



STYREMØTE 1-2020

Referat:

Tid:	2020-01-07 kl.12:00	Sted:	Telefon
Detaljer:	Tlf. nr. 80088860, møteleder pin 174246#, deltaker pin 994408# Referater og sakslister legges ut på arbeidsrommet til NFMG-styret hos legeforeningen.no		
Møteleder:	Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder		
Til stede:	Knut Erik Berge Trine Prescott Øyvind Hald Julie Paulsen		
Forfall:	Ida Wiig Sørensen Trine Prescott		
Fraværende:			

Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansvar	Frist
Referat fra siste styremøte til godkjenning. (Ikke aktuelt for første styremøte)			
Oppfølgingssaker			
Innmeldte saker			
07.01.20 1/20	<p>Velkommen og konstituering av styret Norsk Forening for Medisinsk Genetikk.</p> <p>Orientering om driften i styret. Har pleid å ha møter over telefon samt noen møter der alle samles, bl.a fordi det er en fordel for å bli kjent. Diskuterer andre muligheter for styremøter f.eks over Skype for business. Det er noen begrensninger ved bruk av skype for business ved OUS der man heller skal bruke helsenett. Blir enige om å fortsette med møter per telefon og ha noen møter innimellom der styret treffes.</p> <p>Blir enige om at vara alltid er med på møter da det pleier å være forfall.</p>	Asbjørg	



Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansvar	Frist
07.01.20 2/20	<p>Fordeling av styreverv: kasserer, sekretær, web-ansvarlig, nestleder, vara, sjekke høringer</p> <p>Asbjørg gir en kort orientering om ansvarsområder knyttet til forskjellige styreverv. Kasserer: Oversikt over budsjett. Tar seg av reiseregninger. Sekretær: Sender ut agenda for styremøter og skriver referat. Få nødvendige papirer på plass til årsmøte. Web ansvarlig: Legge ut referater fra styremøter etter at de er godkjent. Legge ut arrangementer foreningen er med på. Nestleder: Stedfortreder for leder når leder ikke kan møte.</p> <p>Fordeling av styreverv: Kasserer: Ida Sekretær: Julie Web-ansvarlig: Øyvind Nestleder: Knut Erik Vara: Trine Sjekke høringer: Alle (Ser over eposter med høringer og melder tilbake til sekretær hvilke vi bør svare på).</p>	Alle/ Asbjørg	
07.01.20 3/20	<p>Fellesstyremøte 7.februar 2020 med NSHG. Tidspunkt og agenda og arrangement/bespising/kostnader.</p> <p>Asbjørg har kontaktet hotell ved Gardermoen. Booke møterom for 15 personer. Bespising med lunsj, frukt, kaffe.</p> <p>Tidspunkt: kl 10.00 – 17.00</p> <p>Agenda for møtet:</p> <p>Evaluering av fagmøtet 2019</p> <p>Planlegging av fagmøte 2020</p> <p>Samarbeid mellom foreningene</p> <p>Alle kan komme med innspill til andre punkter på agenda</p>	Asbjørg	
07.01.20 4/20	<p>Referat fra årsmøtet/signert årsmøteprotokoll, til orientering</p> <p>Foreligger foreløpig ikke – Asbjørg skal purre</p>	Asbjørg	
07.01.20 5/20	<p>Endringsmelding Brønnøysund og DnLF om endring styresammensetning NFMG.</p> <p>Asbjørg melder inn. Må få informasjon om fødselsnummer og adresse fra styremedlemmer.</p>	Asbjørg	
07.01.20 6/20	<p>Dokumentasjon på at regnskapsfører Azets tar overpris. Skifte av regnskapsfører?</p> <p>Betydelig økning av utgifter. Styret enig i at man skifter regnskapsfører. Ida skal se på løsninger. Mye kan gjøres selv. Det er krav om å ha revisor. Vi vil få refusjon på 10 000 kr etter å ha tatt opp problemet med prisstigningen med firmaet.</p>	Ida/Asbjørg	



Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansvar	Frist
07.01.20 7/20	Lette arbeid med årsrapport Vurdere å rapportere fortløpende. Se på årsrapport fra forening for patologi. Ta opp på vårt neste styremøte.	Trine/ Asbjørg	
07.01.20 8/20	Status for Fagmøtet 2020. Ida er med i programkomiteen. Snakker om hvorvidt noen flere fra styret bør være med, f.eks fra avdelingen som skal arrangere neste gang (Tromsø). Ta opp dette på fellesstyremøte i februar. Asbjørg har signert avtale som økonomisk garantist for møtelokale i Bergen.		
	Eventuelt		
Orienteringssaker			
07.01.20 9/20	Eksamensarbeid Europeisk eksamen i medisinsk genetikk Asbjørg sitter i europeisk komite for å lage eksamen i medisinsk genetikk. Spesialitetskomiteen har anbefalt LIS å melde seg opp for å ta denne eksamen. Eksamen består av MCQ spørsmål og stasjoner der problemstillinger drøftes med eksaminator. Vil gjerne ha innspill til spørsmål. Asbjørg sender ut eksempler.	Asbjørg/ Trine	
07.01.20 10/20	Fagstyret og faglandsråd Legeforeningen Asbjørg orienterer om fagstyret og faglandsråd. Faglandsråd er alle fagmedisinske foreninger sitt talerør inn i organisasjonen. Fra dette rådet lages det et fagstyre som tar for seg de fagmedisinske problemstillingene i legeforeningen. Neste møte er i mars. Landsstyremøtet i LF er i mai-juni. Hvis saker skal fremmes bør de være klare i starten av februar.	Asbjørg	
Faste saker			
Høringer			
07.01.20 11/20	Hvem ansvar for å sjekke aktuelle høringer hvor NFMG bør gi innspill. Se punkt 3.20.		
Internett- sidene			
07.01.20 12/20	Sikre at ny web-ansvarlig får endringsrettigheter til nettsidene	Asbjørg	



Norsk forening for
medisinsk genetikk

DEN NORSKE LEGEFORENING

Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansvar	Frist
Neste møte	7 Februar 2020, Gardermoen		