

Referat fra styremøte Møte nr.:

2016-01

Dokumentet lagret:
18.januar 2016



Emne: Styremøte NAF

Møtetidspunkt:
Onsdag 6. Januar 2016 kl 10-15.30

Møtested:
Gardermoen Park Inn

Arkivnr:
2016-01

Referent:
Janne Roshauw

Til stede fra styret: Håkon Trønnes (HT) leder, Oddvar Kvalsvik (OK) nestleder, Eivinn Årdal Skjærseth (ES) kasserer, Håkon B. Abrahamsen (HA) høstmøtesekretær, Marit Bekkevold (MB) medlemssekretær, Janne J Roshauw (JR) sekretær.

Ikke tilstede fra styret: Marius Tjessem (MT) styremedlem (tidligere kalt vara)

Saker ref. fra saksliste. Saksnr: = år, møtenummer og sak fra agenda. Saksliste: (I=Informasjonssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

Saksnr		Ansvarlig	I-D-B
2016-01-01	Åpning av møtet og godkjenning av sakslisten Ingen innvendinger	HT	B
2016-01-02	Kan helsebiblioteket bære noen av utgiftene ifm ACTA? Se årsmøtesak 2015-09 Under årsmøtet kom det innspill fra salen om hvorvidt helsebiblioteket kan bære noen av utgiftene ved ACTA. Søren Piske var tilstede under årsmøtet, og uttalte at dersom helsebiblioteket kunne være med å dekke utgiftene, så ville ACTA foundation kunne støtte dette. JR sender i dag skriftlig forespørsel til helsebiblioteket om mulighetene for dette. Avventer tilbakemelding fra helsebiblioteket, oppfølgingssak til neste styre.	Alle	D-B
2016-01-03	Funksjonsbeskrivelser –revidert Gjennomgang av de enkelte vervs funksjonsbeskrivelser og eventuelle revideringer mtp overtakelse av styreverv 7.januar 2016. Denne oppdateres og samles i ett eget dokument. Dreieboken for høstmøtet fortsatt eget tilleggsdokument. Ved gjennomgang av funksjonsbeskrivelser ser vi at det er hensiktsmessig å endre navn fra varamedlem til styremedlem. Vara i nåværende styre har fungert som et fullverdig styremedlem. Det er også vanskelig mtp sakene vi behandler å kun skulle fungere som varamedlem. Navneendring vedtas.	Alle	D-B
2016-01-04	Forespørsel om deltakelse på høstmøte av representant fra Stragen, se mail 23.desember av Joan Nilsson Innkomet forespørsel om stand på høstmøtet fra Stragen. Pga legeforeningens regler for legemiddelindustri og dekning av kurs/kongresser, er dette ikke mulig. HT forfatter svar tilbake.	Alle	D-B

2016-01-05	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Verdenskongressen i Hong Kong august/september Medlemssekretær sender ut mail til alle medlemmer med info om påmelding. Legges også ut på NAFweb. • Forespørsel fra lokal komite for høstmøte 2015 hvorvidt lokal komite skal overta ansvaret for lederseminaret. De stiller spm om en nestleder i NAF har nok innsikt i behovene avdelingsledere har. Problemstillingen diskuteres i styret, og vi mener fortsatt at dette er noe styret skal ha hovedansvaret for. (pt er nestleder også avd.leder) Vi ser imidlertid gjerne at lokal komite har ansvaret for en del av programmet. 	Alle	D-B
------------	---	-------------	------------

Gardermoen 06.01.16

Janne Roshauw (sign.)