

# Styremøte i norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Sted: Sarpsborg

Tid: 30.05.2017 kl. 19.00

Til stede: Astrid Wester, Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen

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

## Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. *Ingen egen saksliste til dette møtet, som kun vies til forberedelse av årsmøtet i morgen.*
2. Godkjenning referat forrige møte. *Godkjent.*
3. Møteleder og referent til årsmøtet: *Hhv. Astrid og Silje foreslås. Ståle styrer prosjektor.*
4. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte. *Silje legger ut godkjent referat i etterkant av årsmøtet.*
5. Revidert regnskap for 2016. Skisse over regnskap ble sendt ut med innkallingen. Regnskapsutkast fra revisor fremlegges på årsmøtet. Alle styremedlemmer må signere. Ståle lager rekkefølge for innhenting og videresending mellom de styremedlemmene som ikke er på årsmøtet.
6. Budsjett for 2018. *Hvis det blir vintermøte må vi være forberedt på et større underskudd (sist ca 60 000). De som arrangerer Vårsmøte bør få støtte av egen regnskapsavdeling, og det bør evt. tilbys at man får se budsjetter etc. fra tidligere arrangører. Styret er villige til å gi underskuddsgaranti, slik vi har gjort tidligere. Det budsjetteres med et underskudd på 100 000, men det har også vært tidligere møter med overskudd (avh. av om industrien er inne eller ikke). Hvis budsjettet «går inn» tapper vi egenkapitalen med nesten 50%. Erfaringsvis brukes ikke det som er avsatt til stipender.*
7. Gjennomgang av årsrapport for 2016, herunder rapport fra styret m.fl. (vedlagt samlerapport).
8. Valg: Hvem fra valgkomiteen presenterer? Nils antakeligvis.
  - a. Styremedlemmer i NFMM sept 2017 – aug 2019 med særskilt valg av leder
  - b. Valgkomité
  - c. Medlemmer til div andre utvalg i henhold til Valgkomiteens innstilling
9. Forslag til liten endring av Statutter for Pris- og stipendkomiteen (se vedlegg, endringsforslaget fremkommer med spor endring). *Styret mener det er viktig med versjonering, og vil be stipendkomiteen sørge for dette før oppdaterte statutter legges ut på nettsider både for NFMM og NFIM. Det er også viktig at informasjonen om hvem som skal kontaktes i Dnlf for å få det trykte diplomene bevarer fra gang til gang.*
10. Informasjonssaker:
  - a. Dnlf sitt arbeid med å styrke den faglige aksene, omorganisering og behov for endring av lover
  - b. Dnlfs arbeid med de nye spesialistreglene
  - c. Progresjonen i arbeidet med Laboratoriehåndbok for mikrobiologi
  - d. Prosjektet «norsk mikrobiologiportal» med støtte fra Dnlf fond for kvalitet og pasientsikkerhet. *Astrid har sendt et kontraktsforslag til Sunsoft. Utviklingen bekostes over tildelte kvalitetsfondsmidler, mens driften videre bekostes av FHI.*
  - e. Oppnevning av kandidat til Landsstyret fra Valggruppe 5 i FaMe. *Styrene i foreningene i valggruppe 5 velger tre landsstyrekandidater og vararepresentanter (hvert styre har én stemme). En kandidat må være LIS. Det er anestesiforeningen som organiserer valget. Kandidatene velges for to år. Kristian Fosså (radiologi) stiller til gjenvalg. Asbjørg Stray Pedersen stiller også til gjenvalg, tror vi. Trenger LIS.*

## 10. Diskusjon om behov for både fagutvalg og kvalitetsutvalg:

NFMM har mange underutvalg og komitéer. Noen av disse har meget høy aktivitet, mens andre har hatt lite aktivitet de siste årene. Styret ønsker diskusjon om vi har de utvalgene vi trenger, og om det kan være relevant å slå sammen Fagutvalget og Kvalitetsutvalget. Fagutvalget har hatt ansvar for å arrangere et årlig møte (høst- eller vintermøte), men det har kun vært arrangert ett møte de siste årene (dog et meget vellykket et!). Kvalitetsutvalget er obligatorisk i alle fagmedisinske foreninger, og har fått ansvaret for arbeidet med Laborariehåndbok for mikrobiologi. Norsk laborariekodeverk er i ferd med å innføres i elektronisk kommunikasjon mellom rekvirent og laborarier, og det kunne være ønskelig at en gruppe kunne jobbe sammen med utfordringene dette medfører. Synspunkter på utvalgsstrukturen kan fremmes på møtet, eller sendes inn til styret på e-post i forkant.