



Referat Styremøte 15.10 2015 kl. 12.00 -16.00

Videokonferanse

Tilstede: Ingvill, Anette, Kristin, Terje, Geir, Ragnhild

Saksliste:

2015-40. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling ble godkjent og det var ingen kommentarer til referat.

2015-41. Orienteringssaker

- **Utvalg:** Ikke alle har fått kontakt med utvalgene. De som ikke har fått kontakt sender beskjed om dette til Ketil.
- **UEMS:** Vi har to representanter Marit H og Guri. Sistnevnte er fortiden i USA og sitter ikke lenger i styret. Styret ønsker å få vite mer om hva UEMS står for og ønsker at Marit H kommer til neste styremøte og orienterer. Styret mener også at styret bør ha representant. Tar dette opp etter at MH har orientert. Ketil tar kontakt med MF.
- **Økonomi:** Det har tatt tid å få dette på plass. Det mangler fortsatt bilag fra vår 2015 og intet er sendt til regnskapsbyrå. Ketil vil sende inn det vi har slik at vi kan få en oversikt over økonomien.
- **Invitasjon workshop:** Variasjon i helsetjenester 29 okt. 15. Det er noe vi er klar over også er i BUP. Mye av forklaringen ligger i manglende tilgang på spesialister, eventuelt enkelt arbeidende isolerte spesialister som utvikler «egen» profil. Etableringen av Helseforetakene vil nok på sikt bedre enhetlige retningslinjer for praksis. Leder prioriterer ikke å gå på seminaret og ingen andre meldte seg.
- **Invitasjon** Forandringsfabrikken 04 nov15. Konklusjon ble at det er viktig av leder blir synlig og anbefaler at han deltar. Ketil drar.

Seminar Konferanse for Fagmedisinske foreninger og spesialitetskomitelederne 12 nov.

- Denne invitasjonen var ikke kommet med på dagsorden, men ble tatt opp. Konklusjon ble at leder kontakter Marianne Kveldstad og at enten hun eller han drar. Dessuten ble Kristin spurt om å delta på bakgrunn av arbeidet hun og Lisbup hadde gjort med høringssvaret om temaet.

2015-42. Diskusjon

- **Høringssvar.** Leder følger med på det som kommer av høringsuttalelser. Sender ut de han mener er aktuelle til kontaktperson for aktuell utvalg. Hvis der blir produsert høringsvar, sendes det til leder som laster det opp. Alle svar sendes inn på vegne av NBUPF og undertegnes av leder og ansvarlig for høringsnotatet.
- **Policy årsmøtet?** To av punktene ble berørt. Man ønsker ikke at BUPdagene åpnes opp for andre faggrupper generelt. Men at lokalt tilknyttet fagpersoner gis adgang. Man ønsker ikke at industriens representanter deltar på seminaret eller på sosiale tilstelninger. Det faglige programmet ble ikke diskutert. Leder gir tilbakemelding. Erling Mossige skal ha laget et policydokument. Annette og Kristin ser på saken.
- **Generalplan.** Det ble startet en diskusjon av eksisterende plan og mulige endringer. Den tas opp til mer konkret diskusjon på neste møtet. Målet må være at vi innen årsmøtet kan ha på plass en nye plan og evt. En handlingsplan med noen

satsingsområder som styret ønsker å fokusere på. På neste møte skal vi se på hovedområdene. Hva skal med og hva skal ut. Deretter se nærmere på det innledende punkt. Husk at vi er en fagmedisinsk forening,

2015-43. Evt.

- **Videomøter og oppmøte.** Leder ønsker tilslutning til at uttalelsen på første møte om at det var fritt opp styrets medlemmer å reise og delta på møtet i oslo, ikke blir stående. Vi arrangerer videomøter for å spare reiseutgifter. Vi skal ha et tilstedeværende møte i januar. Terje gjør oppmerksom på at vi nok må ha tettere møter etter nytt år da vi har mye som må være på plass før årsmøtet og det må sendes ut sammen med innkallingen.

Neste videomøte er 10. desember kl. 12 til 16.

Mvh

Ketil Klem, leder.

**Vedlegg: oversikt over utvalg/komiteer.
 Kontaktoversikt til styret**