent:	Guro-Marie Eiken		
Neste møte	Oslo Plaza 01.02.17 kl. 18:00-19:30		

Agenda:

Saksliste

- 01.09 Godkjenning av saksliste
- 02.09 Referat fra styremøtet 12. og 13. april
- 03.09 NIFS seminaret 2017, hvordan ligger vi an? (alle)
- 04.09 SPUD 2017, hvordan ligger vi an (Eva)
- 05.09 Stipender. Hvordan annonsere (Astrid og Anne-Kristin)
- 06.09 Web-sidene, hvordan ligger vi an i dette arbeidet? (Thomas)
- 07.09 Årsmøtet, hvem blir med videre, valg o.lign. (Arne, Øystein)
- 08.09 Oppsummering fra EWMA møtet. Jfr. Ønsket om rundebordskonferanse (Øystein)
- 09.09 Deltakelse på WUWHS
- 10.09 Andre saker/evt.

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
03.09	Programmet er spikret ift tidspunkter og forelesere. Kristin Solstad: Workshops fredag: 301 (50)- kr. 10 000 Blue room (70) – mest egnet til work-shop. Munch sal deles i to (80 i hver) kr. 15 000		

	<p>Forelesningsaal: Settes opp i klasseromformat. Skal alle tre rommene brukes må vi ta stilling til når ift påmelding.</p> <p>Utstillere i andre etg.</p> <p>Onsdag kl. 16-17: Arne, Oddveig og Kristin møte med industrien Onsdag kl. 18:00-19:30 Styremøte Onsdag 20:00-: Middag med styret og forelesere på Ekebergrestaurant. Minibuss bestilles av Kristin.</p> <p>Seminarmiddag pris kr. 1150. Underholdning: Jan Eggum? Alex Rosen? Stand up inkl toastmaster? Kristin undersøker. Toastmaster intern?</p> <p>Oddveig må oppdatere styret og Kristin ift hvem som er sponsorer. Sponsorer som ikke har betalt må gjøre dette. Arne og Oddveig sender ut purring.</p> <p>GM: sende fortløpende informasjon til Kristin ift forelesere og overnatting/middag etc</p> <p>Forelesergave: styret må komme med andre forslag enn 7'e sans</p> <p>Oddveig: lage oversikt over ildsjeler. Sende til Kristin og Øystein</p> <p>Ildsjel 2017: Ada Sten (Telemedisin)? Kristin Bergersen (ambulerende sårteam)? Styret tenker på andre aktuelle kandidater utover høsten.</p>		
04.09	<p>SPUD 17.10.16: Programmet er klart med forelesere. Fysikalsk medisin og ortopedi gir meritterende poeng. Venter på svar fra allmennmedisin, geriatri og hud. Annonse kommer i Sykepleien, ca. kr. 6 500.</p>		
05.09	<p>Stipender: New Feet: ønsker å delta i utvelgelsen av hvem som får stipendet. Stipendutvalget avgjør hvem som får stipend. Stipendutvalget skriver en liten notis/påminnelse som sendes ut til medlemmer mtp å søke på stipender.</p> <p>Københavnstipend: vanskelig å få svar fra Bo Jørgensen. Ønsker han å gi fra seg organiseringen? Astrid ringer Bo for å avklare.</p>		

06.09	<p>Websidene ved Thomas: Finner lite som er oppdatert; Diabetes fra 2011 – Tor Claudi. NICE guidelines 2016 Venøse leggsår: SIGN guidelines nr. 120 (2010), evidensbasert algoritme. Thomas leter og sender styret konsensusdokumenter, prosedyrer, algoritmer etc for diskusjon før det legges ut på NIFS sin hjemmeside (via Øystein).</p>		
07.09	<p>Årsmøtet: Vedtektene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrivefeil må rettes opp: sårheling vs sårtilheling • §3 punkt 1: Tilføyelse: «Leder og kasserer skal ikke stå på valg samme år». <p>Hvem blir med videre: Arne, Øystein, Ove, Thomas, Astrid. Tar ikke gjenvalg: Guro-Marie Trenger betenkningstid: Eva, Anne-Kristin, Brita (men stiller nok til gjenvalg). Oddveig blir bedt om å bli med videre (Arne kontakter henne). Øystein må ha svar INNEN 01.10.16 ift hvem som blir med videre.</p> <p>Navn på aktuelle kandidater til valg/styret sendes til Øystein innen 01.11.16.</p> <p>Valg: forslag fra valgkomite sendes ut på epost til medlemmene 5 uker før generalforsamlingen. Arne sender denne ut til medlemmene innen uke 51/2016.</p> <p>STYRETS MEDLEMMER MÅ LÆRE SEG VEDTEKTENE</p>		
08.09	<p>EWMA ved Øystein: NIFS bør sende representant(er) til EWMA hvert år.</p>		
09.09	<p>Deltakelse på WUWHS: Eva drar.</p>		
10.09	<p>Andre saker: Politikk: Arne hadde møte med HOD våren 2016.</p>		