

Referat fra styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Sted: Gardermoen Hotell Park Inn

Tid: 05.09.2019 kl. 13-16

Innkalt både avtroppende og påtroppende styre, inkl. vararepresentanter: Ståle Tofteland, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore Lier, Astrid Wester, Fabian Åhrberg, Tore T. Stubhaug, Astri Lervik Larsen, Andreas Lind

Meldt forfall: Andreas Lind, Fabian Åhrberg

Møteleder: Tore Lier

Referent: Silje B. Jørgensen

Sak	Tema	Ansvar/ frist
1	Gjennomgang av sakliste. To eventuellsaker.	
2	Godkjenning av referat fra styremøte mai og juni 2019. Sendes ut med innkalling. Begge godkjent.	Silje legger ut på hjemmesiden.
3	Konstituering av nytt styre og overføring av fullmakter Kasserer, nestleder, sekretær, websideansvarlig. Einar overtar som kasserer. Silje fortsetter som sekretær. Avklarer webansvaret på neste styremøtet når alle er til stede. Diskusjon om vi burde være på Facebook. Vi er redd for at det da blir for mye å holde oppdatert. Når mikrobiologiportalen er ferdig må det ligge lenke til den på vår side, og motsatt. Fullmaktsoverføring i banken til leder og ny kasserer følges opp av Tore, Astrid og Einar. Det nye styret blir: Tore Lier (leder) Silje B Jørgensen (sekretær) Einar Tollaksen Weme (kasserer) Fabian Åhrberg Tore T Stubhaug Andreas Lind (vara) Astri Lervik Larsen (vara)	Ståle/Einar/Tore L./Astrid
4	Oppfølging årshjulet og hjemmeside <ul style="list-style-type: none">Bergen klar for 2020? Ja, Einar har avklart med dem, Elling Ulvestad er kontaktperson der. Har de fått tilsendt huskelista med nyttige tips? Ja, Einar har sendt. Bør også sende forslag til hvordan honorere. Silje gjør det.	Silje sender ut årshjulet til alle styremedlemmene. Anbefaling om honorering kan legges ut på nettsiden.
5	Fra Dnlf: Brev om oppfølging av GDPR. Vedlegg sendes med innkalling. Hva bruker vi personopplysninger om medlemmene til? Medlemslister brukes kun av styret og evt. valgkomité og foreningens utvalg til å komme i kontakt med medlemmene. Kasserer får reiseregninger med diverse opplysninger, disse sendes til regnskapsmedarbeider i revisjonsbyrået (papirutskrift i en perm). De gamle permene skal lagres i fjernarkiv hos Dnlf, pålagt oppbevaring i 10 år. Permer i bruk (årets, fjorårets evt. året før der igjen) oppbevares hos kasserer på låst kontor. Tidligere har	Einar følger opp lagring av bilagspermene.

	<p>foretakene sendt inn utdanningsplaner og etterutdanningsplaner i Serus-rapportene, men dette er det nå slutt på.</p> <p>Rutiner for informasjonssikkerhet og internkontroll: Vi skal ikke laste ned medlemslister, men kun slå opp elektronisk via Dnlf sin portal.</p> <p>Hvis underutvalg trenger lister må de signere på makuleringsansvar.</p> <p>Opplysninger om styremedlemmene: Ingen, utover det som ligger i Dnlfs portal.</p>	
6	<p>Fra Dnlf: Etterutdanning av spesialister. I forbindelse med at Legeforeningen nå tar opp igjen arbeidet med etablering av obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning, inviteres fagmiljøene til å utarbeide et konkret forslag til faglig innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet.</p> <p>For å utføre dette arbeidet skal derfor de fagmedisinske foreningene, i samarbeid med sine respektive spesialitetskomiteer, opprette hver sin arbeidsgruppe. Se vedlagte oppdragsbrev for mer informasjon.</p> <p>Vedlegg ble sendt ut med innkalling.</p> <p>Spesialitetskomiteen har oppnevnt Truls Leegaard og Linn Merete Brendefur. Styret oppnevner Astri Larsen og Tore Lier.</p>	15. september Silje melder inn navn til Dnlf.
7	<p>Innkommne høringer:</p> <p>IVD-forordning med svarfrist 6.8. Besvart. Vi er bekymret for dette og hvordan det skal bli.</p> <p>Endring i MSIS og SYSVAK forskriften: Besvart.</p> <p>Ikke besvart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring • NOU 2019: Åpenhet i grenseland Å bygge broer – rapportutkast til intern høring i Legeforeningen • Forskningsrådets policy for åpen forskning 	
9	<p>Statens legemiddelverk ber om medlemmer til «Kjernegruppe av eksperter». Vi ble bedt om å foreslå 2-3 kandidater. Frist 1.8.</p> <p>Mailrunde avholdt, ingen takket ja til å stille.</p>	
10	<p>Faste telefonmøtetider: Forslag om å opprettholde fredag 10-11 en gang i måneden, men ønsker innspill fra Fabian.</p> <p>Neste telefonmøte: 11.10. kl 10-11.</p>	
11	<p>Eventuelt:</p> <p>1. Oppdatere Brønnøysundregisteret og info hos Dnlf.</p> <p>Gjennomgang økonomi.</p> <p>2. Presentasjon økonomi. Fare for rask tapping av kontoene våre hvis forskningsstipendiene makses hvert år. Styret må derfor før 1. april hvert år bestemme hvor stort beløp stipendkomiteen kan fordele innenfor rammen på max 200 000.</p>	<p>1. Tore L</p> <p>2. Silje sender ut kasserers presentasjon med referatet.</p>