

Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Sted: Holmen Fjordhotell

Tid: 30.05.2018 kl. 17 – 19

Innkalt: Ståle Tofteland, Tore Lier, Einar Weme, Silje B. Jørgensen, Tore Stubhaug, Karl-Fabian Åhrberg, Astrid Wester

Forfall: Karl-Fabian Åhrberg, Astrid Wester, Tore T. Stubhaug

Møteleder: Silje B. Jørgensen

Referent: Silje B. Jørgensen

Saksliste

1. Godkjenning av saksliste.
2. Godkjenning av referat fra styremøtet 20.04.2018.
3. Regnskap og budsjett. Status før årsmøtet. Vi har fått en regning på moms for Sunnsoft/mikrobiologiportal. Vi vil foreslå for Årsmøte å fakturere FHI for 100 000 iht kontrakt og betale 70 000 selv. Potten for faglig arbeid vil til neste år dekke noe mer reiseaktivitet for fag- og kvalitetsutvalget. Oppfølging: **Ståle/Astrid**.
4. Dokumentasjon av hvem som mottar stipend og priser. Revisor kommenterer at det er vanskelig å finne. Legges ut på hjemmesiden umiddelbart etter tildeling. Pris- og stipendkomitéen må meddele skriftlig til styret de tildelingene som gjøres, så sørger vi for offentliggjøring. Æresprisvinner må oppdateres for 2017 og 2018. Oppfølging: **Fabian**.
5. Mikrobiologiportalen, status for arbeid og kontrakt med FHI og OUS. Utsette til neste møte når Astrid deltar.
6. Planlegging av årsmøtet. Bestiller forfriskninger til ca. 20 personer. Leser opp forslag til mandatendring for fag- og kvalitetsutvalg.
7. Vår møtarrangør 2020. Vi vil utfordre St. Olavs hospital til å arrangere dette. Oppfølging: **Einar**.
8. Behov for oppdatering av antibiotikaretningslinjene. Siste utvikling i saken er at Hdir har avsatt 50 % stilling i 3 måneder til et forprosjekt for å lage plan for hvordan jevnlig oppdatering skal organiseres, og RHfene via det interregionale fagdirektørmøtet har forpliktet seg til å oppnevne fagpersoner til å revidere.
9. Oppnevning av representant til AFA som også kan representere AFA i NordicAST. Arnfinn Sundsfjord er forespurgt og har sagt seg villig. NFMM foreslår Arnfinn som sin representant. **Silje** melder forslaget til Helsedirektoratet, som formelt oppnevner kandidater.
10. Høringer:
 - a. Spesialistforskriften. Lest gjennom, ikke besvart.
 - b. Forslag om ny forskrift om pasientjournal. Sendt til alle, se gjennom og kom evt. med innspill til Silje.
11. Neste møte: felles møte på Gardermoen med fag- og kvalitetsutvalget august/september? Fag- og kvalitetsutvalget foreslår å avholde møte vinteren 2019 om pasientnær diagnostikk. Forslag dato 12. september hvis det passer for Elisabeth, som leder for fag- og kvalitetsutvalget.
12. Eventuelt.

Fag- og kvalitetsutvalget ønsker å arrangere møte om hurtigdiagnostikk vinteren 2019. Økonomisk ramme må avklares. Forutsetter at det skal være kursavgift. Underskuddsgaranti, men budsjett må framlegges for styret før denne signeres.