



Nfas Møtereferat

		Arkiv nr. REF2017-1	Sider 2
		Møtedato	Referent
		10.01.17	Elizabeth Kimbell
Sted		Utsendelsesdato	
Telefonmøte		16.01.17	
Møte / Sak			
STYREMØTE NR. 1/2017			
Til stede: Elizabeth Kimbell Kjellaug Enoksen Stephan Sudkamp Ann Kristin Stokke		Forfall: Steinar Konradsen Ture Johan Lindos Torbjørn Henriksen	
Distribusjon:		Styret	
Sak nr./Pkt.		Aksjoner	
1/11	Godkjenning av innkalling	Godkjent	
2/11	Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen Valg av referent: Elizabeth Kimbell	Godkjent	
3/11	Godkjenning av saksliste Tillegg under eventuelt: - Møte med NFA 7/2 - Dialogmøte med Hdir 31/1	Godkjent	
4/11	Godkjenning av referat fra styremøte 03.12.16 Foreslås en tydeliggjøring av hvilket beløp som settes av til lokallagsvirksomhet. Foreslår at vi setter 20000 som tak, men styret får fullmakt til å heve beløpet om det blir behov. Angående valg: endres til at Torbjørn og Ann-Kristin sitter 1 år til.	Godkjennes med nevnte endringer. Elizabeth sender godkjente referat fra 2016 til Christine for publisering på hjemmesiden.	
5/11	Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt Økonomi: 73323,45 driftskonto 402085,71 årkonferansekonto Stefan har laget regnskap og budjett - regnskap venter på godkjenning hos revisor. Høringer: Ingen aktuelle høringer siden siste styremøte.		
6/11	Årsmelding 2016 Årsmelding er forhåndsutsendt for gjennomlesning. Ingen større endringer nødvendig, men noe småredigering. De fire høringssvarene vi har sendt inn legges ved.	Kjellaug redigerer.	
7/11	Regnskap		

	<p>Stefan har laget utkast - se vedlegg. Vi har hatt en liten inntektsøkning i form av kontingent og klarer løpende utgifter godt innenfor dette.</p>	
8/11	<p>Budsjett Stefan har laget utkast – se vedlegg. Forslaget inkluderer midler avsatt til stipendordning og lokallag. Dette gir et samlet underskudd på ca 50000.</p>	
9/11	<p>Årsmøtesaker: Alle saksframlegg må sendes ut seinest 2u før årsmøtet</p> <p><u>ALIS, innhold i tjenesten i sykehjem</u> Dette blir hovedsak i årsmøtet. Viktig å presisere at saken gjelder <i>leger i spesialisering</i> og at det ikke utelukker eller strider imot rekruttering av kolleger med annen relevant spesialisering til faget. Nfas ønsker å jobbe for et strukturert utdanningsforløp for leger i sykehjem. Pågående prosjektet i Bergen et godt eksempel på hvordan dette kan løses. Det kan også være nøkkelen til rekruttering til allmennmedisin. Saksframlegg må også få fram at målet om at sykehjemsmedisin skal telle som gyldig praksis nå er nådd. Sykehjem er imidlertid ikke nevnt i læringsmålene for allmennmedisin. Det bør være en prioritert sak for Nfas videre å få formulert læringsmål for tjeneste i sykehjem, og at disse må sees i sammenheng med de nye læringsmålene for allmennmedisin. Tjeneste i sykehjem må også oppfylle læringsmål for KOAS. Forslag til vedtak: Nfas vil be om at legeföreningen tar initiativ til å formulere læringsmål for sykehjemsmedisin.</p> <p><u>EPJ i PLO</u> EPJ-gruppa planlegger møte 25/1 – lager saksframlegg</p> <p><u>Stipend</u> Stefan har allerede formulert saksframlegg.</p>	
10/11	<p>Eventuelt Møte med NFA 7/2 14-15: Ann-Kristin og Kjellaug deltar, evt. også Stefan. Anne Aune deltar også på dette møtet. Viktig at Nfas får lagt fram våre synspunkter om læringsmål for praksis i sykehjem. Nfas er invitert til dialogmøte med Hdir angående omsorg og behandling ved livets slutt: Stefan og Kjellaug deltar på dette.</p>	
11/11	<p>Neste styremøte Planlegges kort styremøte før sakspapirer til årsmøte skal sendes ut. Foreslås etter møte med NFA 7/2, kl. 17.</p>	

Styremøtet avsluttes kl 2120.