

Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Sted: Telefonmøte

Tid: 20.03.2020 kl. 10.15-11

Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, Silje B. Jørgensen

Ikke til stede: Andreas Lind, Astri Lervik Larsen

Møteleder: Tore Lier

Referent: Silje B. Jørgensen

	Tema	Ansvar/ frist
1	Gjennomgang av sakliste.	
2	Referat 10.01.20 godkjent. Referat 14.02.20 godkjent.	
3	Orientering økonomi Hoveddelen av foreningens midler har stått på en konto med navn «Plasseringskonto». Dette har imidlertid vært en vanlig brukskonto som vi selv har gitt navn «Plasseringskonto». Rente 0,15 % Den egentlige plasseringskontoen har rente 0,9 % og maks 12 uttak pr år. Brukskontoen har rente 1,54 % og ingen begrensninger! Hoveddelen er nå flyttet over på brukskonto. Dette vil gi omtrent 13 000kr i ekstra renteinntekter årlig. Det er også mulig å sette deler av pengene på konto med 1 år binding. Rente 2,00 %. Ekstra renteinntekter om vi binder 500 000: 2300kr pr år. Gebyrer: - Nettbank: 90kr/mnd + 40 kr pr ekstra bruker. - Betaling: 5,50 kr/betaling Vedtak: Vi flytter pengene til den kontoen som ikke har noen uttaksbegrensninger, og som har rente på 1,54 %.	Einar
4	Forslag til total maksgrense for forskningsstipend (FS) 2020 Historisk balanse: - 2015: +86k (FS: 0) - 2016: -87k (FS: 50k) - 2017: +22k (FS: 40k) - 2018: +79k (FS: 0) - 2019: -277k (FS: 250k fordelt på 4, hvorav 50k tildelt i 2018, men utbetalt 2019) Over 5 år: Balanse -177k. FS: 340k. For å gå i null kan vi på 5 år utdele 340k-177k=163k=33k/år Det er beregnet 25k ekstra til drift av Brukerhåndbok fra 2020. Vedtatt budsjett for FS i 2020 er 200k. Hvis vi sikter mot budsjettbalanse blir FS kr 0. Forslag: 50-100k (vi har 1mill å tære på). Vedtak: 100 000 kr. vedtas som innspill til budsjettet for 2021.	Einar
5	Vårmøtet er avlyst. E-post med informasjon om dette er sendt, og hjemmesiden er oppdatert.	
6	Påminning søknadsfrist stipender: Fabian legger ut på hjemmesiden påminning om søknadsfrist for stipender med ny e-post adresse til stipendkomiteen.	Fabian

7	Årsmøtet 2020. Sikter på ultimo september. Planlegges som et online-møte til høsten. Hvilken plattform skal vi bruke?	
8	Faglandsrådsmøte utsatt til november	
9	Obligatorisk etterutdanning. Dnlf ba om et nytt forslag ut fra de rammene som allerede var satt. Grappa lager nytt utkast som kommer tilbake til styret, og så legges fram for årsmøtet.	Tore
10	Privat lab (laboratorium 1) driver virksomhet som noen mener ikke holder adekvat medisinsk kvalitet. På grunn av situasjonen med koronaviruspandemi har styret ikke kapasitet til å vurdere dette nå. Dersom melder skriver en mer formell bekymringsmelding til fylkesmannen, kan hen evt. be styret vurdere den i forkant og evt. stille seg bak.	Tore svarer melder
11	Be om rapporter til årsmelding: Bekreftelser fra gjennomført reise- og hospiteringsstipend og rapport fra underutvalg og diverse representanter. Haster ikke så mye nå som årsmøtet er utsatt, men må følges opp på sikt.	Silje
10	Neste møte: telefonmøte 24. april kl. 10.15-11	Silje kaller inn.