



**Norsk medisin-
studentforening**

DEN NORSKE LEGEFORENING

Referat møte NS17-08

Skype, 21. august 2017

Innkalte

Nasjonalt styre: Eivind A Valestrand (EV), Øystein Ohr (ØO), Øyvind Rustan (ØR), Silje Malene Korsvold (SK), Anna Kiperberg Werenskjold (AW), Åsne Svatun (ÅS), Frida Kristine Eriksen (FE).

Nasjonalt styre 2018: Maja Solbakken (MS)

Forfall

Orienterede

Lokallagsledere: Sofie C.D. Haug (SH), Kenan Santic (KS), Jannicke Mal Langseth (JL), Rannei Hosar (RH), Mikal Thomas Dworak (MD).

Komitédere 2017: Vivian Shubira Amundsen (VA), Inger Heimdal Stenseng (IS), Nina Andrea Bergren (NB), Miriam Christ (MC), Åshild Ash Nordbotten (ÅN), Trine Lie Morken (TL), Katja Eliassen (KE)

Nettredaktør: Peder Christian Juell (PJ)

Leder MedHum-2018: Emma Lengle (EL)

Æsculap-redaktør: Tuva Stranger (TS), Synne Lofstad (SL)

Sekretær: Anita Fagersand (AF)

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	2
SAK 1 FORMALIA	3
1.1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER	3
1.2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT	3
SAK 2 ORIENTERINGER	4
2.1 MUNTLLIG GJENNOMGANG AV STATUS	4
2.2 HANDLINGSPLAN FRA FØRRIGE MØTE	4
2.3 STRATEGI	4
SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER	5
3.1 VALGKOMITÉ 2017	5
SAK 4 DISKUSJONSSAKER	6
4.1 TVK3	6
4.2 ARBEIDSPROGRAM 2018	6
SAK 5 VEDTAKSSAKER	7
5.1 MIDLER FRA LEGEFØRENINGEN	7
SAK 6 EVENTUELTSAKER	8
SAK 7 AVSLUTNING	9
7.1 OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN	9
7.2 HVA SKAL KOMMUNISERES FRA DAGENS MØTE?	9
7.3 PLANLEGGING AV NESTE MØTE	9
7.4 EVALUERING AV MØTET	9

SAK 1 FORMALIA

1.1 Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter

Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes.

1.2 Valg av møteleder og referent

Vedtak: EV velges som møteleder, ØO skriver referat, AW skriver handlingsplan.

SAK 2 ORIENTERINGER

2.1 Muntlig gjennomgang av status

Muntlig gjennomgang av opplevde utfordringer og frustrasjoner.

2.2 Handlingsplan fra forrige møte

Gjennomgang av handlingsplanen fra sist styremøte, og eventuell overføring av uløste oppgaver.

2.3 Strategi

Saksbehandler: EV

På NS17-07 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for utvikling av strategi. Gruppen vil ha sitt første møte mellom høringsfristen for strategi og nasjonalt styremøte i september.

Til nå består gruppen av Eivind Valestrand (leder), Øyvind Rustan, Emma Lengle, Helene Kolstad Skovdahl. Det arbeides med å få på plass en siste person til gruppen.

EV og ØO har sammen utarbeidet et mandat for gruppen, som dere kan lese under.

Mandat for gruppen

Arbeidsgruppen bes legge frem et forslag til en treårig strategiplan for Norsk medisinstudentforening frem til 2021.

Strategien må inneholde

- Visjon og en misjon for Nmf
- Spesifiserte mål for de tema som er definert fra Nasjonalt styre

Arbeidsgruppen bes komme med innspill til overordnede tema for strategien før vedtak i Nasjonalt styre

Et utkast av strategien må sendes på høring før endelig utkast utformes, slik at foreningens lokale og nasjonale tillitsvalgte får mulighet til å komme med innspill i utformingen av strategi.

I utarbeidelsen av mål for strategien skal svar fra medlemsundersøkelsen våren 2017 og høringssvar tas hensyn til.

Endelig utkast skal sendes Nasjonalt styre senest 1. desember.

SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER

3.1 Valgkomité 2017

Saksbehandler: ØO

Rasmus Bakken ble på Valgmøtet 2016 valgt som leder for Valgkomiteen. Valgmøtet valgte Ida Tylleskär og Pia Norheim som ordinære medlemmer av Valgkomiteen. Bakken valgte å trekke seg fra vervet våren 2017, noe som medfører at Helene Kolstad Skovdahl rykket opp som medlem av Valgkomiteen.

