

## Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV)

onsdag 20. september 2017 kl. 12:00-15:50

Sted: Legenes hus, Oslo

Tilstede: Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland, Thor Henry Andersen, Bjørnar Halsør Moen og Jan Cezary Sitek. Gro Kofstad og Jon Langeland var tilstede under deler av møtet.

Følgende saker ble behandlet:

### 1. Konstituering av NFDVs styre 2017-2019

Konstituering av det nye styret ble gjort og er som følger:

- Petter Gjersvik (styreleder)
- Katarina Zak Stangeland (nestleder)
- Thor Henry Andersen (kasserer)
- Jan C. Sitek (sekretær)
- Bjørnar Halsør Moen (styremedlem)

### 2. Fordeling av arbeidsoppgaver

Alle styremedlemmer ble forespurt om ønsker og forventninger om arbeidsoppgaver innad i styret. Bjørnar er eneste LIS-lege og vil ha fokus på YLF-relevante saker.

### 3. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### 4. Godkjenning av referat fra styremøte 7.6.2017

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

### 5. NDA 14.9.2017: Rapport, referat, og reiseutgifter

Katarina refererte fra NDAs styremøte 14.9.2017 i Geneve. Kontingenten til NDA ble vedtatt økt til 80 SEK per medlem pga. økte utgifter som følge av endrede aktiviteter i

NDA de siste årene. Det arbeides med nordisk laserkurs og venereologikurs i henholdsvis Danmark og Finland. Agneta Anderssons oppgaver ble presentert. Reiseutgifter til styremøter dekkes av NDA hvis man ikke deltar på kongressen.

Styret aksepterte økningen i NDA-kontingent. Petter skriver til NDA og minner om at avtalt honorar til Agneta skal evalueres etter en tid.

Styret vedtok å dekke Jan C. Siteks reiseutgifter (Czarek fratrådte under behandlingen av denne saken). Styret vedtok å dekke Petter Gjersviks reiseutgifter (Petter fratrådte under behandlingen av denne saken)

#### 6. Regnskapsførers time (Gro Kofstad)

Gro presenterte seg for det nye styret. Følgende momenter ble berørt:

- Pris: Anses som lønn og trekkes for skatt.
- Stipend: Gis til enkeltpersoner for et definert prosjekt. NFDV har iht. norsk lov plikt til å melde dette til skattemyndighetene, men trekker ikke skatt. Stipendmottaker må kunne redegjøre for bruken av stipendbeløpet.
- Thor Henry (kasserer) vil utarbeide et standardsvar ved henvendelser vedrørende priser og stipender (Petter skal sende over tidligere brukt tekst om dette).
- Nettannonser: Pris som oppgis til sponsorer må være inkl. merverdiavgift. Prisen siste år var kr 20 000 + MVA, tilsammen 25 000 kr. Thor Henry jobber videre med nye nettannonser for 2019 i samarbeid med Xiaotong.
- Gro meget godt fornøyd med CIC, som var møtearrangør for årsmøtet i 2017.
- Stipender: Czarek finner frem referater der Novartis-stipendet og Janssen stipendet blir omtalt og sender til Gro.

#### 7. Høstmøtet

Petter sender ut påminnelse via fellesmail om hvorfor reiseutgifter og oppholdsutgifter til NFDVs høstmøte ikke dekkes. Leder for kurskomiteen, Alexandros Stefou, innkalles av Petter til styremøte 2.11.2017.

Følgende gjelder for kurskomiteens medlemmer:

- Alle komitémedlemmer må betale deltakeravgift og deretter sende refusjonskrav til NFDVs kasserer.

- Utenbys komiteemedlemmer må betale reise og ev. hotell og deretter sende refusjonskrav til NFDVs kasserer.
- Utenbys komiteemedlemmer må betale ev. overnatting natt til torsdag og deretter sende refusjonskrav til NFDVs kasserer.

8. Janssen-stipend. Søknadsfrist: 10.10.2017

Ingen søkere foreløpig. Petter sender ut påminnelse. Katarina innstiller til vedtak, som gjøres innen 20. oktober per e-post mellom styremedlemmene.

9. Novartis-stipend. Søknadsfrist: 10.10.2017

Ingen søkere foreløpig. Petter sender ut påminnelse. Katarina innstiller til vedtak, som gjøres innen 20. oktober per e-post mellom styremedlemmene.

