

Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi 9.6. 2016

Sted: Møterom Rutle, Legenes hus, Oslo

Tidspunkt: Kl. 10.00-14.00

Tilstede: Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li og Jan Cezary Sitek. Flora Balieva tilstede under deler av møtet

Forfall: Ellen Pritzler, Kjersti Danielsen (innkalt som vara)

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste med flere etteranmeldte saker ble gjennomgått og godkjent.

2. NFDVs nettside

Flora møtte som NFDVs nettredaktør. Styret ble enig om følgende:

- nettsiden skal forenkles betydelig
- all informasjon skal være åpent tilgjengelig uten behov for innlogging
- oppdateringer skal være lette å utføre.
- faner/overskrifter fornyes med fokus på
 - arkivfunksjon for styret
 - linker til eksterne relevante nettsider, inkl. faglige veiledere/retningslinjer
 - kurs/kongressoversikt
 - forskningsutvalget

Legeforeningens nettsider skal endres i løpet av de neste 6-12 måneder. Petter kontakter Stein Runar Øvstegård for assistanse. Flora og Petter jobber videre med saken, og styret oppdateres på neste styremøte

3. Møte med Legeforeningens fagavdeling

Ole Anders Stensen og Sverre Vigeland Lerum møtte og orienterte om fagavdelingen, som er den avdelingen i sekretariatet som skal betjene NFDV. Fagavdelingen kan bistå ved faglige utviklingsprosjekter, tilby sekretærtjenester, yte bistand ved høringsarbeid og være utredere for sentralstyret. Lerum er bl.a. involvert i NFDVs sak om faste LIS-stillinger

4. Referat fra NFDVs styremøte 26.4.2016

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

5. Referat fra NFDVs generalforsamling 29.4.2016

Referat fra generalforsamlingen ble gjennomgått og godkjent.

6. Nordisk kongress: Erfaringer og evaluering

Hovedinntrykket var svært bra. Både styremedlemmenes egne erfaringer og tilbakemeldinger fra en rekke deltakere rundt faglig program, gjennomføring av

arrangementet og stemning blant deltakere har vært udelt positive. Jazz-studenter som måtte avlyse opptreden pga. hotellskifte skal få utbetalt avtalt honorar.

7. Revisjon av NFDVs lover

Styret oppnevnte Petter og Turid Thune til å utarbeide til reviderte lover for NFDV. Petter skal presentere forslaget for styret på et av høstens styremøter. Endelig forslag planlegges å bli tatt opp til votering på NFDVs generalforsamling i 2017.

8. Høstmøtet 2016

Finner sted på Radisson Nydalen med åpning kl. 14.00. Budsjett forelå ikke, haster å få på plass. Petter kontakter CC Norway.

9. Vipps: Noe for NFDV?

Xiaotong så ikke bruk for Vipps p.t. men utelukket ikke behov i fremtiden.

10. Eventuelt

- Styrevedtak om årets prisvinnere skal noteres i referat fra styremøtet 26.4. 2016. Czarek ordner.
- Overskuddet fra Nordisk kongress ble anslått til ca. kr. 200 000.
- NFDV-stipender for 2016 utgjør så langt kr. 33 000 (Nordisk kongress). Styret vedtok utlysning av opptil 15 stipender à kr. 3000,- til Høstmøtet for LIS-leger og stipendiater som ikke bor i Oslo. Petter foretar utlysning etter sommeren.
- Utgifter til møter for Arbeidsgruppe om klinisk relevant tilbakemelding fra NPR, der flere NFDV-medlemmer deltar, dekkes av Helsedirektoratet
- Petter orienterte om siste nytt rundt faste LIS-stillinger. Planlagt møte med Legeforeningen i juni er utsatt. Petter er bedt om å orientere om saken for oppnevnt utreder i fagavdelingen.
- Årsmøtet 2017 i Bergen blir første helgen etter påske. Guttorm må forespørres om han vil fortsette håndteringen av abstracter. Petter følger opp.
- Gro Kofstad har anbefalt endring av offisiell regnskapsstandard til såkalt vanlig regnskapsstandard f.o.m. 2016. Styret vedtok at vi følger anbefalingen. Xiaotong følger opp
- Tidligere vedtak om at NFDVs bidrag til dekning av kursavgift for Nordiske kurs kun gjaldt kurs i 2015 ble presisert og opprettholdt
- Stipendvinnere bør minnes på at tilbakemelding om bruk av stipendmidlene bes sendt styret, ev. presenteres som et innlegg på årsmøtet.
- Følgende møteplan gjelder for høsten 2016:
 - 22. september kl. 09.00-13.00, Rikshospitalet. Czarek ordner rom.
 - 3. november kl. 10.00, Radisson Nydalen. Xiaotong meldte forfall, Petter innkaller vara og ordner rom
 - 1. desember kl. 16.00, Legenes hus. Middag på Stadtholdergaarden kl 19.30. Xiaotong bestiller bord.
 - 2. desember kl 10.00, Legenes hus. Fellesmøte med avdelingsledere. Petter følger opp og bestiller rom på Legenes hus for disse to dagene.