Det må derfor utpekes både en ny leder og en ny vara til Valgkomiteen. Valgkomiteen er forespurt om hvem de ønsker å ha som sin leder, og de foreslår Ida Tylleskär. Mikal Thomas Dworak er forespurt om å stille som vara, noe han har sagt ja til. Han har lang erfaring fra Nmf og et stort nettverk, representerer et lokallag som ikke er i Valgkomiteen fra før og bidrar til en bedre kjønnsbalanse.

Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å oppnevne

- *Ida Tylleskär som leder for Valgkomiteen til Valgmøtet 2017*
- *Mikal Thomas Dworak som vara for Valgkomiteen til Valgmøtet 2017*

SAK 4 DISKUSJONSSAKER

4.1 Tvk3

Saksbehandler: SK

Djevelens advokat: ØR

På møtet vil tentativ plan for program på Tvk3 presenteres fortrinnsvis muntlig, med etterfølgende diskusjon om programmet for helgen og innspill til hvordan helgen kan bli best mulig.

4.2 Arbeidsprogram 2018

Saksbehandler: EV

Djevelens advokat: FE

Det har vært gjennomført en høring om arbeidsprogrammet for 2018 i lokallagene og blant nasjonale tillitsvalgte med frist 20. august. Det vil utfra høringssvarene være utformet et utkast til arbeidsprogram før styremøtet som utgangspunkt for diskusjon. [Utkastet vil utformes her.](#)

Fra diskusjon på NS17-07 kom det frem at det var viktig å fokusere på formulering og få ned antall punkter slik at det blir en reell prioritering av oppgaver for det neste året. Det må også være noe åpent på tema, slik at påtroppende tillitsvalgte får mulighet til å prege sitt arbeid det neste året. Det er viktig at Nasjonalt styre tar et ansvar for å prioritere mellom foreslåtte oppgaver.

Utkastet er formulert utfra lokallagene og tillitsvalgte sine innspill. Etter diskusjon med styret vil det redigeres, og så sendes på nytt til tillitsvalgte og lokallag for en siste runde med innspill innen 10. september. Endelig innstilling til arbeidsprogram for 2018 vedtas på Nasjonalt styremøte 16. september.

Det blir ny runde for innspill fra tillitsvalgte og saken tas opp igjen på NS17-09

SAK 5 VEDTAKSSAKER

5.1 Midler fra Legeforeningen

Saksbehandler: EV

På Landsmøtet til Nmf kunngjorde visepresident i Legeforeningen, Jon Helle, en gave på 20.000 kr til Nmf. Pengene skal brukes til en videreutvikling av foreningen.

Diskusjonen før sommeren på NS17-05 gav innspill om at det kunne være best å benytte midlene til en TNT samling. Det ønskes diskutert med styret om det fremdeles regnes som en best måte å benytte midlene på. Dersom midlene skal brukes på TNT er det trolig best å planlegge en slik helg tidlig til våren.

Opp mot Legeforeningen kan det være lurt å vise til at dette er en videreutvikling av våre tillitsvalgte som gir en styrking av dem som deltar sine lederferdigheter. Det må vurderes å få en norsk betegnelse på TNT helg som vi lettere kan bruke ut mot medlemmene og internt i Legeforeningen.

Momenter til diskusjon:

- Er styret tilfreds med å bruke midlene til en TNT samling tidlig våren 2017?
- Er det realistisk å få organisert en TNT samling våren 2017? Hvem kan vi isåfall bruke som ressurspersoner og spørre om å ta ansvar for en slik samling?
- Skal vi arbeide med å finne et norsk navn på TNT helg?

Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å benytte midler fra Legeforeningen til arrangement av en TNT helg tidlig våren 2018. EV, SK, ØR og ØO forbereder sak til NS17-09 om hvordan nyttegjøre seg trainings og trainere fremover.

SAK 6 EVENTUELTSAKER

SAK 7 AVSLUTNING

7.1 Oppsummering handlingsplan

Med tydelig prioritering og nedprioritering av oppgaver. Samtidig muntlig gjennomgang av hvordan tiden frem til neste møte ser ut for de ulike tillitsvalgte.

7.2 Hva skal kommuniseres fra dagens møte?

Til tillitsvalgte: arbeidsprogram

Til medlemmer:

Til media:

Andre:

7.3 Planlegging av neste møte

Sted: Tromsø

Tid: 15. september kl 18 til 17. september kl 15.

Viktige ting for helgen:

7.4 Evaluering av møtet