10. Avdelingsledermøte 1.12.2017

Følgende saker ønskes behandlet på møtet:

- Faste LIS-stillinger
- Rekrutteringstiltak for å dekke spesialisthjerner/stillinger utenom store byer
- Ny spesialistutdanning
  - Spesialistutdanningens innhold
  - Nordisk kurs i Norge
- Euromelanoma

Petter sender e-post til avdelingslederne om saker de ønsker å ta opp på møtet.

11. Forskningsseminar/kurs 11.1.2018

Forskningsutvalget ønsker å arrangere et kurs/seminar i 2018 som kan godkjennes som valgfritt kurs. Styret var positiv til forslaget og ber Forskningsutvalget om forespørre aktuelle foredragsholderne raskt. Seminaret må utlyses senest 1. november (før høstmøtet) og søkes godkjent som tellende i spesialistutdanningen og i ph.d.-utdanningene. Endelig vedtak i saken gjøres på styremøte 2.11.2017.

Petter skriver et utkast til e-post, som deretter oversendes øvrige styremedlemmer til gjennomlesing.

## 12. FOFO forskningsforum

Siste FOFO-nytt måtte gis ut på nytt pga. en glipp. Styret vedtok å dekke påløpte ekstrautgifter.

## 13. Årsmøte 19.-20.4.2018: Sola Strand Hotel

Årsmøtet 2018 går over 2 dager (fra torsdag morgen til fredag ettermiddag) med formøter onsdag kveld. Kurskomiteen er godt i gang med planleggingen. Styret understreket viktigheten av å holde på planlagte pauser som legges inn i det utsendte programmet.

## 14. Yngre hudlegers forening.

Bjørnar vil undersøke nærmere vedrørende opprettelse av Fuxx, Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene, og tar kontakt med andre LIS-leger med tanke på å etablere Fuxx i NFDV.

## 15. Møteplan for styret 2017/18:

- Torsdag 2. november kl. 09:30, UBC Ullevål. Petter ordner med møterom.
- Torsdag 30. november kl 16:00, Legenes hus. Petter bestiller møterom.

## 16. Euromelanoma 2018. Jon Langeland er innkalt til kl. 15:00

Jon Langeland har trukket seg som nasjonal koordinator. Ingen har meldt seg til å overta for 2018. Styret diskuterte saken og vedtok:

- Neste Euromelanoma-dag utsettes til 2019.
- Koordinatoroppgaven bør legges til universitetssykehusene, gjerne på rundgang, slik som foreslått av Ingeborg Bachmann.
- Euromelanoma bør arrangeres tirsdag eller onsdag i løpet av de første to ukene i mai; for 2019 er anbefalt dato 14. mai.
- Petter sender e-post til Kreftforeningen og avdelingsledere. Jon informerer sponsorer.
- Europeisk Euromelanom-møte i Belgia arrangeres medio november, Jon sender info til Petter. Petter spør Ingeborg Bachmann eller Rita Ladstein om å delta.

## 17. Eventuelt

- Petter følger opp Brønnøysund-melding om styrets konstituering.
- Thor Henry sender snarlig ut anmodning til sponsorer om nettannonsering for 2018.
- Styret vedtok at regnskapsfører Gro Kofstad skal få tilsendt referat fra alle styremøter.
- Tidligere vedtak om møtegodtgjørelse ble videreført.
- Styret bekreftet vedtak gjort per e-post om utlysning av inntil 15 reisestipender a kr 3 000 til høstmøtet 2017.
- Ved refusjon av reiseutgifter til forskningsseminaret vil billetter med mulighet for endring (fullpris) ikke refunderes. Dette må fremgå av utlysningsteksten. Petter følger opp.
- Thor Henry reviderer refusjonsskjemaet for NFDV.
- Julemiddag blir torsdag 30. november kl 19:00. Czarek bestiller bord til 8 på Stadtholdergaarden. Vararepresentanter og Gro K. inviteres også.
- Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen, ved Sigrid Rød innkalles til styremøte 30. 11.2017 (sigrid.rod@legeforeningen.no). Petter følger opp.
- Norsk-initiert nordisk kurs i regi av Norge: Saken settes opp som eget punkt til styremøtet 2.11.2017. Petter kontakter og inviterer Eidi Christensen.
- Ny norsk EADV-representant fra 2017 er Thrasivoulos Tzellos fra Harstad. Han er invitert til NFDVs styremøte 2.11.2017.

Referent: Jan C. Sitek

Mindre endringer av PG 26.9.2017.