

Referat NFMM styremøte 27. oktober 2016

Tid og sted: 09:00-15:00, Gardermoen

Deltakere: Astrid Wester, Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen,

Fraværende: Joakim Øverbø, Aasmund Fostervold, Sara Debes, Hans Johnny Schjelderup Nilsen

Referent: Silje B. Jørgensen

Agenda:

1. utkast referat fra møtet 08.sept (vedlagt)
2. Utkast statutter NFMM forskningsstipend (Ståle)
3. detaljer rundt Æresdiplom (Ståle)
4. Regnskapsoppdatering (Ståle)
5. Innsendte høringsvar (Astrid)
 - a. FHIs utredning om vaksinasjon (frist 20.aug)
 - b. Spes.forskriften (frist 12.sept), levert sammen med Spes.kom med-mikro
6. Læringsmål spes.med-mikro (vedlagt mail fra Reidar Hjetland til Dnlf, og brev fra Dnlf-presidenten)
7. info om Dnlfs Lab.medisinske samarbeidsforum (LSS) siste møter og aktiviteter
 - a. tlf møte 1.sept
 - b. møte med Helsebiblioteket (referat vedlagt)
 - c. mot-innlegg Dagens medisin: <http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/23/kodeverket-ma-ferdigstilles-na/> men ser ikke ut til å være tatt inn.
8. Møte Dnlf sekretariat + repr fra Lab- og eHelse ang. NLK
9. Info om Dnlfs arbeid for å styrke den fagmed.aksen
 - a. Hurtigarbeidende komite (vedlagt mail), frist medio jan.2017
 - b. side 18-20 her: <http://legeforeningen.no/PageFiles/246669/Satsing%20p%C3%A5%20faget%20NFRAM%20Bod%C3%B8%202016%20Bjarne%20Riis%20Str%C3%B8m.pdf>
10. I hurten og sturten sendt søknad om kr. 300.000 for tilrettelegging av eksisterende analyseoversikt (på Mikinfor pt) til evt. lab-portal. Blir behandlet i Fondsutvalget 16.november.
11. behov for ny web-ansvarlig, Aasmund ser seg nødt til å overlate ansvaret til noen andre.
12. oversikt over Lync/Skype (Aasmund)
13. ny representant til Redaksjonskomiteen for brukerhåndbok? (ingen meldt seg)
14. evt.

Tema	Innhold	Oppfølging
1. Godkjenning av sakliste	Godkjent	
2. Godkjenning av referat	Referat fra møte 8. september 2016, ført i pennen av Hans-Johnny. Godkjent og lagt ut på nettsiden.	
3. Utkast statutter NFMM forskningsstipend	Endring i punkt 6: Stipendkomiteen fordeler årlig ett eller flere stipend. Summen som er til fordeling påfølgende år, settes av årsmøtet etter vurdering av foreningens budsjett for forskningsmidler, begrenset oppad til kr. 200 000.	Ståle oppdaterer statuttene på hjemmesiden, og legger på bunntekst om dokumentversjon og hvem som har gjort

		endring.
4. Detaljer rundt Æresdiplom	Ved årets tildeling ble det forvirring rundt overrekkeelse og utforming av selve æresdiplomet. Det er fortsatt ikke overrakt til prisvinner. Diplomet har tidligere vært rammet inn ved Gulden Kunstverksted. Teksten kunne vært noe mer presis. Ståle har nå kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Dnlf, og de kan ta ansvar for utformingen av nytt diplom med riktige logoer, og signatur fra styreleder i NFMM og NFIM.	Ståle lager forslag til ny tekst. Astrid ber om samtykke fra infeksjonsforeningen.
5. Regnskapsoppdatering (Ståle)	Økonomi: Vintermøtet kostet oss rundt 70 000 når inntektene er tatt hensyn til. Underskuddet på Vårsmøtet var ca. 60 000. Vi får overføringer fra Dnlf hver 4. måned, dvs. 200 000 fordelt på tre utbetalinger. Vi ligger an til å holde budsjettet.	
6. Innsendte høringssvar (Astrid)	Innsendte høringssvar (Astrid) 15.Spes.forskriften (frist 12.sept), levert sammen med Spes.kom med-mikro: Info om hovedpunkter i forslaget og våre største innvendinger. 16.Høringssvar angående læringsmål i kliniske fag LIS del 1 ble ved en misforståelse ikke levert innen fristen.	Se sak 7.
7 Ny spesialistforskrift og læringsmål for spesialitetene	Informasjon om prosessen og de ulike høringene som har kommet i høst: 1. Høring om ny spesialistforskrift. Dette er et 140-siders høringsnotat. Viktige forslag: alle krav om obligatoriske kurs, bestemt antall gjennomførte prosedyrer osv. forsvinner. Hver kandidat skal kun vurderes opp mot hvorvidt de har oppnådd definerte læringsmål. Det er veileder som vurderer om læringsmål er oppnådd. Arbeidsgiver får ansvar for utforming av utdanningsplan som skal sikre at hver kandidat kan gjennomføre læringsaktiviteter som gjør at de oppnår læringsmålene. Men ingen bestemte læringsaktiviteter vil være obligatoriske, kun forslag utformet av Spesialistkomiteene. 2. Høringsnotat om felles kompetansemål for LIS del 1-3: Dette er læringsmål som alle spesialister må oppfylle. Det er laget ulike emneområder; 1) systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, 2) lovverk, 3) kommunikasjon, 4) kunnskapshåndtering, 5) forskningsforståelse 6) Pasientsikkerhet/kvalitet, 7) Pasient- og brukermedvirkning, 8) Pasient- og pårørendeopplæring, 9) Samhandling. Forventet ferdigbehandlet 31.12.2016. 3. Høringsnotat om læringsmål for de kliniske fagene i del 1	Silje følger opp og informerer når helsedirektoratet er ferdige med arbeidet etter høringsrunden.

