

Referat fra Styremøte 13.06.18, NFBE, Legens Hus i Oslo

Tilstede: Ellen Schlichting, Monica Engstrøm, Marit Helene Hansen, Tone-Regine Sauve, Siri Kommedal Ekroll, Anette Heie

Fravær. Birgitte Brandt

1. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent. Styret har fått et nytt medlem etter at Maren Bjørnstad trakk seg. Siri Ekroll er nytt medlem og har tatt på seg Marens oppgaver som kasserer og høringsansvarlig.
2. Gjennomgang av saker fra siste styremøte:
 - a) Nettsiden er lagt opp etter en mal fra legeföreningen så det er ikke stor fleksibilitet om hvordan den kan se ut. Det er heller ikke lagt opp til at den kan brukes «interaktivt». Nettredaktør vil fortsette arbeidet med å legge ut aktuelle saker og kurs etter innspill fra medlemmene, gjerne ta med bilder der det kan være aktuelt.

Ellen Schlichting har funnet eldre dokumenter og bilder som skal publiseres på nettsiden.

Tone-Regine Sauve har sagt seg villig til å være «utegående reporter» på Høstmøtet og ta bilder av prisvinnere etc som skal publiseres. Vi ønsker også at evt doktorgrader skal publiseres. Forslag om at det kunne være egen undermappe om pågående forskningsprosjekter.
 - b) Eurocrine. Marit Hansen informerer: Arbeidet omkring det datatekniske og regelverk vedrørende informasjon over landegrensene pågår med hjelp av Spesialrådgiver Philip Skau. UNN vil være databehandlingsansvarlig. De vil ta imot registrering fra andre sentre i Norge og avgi anonyme opplysninger til Eurocrine. Det trengs ikke konsesjonssøknad men samtykke fra pasientene. Marit Hansen og Siri Ekroll vil jobbe videre med oversettelse av samtykkeskjema.

Det skal være et fagråd knyttet til registeret, som skal ha brukerrepresentasjon og bred geografisk faglig forankring. Det skal ha faglig representant fra hvert av de regionale helseforetakene, fra relevant pasientorganisasjon/brukerorganisasjon, fra faglig spesialistforening og fra forskningsmiljø. Vi har foreløpig forslag om følgende representanter: Marit Hansen, Katrin Brauckhoff, Kristin Helset og Trond Paulsen.

Philip Skau har ytret ønske om snarlig møte med aktuelle avdelingsledere, helst før høstmøtet.

Tentativ oppstartsdato Eurocrine Norge 01.01.19?
 - c) Vedtektene: Vedtaket fra årsmøtet 2016 om tidsbegrensning av styreverv må legges inn i vedtektene. Ellen Schlichting ordner dette og Anette Heie publiserer. Vi hadde ellers en gjennomgang av vedtektene og har ikke ytterligere forslag til endring av disse. På siste årsmøte ble det ikke valgt valgkomite, dette bør gjøres på årsmøtet 2018. Vi har følgende forslag til komite: Ellen Schlichting, Kristin Helset og Anette Heie.
3. Høringer: Vi har svart på høringer angående læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3(kirurgiske fag og Bryst- og Endokrinkirurgi). Laget høringsuttalelse om «Lovendring- komiteer og råd for ivaretagelse av

Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning». Høringsuttalelse til «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nevroendokrine svulster» og «Læringsmål i generell kirurgi». Monica Engstrøm, Marit Hansen og Siri Ekroll er ansvarlig for å «sile» høringene med tanke på hva vi skal svare på. Monica har sagt seg villig til å fortsette å lage forslag til svar men det er viktig at alle setter seg inn i høringene og kommer med innspill.

Legeforeningen er blitt gjort oppmerksom på at høringssvar fra spesialitetskomiteen og fagmedisinsk forening per nå ligger under samme fane. Vi har ofte nokså like synspunkt, men har gjerne vektet ting forskjellig.

4. Læringsmål og prosedyrelister: Det er nå bestemt at prosedyrekrav skal være normerende og ikke obligatorisk. Vi har i flere av høringssvarene våre uttrykt at vi er uenig i dette og at vi er bekymret for kvaliteten på utdanningen når prosedyrekravene ikke lenger blir obligatoriske.
5. Høstmøtet: Møtet blir i år som i fjor på Lovisenberg Diakonale Høgskole.
 - a) Reisestipend: Vi har lyst ut ett reisestipend på 30 000 og 3-4 stipender på 15 000 som utdeles avhengig av antall søkere og foreningens økonomi. Søknadsfrist er 01.10.18 og behandling av søknader gjøres på styremøtet i forkant av Høstmøtet.
 - b) Inviterte foredragsholdere: Anders Bergenfelz hadde ikke anledning til å komme for å snakke om Eurocrine, Marit Hansen vil høre om han evt kan foreslå noen andre som kan. Katrin Brauckhoff forespørres av Anette Heie om å holde foredrag med tema «Insidens av ca thyreoidea». Professor Jonas Manjer har sagt ja til å forelese om sammenhengen mellom brystkreft og thyreoideasykdom. Vi vil søke om støtte fra NKF til å dekke reiseutgifter til foredragsholdere.
 - c) Fellessymposium med plastikkirurgene. Ellen Schlichting har fått forespørsel fra leder i Norsk plastikkirurgisk forening. Vi er usikker på om vi bør lage fellessymposium i år. Forslag til tema LICAP, dette kan vi evt ha som tema også utenom fellesmøte. Ellen Schlichting tar dette videre.
 - d) Felles middag. Vi planlegger middag på samme restaurant som i fjor og legger opp til egenbetaling.
 - e) Priser for beste foredrag. Vi skal ha pris for beste foredrag Bryst og beste foredrag Endokrin. I tillegg ønsker vi evt å ha en pris for beste foredrag utenfor Universitetsmiljø. Dette tas opp på neste styremøte når vi ser hvor mange abstracts som er kommet inn. Forslag til bedømmelseskomite: Monica Engstrøm, Vegard Brun og Inga Karsrud. Anette Heie ordner diplom.
 - f) Æresmedlem ble diskutert, Anette Heie har mal til diplom.
6. Behov for brosjyre om foreningen? Leder har mottatt tilbud på brosjyre. Det var enighet om at dette er det ikke behov for.
7. Økonomi: Lars Vasli gikk igjennom økonomien. Vi har inntekt per medlem og fikk i tillegg 10 000 kr i støtte fra NKF til foredragsholder i fjor. Utgiftene er til revisor, reisestipend, priser på Høstmøtet, utgifter i forbindelse med Høstmøtet og reise til styremøter. Konklusjon: Vi har god og oversiktlig økonomi.
8. Neste styremøte blir i forkant av Kriurgisk Høstmøte 24.10.18

9. Evt: a) På UNN jobbes det for tiden med Samhandlingsverktøy til Helsenett, kunne dette være noe til Høstmøtet? Marit følger opp.

b) Anette Heie har bedt om å få overføre resten av reisestipendet som ikke er brukt (ca 7500) fra 2017 til 2018. Godkjent.