



Styremøte 30.10.20

Til: Styremedlemmene

Kopi: www.nephro.no

Dato dok: Okt 20

Dato møte 30.10.20

Referent: Renathe Rismo

Tilstede: Marit Solbu, Renathe Rismo, Marta Zegzdryn, Morten Bækken, Øyvind Isaksen

Forfall: ingen

Referat godkjent i styremøte

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
17/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste <i>Vedtak: godkjent</i>		
18/20	Referat fra styremøtet 27.05.20 <i>Vedtak: godkjent</i>		
19/20	Økonomi: regnskap 2019 og budsjett 2021 Renathe orienterer om årsregnskapet for 2019 samt legger fram forslag til budsjett 2021, sistnevnte er ufullstendig pga uforutsigbarhet med pågående pandemi, diskuteres hvordan kostnad til faglige møter og styremøter skal planlegges. Økonomien i foreningen er god, dog uvisshet vedr konsekvenser av pandemi og avlyst vårmøte mai-20 der foreningen fikk betalte avbestillingsgebyr på 160000kr.	Renathe lager forslag til budsjett 2021 etter styremøtet, sendes rundt til styret før årsmøtet	

	<p>Stipendmidler; styret foreslår å sette av 100000 kr til stipend også i år, dette for å sørge for å opprettholde formålsprosent i forbruket.</p> <p>Legges opp til signering av regnskap med BankID, revisor bistår</p> <p>Vedtak: regnskapet godkjent i styret, legges frem for årsmøtet.</p>	Renathe holder kontakt med revisor	
20/20	<p>Møter og kurs fremover</p> <p><u>Utsatt vårmøte 2021 – hva gjør vi med dette?</u> -Avventer? (frist med å avbestille hotell: februar 2021). Planlegger som helt eller delvis digitalt? Styret tenker det er lite sannsynlig at møtet kan gjennomføres med de restriksjonene som forventes å ligge til grunn. Digitalt møte kan la seg gjøre, men interessen er usikker, da en stor del av interessen ligger i den sosiale delen av møtet. Det er også et økonomisk moment, med industriens bidrag som da blir mer usikkert. Kostnad rundt arrangør og logistikk må fortsatt dekkes. Styret i samarbeid med kurskomiteen diskuterer videre før endelig beslutning tas.</p> <p><u>Revurdere planen for faglige møter framover</u> -Vårmøtet 2022 – hvis Kristiansand utsettes ytterligere? Styret foreslår at Kristiansand forespørres om å arrangere i 2022. Ålesund utsettes.</p> <p><u>NSN 2021 inkl forkurs: utsatt til 2022</u> -De andre nordiske landene foreslår at påfølgende møte blir i Reykjavik 2024 og i Oslo 2026. Hva synes vi om det? Tradisjonelt har det vært i oddetallsår, nå forslag om å legge det til partallsår, dette medfører at man kommer i konflikt med det norske vårmøtet, men det skal legges til høsten, og dermed blir det ikke altfor tett. -RH har planlagt et bidrag til forkurset, de har fått beskjed om utsettelsen</p> <p><u>Bergen (Spring?) Meeting 2023;</u> Marit tar kontakt med Hans-Peter Marit som kan komme med synspunkter.</p> <p>Vedtak: styret stiller seg bak planen om partallsår for både NSN og Vårmøtet.</p> <p>Vårmøtet Kristiansand -21; fremmes som en årsmøtesak, i samarbeid med kurskomiteen, i tillegg til en generell sak om faglig arbeid under pandemi. Styret trekker inn kurskomiteen i diskusjonen frem mot Årsmøtet</p>	<p>Marit informerer de andre nordiske foreningene om vårt 50års jubileum</p> <p>Marit kontakter lokale arrangører i Kristiansand og Ålesund og informerer om usikkerhet og sannsynlig forskyvning av vårmøter</p> <p>Marit holder kontakt med H-P Marti vedr Bergen Spring meeting</p>	
21/20	<p>Kvalitetsdagen og årsmøtet – gjennomgang av plan. Arbeidsfordeling.</p>	Morten ansvar for kartlegging av	