	Spesialistkomteene har i vår og sommer, sammen med Utdanningsenheten ved Medisinsk fagavdeling Dnlf, jobbet med å utforme forslag til læringsmål og læringsaktiviteter for alle spesialitetene. Forslagene er oversendt til Helsedirektoratet.	
8. info om Dnlfs Lab.medisinske samarbeidsforum (LSS) siste møter og aktiviteter	<p>Gruppen består nå av lederne i "laboratorieforeningene" samt ressurspersoner som har vært involvert i arbeidet med labkodeverket NLK.</p> <p>a. tlf møte 1.sept b. møte med Helsebiblioteket (referat vedlagt) c. mot-innlegg Dagens medisin: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/23/kodeverket-ma-ferdigstilles-na/ men ser ikke ut til å være tatt inn.</p> <p>Debattinnlegg som ikke ble tatt inn i Dagens medisin kan legges ut på nettsiden til LSS.</p>	Astrid etterlyser å få tilgang til oppdatering av LSS-siden og sender evt. ut sender ut info til NFMM-medlemmene om at det er opprettet en nettside for LSS under FaMe, og at man der kan finne diverse debattinnlegg og referater.
9. Info om Dnlfs arbeid for å styrke den fagmed.aksen	<p>Det er behov for å synliggjøre at de fagmedisinske foreningene <u>ikke</u> er involvert i arbeid knyttet til tariffavtalene. En hurtigarbeidende komite er nedsatt og skal levere utkast til organisering. Frist medio jan.2017 side 18-20 her: http://legeforeningen.no/PageFiles/246669/Satsing%20p%C3%A5%20faget%20NFRAM%20Bod%C3%B8%202016%20Bjarne%20Riis%20Str%C3%B8m.pdf</p>	Det avholdes møte 23.11.2016, og der bør vi være representert. Astrid, Ståle og Silje er opptatt med annet denne dagen. Astrid spør de andre styremedlemmene.
10. Søknad om støtte til forarbeid til oppretting av lab-portal for mikrobiologi.	<p>Det er søkt om 300 000 fra Dnlfs kvalitetsfond. Dette vil da være en utvidelse av felles laboratoriehåndbok, der man kan slå opp hvilke laborer som gjør hva og hvilke metoder som brukes. Hvem som får tilgang til redigering må diskuteres.</p> <p>Diskusjon om hvorvidt listen som nå ligger i MikInfo over repertoaret til alle de mikrobiologiske laboratoriene i Norge kan offentliggjøres. Det vurderes om denne kan ligge til grunn for en felle laboratoriehåndbok.</p>	Hvis midlene bevilges innhenter Astrid samtykke fra lederne for mikrobiologilabene om å legge dagens liste fra MikInfo til grunn for labportalen.
11. Ny web-ansvarlig	Det er ønskelig at en av dem som fortsetter i styret i 2018 får opplæring i dette. Vi ber om tilgang også for Ståle og Silje. Bra at flere kan ha tilgang og sørge for at ting blir oppdatert fortløpende.	Astrid
12. Ny representant til redaksjonskomiteen for Brukerhåndbok	Carola har trukket seg som leder, Andreas Lind tar over. Aina Borgersen er indisponert. Astrid ønsker helst å trekke seg, i så fall er det bare tre tilbake (Andreas Lind, Marit Helen Ebbesen og Elisabeth T. Landaas). Astrid kjenner ikke til at noen har meldt seg etter generell henvendelse. Vi må nok spørre noen direkte.	Astrid spør Andreas Lind, og oppfordrer til å komme i gang igjen med arbeidet.
13. Eventuelt Styrearkiv	Vi har behov for å arkivere regnskap og dokumenter som ikke skal ligge åpent for alle på nettsidene. YLF har tilbudt sine tillitsvalgte et elektronisk arkiv hos Dnlf.	Silje sjekker hvordan systemet i YLF fungerer. Ståle spør Dnlf om arkivplass for eldre regnskap.

b) Organisering av styre- og komitéarbeid	Vi ønsker et dokument som løpende oppdateres med oversikt over medlemmer i de ulike komitéer, da vi ser av tidligere årsmøtoreferater at dokumentasjonen på dette innimellom svikter. Det er ønskelig med faste tlf.styremøter i tillegg til fysiske styremøter 2 g per år pluss i relasjon til Vårsmøtet/Årsmøtet.	Astrid lager utkast til årshjul for styreaktivitet. Astrid innkaller til faste telefonstyremøter den andre tirsdagen i hver måned
Neste møte	Telefonmøte tirsdag 6.12. kl 14-15	Silje har innkalt

: