



## Møtereferat Norsk nyremedisinsk forening

Legenes hus, Oslo

Møtetema: Styremøte 09.01.2013

Til: Styremedlemmene

Kopi: [www.nephro.no](http://www.nephro.no)

Dato dok: 09.01.2013

Dato møte: 09.01.2013

Referent: Anne K Fagerheim

Tilstede: Cecilia M. Øien, Anne Kristine Fagerheim, Aud S. Stenehjelm, Rune Bjørneklett, Marius Altern Øvrehus

Forfall:

Referat godkjent i styremøte 31.5.2012

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
1/13	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 28.11.12</b> <i>Vedtak:</i> Godkjent		
2/13	<b>Protokoll årsmøtet</b> Referat gjennomgås. Noen detaljer må fylles inn. <i>Vedtak:</i> De nødvendige endringer gjøres i referatet. Protokollen signeres på neste møte.		
3/13	<b>Stipend</b> Styret har fått en henvendelse fra et legemiddelfirma med tanke på at et stipend tildeles utvalgte forskningsmiljøer via foreningen. Saken er diskutert med legeforeningens juridiske avdeling som konkluderer med at dette ikke er i tråd med retningslinjene, som er like i forhold til både foretakene og legeforeningens underforeninger. <i>Vedtak:</i> Stipendmidler betales inn til Norsk nyremedisinsk foreningsstipend som utdeles årlig på årsmøtet. De innkomne søknadene vurderes av en uavhengig fagkomité oppnevnt av styret og stipendmidler kan ikke øremerkes på forhånd.		
4/13	<b>Nordisk nyremøte 2015</b> Det planlegges møte i Stavanger i mars. Stavanger er bedt om å finne lokal teknisk arrangør og foreslå datoer til møtet EDTA er 28.-32. Mai 2015, så slutten av august er mest aktuelt.	Anne Cecilia	

	<p><i>Vedtak:</i> Fagkomité bestående av universitetenes professorer + Hallvar Holdaas (leder) + leder av foreningen + representant fra Stavanger Universitetssykehus. Medlemmene forespørres og tilskrives.</p> <p>Organisasjonskomité; Styret + 2 fra Stavanger som oppnevnes etter møtet i Stavanger i mars.</p>		
5/13	<p><b>Vårmøte 2014</b>  Vårmøtet 2014 blir 11.-13. Juni på SAS Holbergs plass i Oslo. Ulike steder for middag diskuteres.  Kurskomiteen lager fagprogram som tidligere. Lokalkomité opprettes.</p> <p><i>Vedtak:</i> Lokalkomité fra OUS bestående av Geir Mjøen, Helga Gudmundsdottir, Hallvard Holdaas og Toril Enger oppnevnes. Ekeberg restaurant reserveres for middag 12. Juni.</p>	Anne Cecilia	
6/13	<p><b>Donasjonsveileder</b>  Styret diskuterer saken og finner det nødvendig å ta kontakt med avdelingsleder nyreavdelinga Rikshospitalet mtp hvordan de har tenkt å jobbe videre med den.</p> <p><i>Vedtak:</i> Utsettes til neste møte.</p>	Cecilia	
7/13	<p><b>Plan for kommende år</b>  Kvalitetsdagen holdes heretter på OUS Ullevål, men kurskomiteen må bestrebe seg for å hente inn foredragsholdere fra hele landet, gjerne yngre kollegaer og leger i spesialisering.</p> <p><i>Vedtak:</i> Møteplan 2013 blir som følger  Møte i Stavanger 16. mars  Styremøte i Trondheim 31. mai  Styremøte torsdag 29. august Island (vara innkalles)  Stipendkomitémøte 27. November kl. 1100 på Ullevål  Styremøte 27. November kl. 1300 på Legenes hus  Kvalitetsdag/samarbeidsmøte 28. og 29. november</p>		
8/13	<p><b>Evt</b>  <b>Nefrologisk forum</b>  Etter årsmøtet vil denne komme elektronisk på PDF.  <i>Vedtak:</i> Styret tar saken til orientering.</p>		