	<p>Det er planlagt heldigital gjennomføring av årsmøtet, inkl gjennomgang fra Nyreregisteret.</p> <p>Oppstart kl 14 den 3.des; bolk med saker fra registeret. Årsmøtet begynner 15.45.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekniske løsninger; ikke bestemt teknisk løsning enda. Kan ikke settes tak på antall deltakere, teknisk løsning må kunne ha mange nok deltakere, dvs foreningens medlemsmasse. Morten snakker med IT avd i sitt foretak, tradisjonelt har møtet hatt Ullevål som arrangør. Bør være en løsning som kan benyttes både fra jobb-pc og hjemme-pc, og da ta høyde for brannmur. - Stipendkomiteen; har fått oppdraget, det kommer inn søknader, presenteres på årsmøtet på vanlig måte - Saker til årsmøtet er under utarbeidelse; Stipendhenvendelser fra industri tas opp med årsmøtet. Faglige møter i 2021. Marit kommer med saksliste etter hvert, mailkorrespondanse i styret frem mot årsmøtet. 	<p>teknisk løsning til digitalt årsmøte</p> <p>Marit snekrer sammen agenda og sender rundt, styret svarer fortløpende og melder inn saker</p>	
22/20	<p>Informasjonssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmessige Skype-møter for lederne av de nordiske nyreforeningene; hovedsakelig diskutert Nordiske nyredager inkl forkurs. Diskutert mulighet for nettverk for LIS, Fuxx er koblet inn for å jobbe videre med dette. - Digitalt møte ISN Western European Board 01.09.2020; Teknisk svikt og mislykket deltakelse for Marit sin del, sannsynligvis brannmur fra jobb-PC. - Våre informasjonskanaler Nefrologisk Forum og nephro.no; Status nephro.no; når det gjelder nephro er nettredaktør Dag Olav Dahle, fungerer godt, ikke gjort noe for å få overgang til legeföreningens plattform. På sikt ønske om å legge hjemmesiden under legeföreningen, sjekker status ila 2021. Forum; ikke kommet dette året, det er signalisert at det ikke er sikkert at det vil komme før året er omme. Bes om en begrunnelse for å legge frem for Årsmøtet. 	<p>Marit har kontakt med Hege Stokstad frem mot Årsmøtet</p>	
23/20	<p>Oppfølgingssaker fra forrige styremøte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høringsuttalelsen cDCD-donor sendt innen fristen, saken er utsatt sentralt - HDir og HHD – avklart fra HDir, de individuelle HF har ansvaret for dette, info er publisert på nephro. Ett foretak opplevde at kommunen ikke ville dekke kostnad for hj.sykepleier til assistert PD, dette har ikke HDir svart konkret på. Styret tenker at dette kan tas direkte opp med HDir av det foretaket som opplever problemet. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Enig med RH om å avvente henv med problemstillingen «refusjon tapt arb.inntekt» for LD. Foreningen vil engasjere seg hvis det kommer opp igjen på nytt som en problemstilling. - Retningslinje-/veileder-ansvarlig og kontakt med Helsebiblioteket: Mail sendt til angitt kontaktperson x 2. Mottatt svar 27.10.20 (vedlagt). Hvordan jobber vi videre med denne saken? <p>Forslag til kontaktperson? Tas opp på årsmøtet (noen som har lyst til å jobbe med dette?) og evt legge ut på nephro en «utlysning», om noen har lyst til å bidra til å jobbe med et oppslagsverk/metodebok/nettressursliste.</p>		
24/20	<p>Henvendelse fra Vifor Pharma vedr stipendmidler (se vedlagt kopi av e-pst fra Elisabeth Sandvik Johansen)</p> <p>Henvendelsen tas opp på årsmøtet ifbm stipendtildeling generelt</p>		
25/20	<p>Nytt fra spesialitetskomiteen</p> <p>Lite kontakt mellom styret og spesialitetskomiteen i det siste, de har ikke jobbet mye med den nye spesialiseringsordningen under pandemien, mye har stoppet opp, inkl godkjenning av seksjoner. De skal ha et møte neste uke, avventer tilbakemelding, og de får tilbud om å si noe på årsmøtet.</p> <p>Fagstyret i legeforeningen godkjenner ny spesialitetskomite, etter anbefaling fra styret; Ingjerd Manner fra OUS, Anette Rivedal fra Helse Vest, Bjørn Egil Vikse inn som vara, Fuxx repr Magnus Holter Bjørkto (vara Bjørn Helge Haug), og så sitter Maria Radtke og Ulla Dorte Mathisen videre. Ingen har så langt sagt at de tar ledervervet.</p>		
26/20	<p>Nytt fra kurskomiteen; utvidelse av kurskomiteen jfr tidligere referat, overordnet kurskomite valgt for 4 år med representanter fra alle regionene. Ansvar for obligatoriske LIS kurs. Diskusjon vedr oppmøte/digitalt. De som har deltatt på digitale kurs har vært fornøyd, men også signalisert at de ønsker oppmøtekurs når det er mulig, at dette gir større læringsutbytte. Styret stiller seg bak en videre strategi om å la kursene gå heldigitalt gjennom pandemien for å unngå forsinkelse, men så snart muligheten er der gå tilbake til oppmøtekurs.</p> <p>Gjennomgang av innhold i kurs for å unngå for mye overlapp, samt forsikre seg om at alt det faglige dekkes.</p>		
27/20	<p>Neste styremøte, dato og form</p> <p>Enighet om at neste møte planlegges digitalt i slutten av mai</p>		

28/20	Eventuelt En oppmerksomhet til tidligere redaktør i Nefrologisk Forum; Marta ordner med dette. Overgang fra gammel til ny sekretær etter neste valg? Renathe orienterer kort om funksjonen og arbeidsoppgaver, samt fordelen av litt overlapp, vi kommer tilbake til dette.	Marta ordner gavekort el lign til avgått redaktør i Forum	
-------	--	---	--