



Referat til styremøte

Møte nr.: 7

Dokument lagret:

Emne: Styremøte

Møtetidspunkt: 19.11.24 kl 17.30-19.30

Møtested: Teams

Arkivnr:

Referent:

Møte nr 7- 2024

Ingrid Fæhn Brekke, sekretær.

Tilstede: NAF styret

Saker ref. fra sakliste. Saksnr: = år, møtenummer og sak fra agenda. Sakliste: (O= Orienteringssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

		Ansvarlig	O-D-B
2024 - 63	Gjennomgang av referat fra Årsmøte 24.10. 24, enstemmig godkjent. Det legges til ulike forslag på hvordan oppslutningen på Høstmøte kan styrkes, spesielt blant LIS legene. Dette diskuteres videre på neste styremøte.	Styret	B

2024- 64	Forberede heldags-styremøte med underutvalgene 28. januar på Legenes hus. Invitasjon sendes snarlig. Påtroppende og avtroppende NAF Forum redaktør inviteres også, samt leder for valgkomiteen Camilla Bråthen. Svein Arne og Ingrid inviterer samtidig til et formøte for lederne (evt en representant) fra hvert underutvalg, slik at de blir forberedt på formålet for møtet og kan ha et møte innad i utvalget på forhånd, hvis ønskelig. Vi enes om at vi må ha et program for dagen Del 1 fellesmøte kl 08.30 - 12.00. 12-13.00 Lunsj Del 2 gruppemøter i underutvalgene kl 13.00-15.00 Kirsten undersøker muligheten for leie inn profesjonelle bistand til workshop for alle møtedeltakerne, med utvikling av strategidokument. Vi inviterer alle til middag kvelden før (27 januar) og de som har behov får hotellrom på Scandic Victoria. Underutvalgene dekker reise og hotell for sine deltakere. Der ikke dette strekker til, dekker NAF utgiften. NAF dekker middagen 27 januar og utgifter knyttet direkte til møtet 28 januar (Lokaler, dagspakke, "Head4more" representant).	Svein Arne/Alle	O/D
2024- 65	NAF-Forum: Avtalen med Apriil besluttet kontinueres ett år til, da det er ugunstig å bytte både redaktør og forlag på samme tid. Enighet om at ny redaktør må få være med på avgjørelsen. En har meldt sin interesse: Jarl Magnus Moen (jarlmagnus@hotmail.com) NAF styret ønsker en redaksjon med flere medlemmer, så vi jobber fortsatt videre med rekruttering. Det er ønskelig med representanter fra flere sykehus og flere regioner av landet og også en LIS (feks en fra FU NAF?) Erling og Markus tar kontakt med Jarl Magnus Moen.	Svein Arne	O

	NAF styret stemmer enstemmig på å beholde papirformatet på NAF Forum. For foreslås at styret bør være mer deltakende i NAF Forum. Det kan være aktuelt at høringssvarene publiseres.		
2024 -66	SSAI - Utgår fra dette styremøte, tas opp ved senere anledning.	Vegard	B
2024-67	Høstmøte -oppsummering/evaluering. Veldig gode tilbakemeldinger, det faglig program var veldig bra, frie foredrag fremheves. Fin sosial arena. Skulle NAF vært mer synlig? Hvordan gjøre Høstmøte bedre besøkt - Svein Arne skal ta tak i lederne og lage et ledernetttverk, starter med å lage en mailoversikt. Det vedtas at vi legger oss på legeföreningens kurssatsavgift. Det vedtas 30% lavere sats for LIS legene og pensjonister, forsøksvis innføring. Evalueres. Oda sender ut dreiebok for høstmøte med foreslåtte endringer og kostnadsendringer/justeringer. Styre vedtar dette etter høring på mail.	Oda/ Svein Arne	O/D
2024-68	Fordeling av oppgaver (SSAI/Ledersamling/Faglandsråd etc) - SSAI- såfremt det støttes av styrevedtak, kan det sendes andre representanter enn leder til møtene, det kan delegeres til en person pr år. Randi være representant. Det vedtas således av styret at Randi utnevnes til NAF styrets representant i SSAI. - Lederkonferanse- Kirsten stiller som representant og Ingrid hvis vi har to representanter.	Alle	B

	Faglandsråd- Svein Arne stiller. Svein Arne videregir invitasjoner til riktig styremedlem.		
2024 - 69	Eventuelt FU NAF er ikke kommet inn i budsjettet som selvstendig underutvalg og har dermed ingen pengar å til disposisjon. Kasserer lover å finne en løsnig på dette frem til neste årsmøte, da vi kan gjøre vedtak.	Alle	D
2024 - 70	Neste styremøte, heldagsmøte 28 jan. Beslutter at foruten formøte med ledere av underutvalgene, (ved Svein Arne og Ingrid) trengs ikke noe styremøte før i januar.	Alle	B