

Referat fra styremøtet 30 januar 2008.

Tilstede: Ketil Heimdal, Hildegunn Høgberg Vetti, Rune Andre Helland Østern, Torunn Fiskarstrand, Tone Bøe Aaman Vamre.

Sak 1. Innkalling fra leder Ketil Heimdal.

Sak 2. Godkjenning av dagsorden-godkjent.

Sak 3. Konstituering av styret

Vedtak: Styret blir som følger:

Nestleder: Torunn Fiskerstrand

Sekretær: Tone B. Aa. Vamre

Kasserer: Rune A. H. Østern

Nettansvarlig: Asbjørg Stray-Pedersen

Sak 4. Diskusjon av Styrets arbeidsform

Legeforeningen har tilbud om elektronisk styrerom der vi kan ha interne styrepapirer. Vil vil benytte det.

Arkiv: sekretær overtar arkiv fra Gunnar Houge. Legeforeningen tilbyr lagring av merket arkiv.

Kontingent/Økonomi-vi benytter tilbud fra Legeforeningen

To styremøter i løpet av høsten og to på våren som legges til dager i forbindelse med kurs eller møter. Årsmøte i november som tidligere.

Neste møte blir 23.04.08 i Oslo.

Avklare om møte i forbindelse med kurs (NSHG) i september i Oslo-Torunn undersøker

Avklare om det er kurs i forbindelse med Onkologisk Forum-Ketil undersøker

Sak 5. Nettstrategi-diskusjon

Nettredaktør Asbjørg har ikke ansvar for NGAK (ansvar: Pål Møller).

Sak 6. NFMGs rolle i Oslo-prosessen.

Styret følger prosessen i forhold til at den skal være faglig forsvarlig.

Sak 7. Søknad om å dekke utgifter på kr.20.000.- for faglig møte i forbindelse med Arvid Heibergs 70-årsdag (søknad fra Trine Prescott). Ketil har erklært seg inhabil. Søknaden avslås. Rune skal formulere et svar til Trine Prescott.

Sak 8. Pris på kr.10.000.- til lege under spesialisering som er 1. forfatter på artikkel i 2008 (forslag fra Trine Prescott).

Vedtak: Styret vil gi kr.10.000.- , og hvis det er to gode artikler med LIS som førsteforfatter, deles det ut to priser. Styret i NFMG er jury. Ketil informerer avdelingslederne ved de genetiske avdelingene.

Sak 9. Finansiering av laboratoriene og fylkesdel av takster (henvendelse fra Wenche Sjursen, leder i NSHG).

Sending av prøver ut av eget fylke for analyse får økonomiske konsekvenser for avdelingen (eks. regiontillegg øker prisen for analyse av BRCA1 fra 15.000 til 25.000 kroner). Dette kan ha innvirkning på fordeling av analyser mellom avdelingene.

Vedtak: Torunn ser på dette og lager en uttalelse sammen med leder i NSHG Wenche Sjursen. Uttalelsen forelegges Styret for godkjenning før utsendelsen.

Sak 10, 11,12 utsatt.

Veggli, 04.02.08

Tone B. Aa. Vamre, referent .