



Referat fra MTF-styremøte 10. mai 2011

Tid	10. mai 2011, kl. 15.00- 18.00
Sted:	Voss, Park Hotel Vossevangen
Tilstede:	Leiv Hellefossmo, Elisabeth Fahlstrøm, Svein Medås, Stina Halvorsen, Stig Koteng, Øystein Jensen, Dag Søgaard
Forfall:	Øystein Karlsen
Referent:	Dag Søgaard

Sak	Referat
I	Referat fra styremøte 14. mars 2011
	Referatet godkjent.
II	Godkjenning av sakliste
	Sakliste godkjent med tilleggssak under eventuelt
8/2011	Handlingsplan for foreninga
	<p>Forslag til Handlingsplan legges fram for Generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>NKKN</u>: Haukeland bes om å levere kortfattet tertialrapport, slik at utvikling og status i prosjektet kan følges. Ansvar: Øystein Jensen• <u>Feilkoder</u>: Sluttrapport innen medio juni. Ansvar: Stig Koteng. Hvordan sørger vi for at nye feilkoder implementeres i alle helseforetak? Feilkodene implementeres enten i NKKN eller RHFene bes om å sette krav om felles feilkoderrapportering. Alternativt implementeres nye feilkoder i NKKN. Sluttrapporten presenteres i HMT. Øystein Jensen og Dag Søgaard tar saken opp i SMETT (Strategisk forum for medisinskteknologiske tjenester i Helse Sør-Øst). Ansvar: Øystein Jensen og Dag Søgaard• <u>PMFU</u>: Oppstart prosjekt medio juni 2011. Prosjektet leverer tertialrapport. Ansvar: Stig Koteng.• <u>Samhandling MTA/IKT</u>: Styret avventer MTU-utredning i Helse Sør-Øst, der det bl.a. skal utarbeides en regional definisjon av MTU. Representant fra Nasjonal IKT inviteres til styremøte i september 2011 for å orientere. Det avklares om MTF kan melde seg inn i aktuelle IKT-fora og/ eller samarbeide med IKT-foreninger. Ansvar: Dag Søgaard• Etablere <u>undersøkelseskommissjon i regi av MTF</u> for systematisk registrering av avvik, uønskede hendelser og uhell: Øystein Jensen følger opp og melder tilbake til styret september 2011. Ansvar: Øystein Jensen• <u>Samtykkeordningen/ MTF-godkjenning</u>: Rapport til styret innen primo desember



	<p>2011. Utdanningsrådet bes om å utrede mulighetene for å etablere kursopplegg i MTF-regi som grunnlag for samtykke. Ansvar: Svein Medås.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Revidering av SHD-gruppene:</u> NKKN er bedt om å følge opp revidering av SHD-gruppene som en del av oppdateringen av NKKN. <p>Idedugnad fra MTF-symposiet fremmes for til diskusjon og prioritering i Generalforsamlingen.</p>
9/2011	Info om landsmøtet ved Svein
	301 påmeldte. 82 til middag tirsdag kveld. 55 firma er representert.
10/2011	Forberedning til Generalforsamling: <ul style="list-style-type: none">a) To personer til å skrive referat, referenter, forslag Elisabeth og Stig avklarerb) En person til å lede generalforsamlinga, ordstyrer, forslag Forslag Jon Nybakk. Leiv avklarerc) Årsberetning ved Leiv Ingen kommentarer til Årsberetningend) Gjennomgang av regnskapene og revisors beretning ved Stina Overskudd forslås disponert til prosjekter som prioriteres av Generalforsamlingen. Dag lager forslag.e) Forslag til årskontingent og budsjettforslag ved Stina Forslag til budsjett ble gått gjennom og justert Stina avklarer muligheter og kostnader ved å benytte regnskapsfirma til å ta seg av økonomien.f) Valgeneg) Valgkomiteen legger fram sitt forslag på generalforsamlingh) Styret legger fram forslag på valgkomite. Atle Åbrekke og Stein Arne Moen forespørres av Leiv om å fortsette. Leiv foreslår kandidat fra Helse Nord.i) Innkomne saker: Handlingsplan fremmet av styret Se egen sak.
11/2011	Eventuelt
	a) Styrets arbeidsform og framdrift Det er positivt at styret nå legger fram en handlingsplan for Generalforsamlingen. Det er viktig at prioriterte saker følges opp og slutføres. Styret ønsker å se på andre muligheter for dokumentutveksling og samarbeid enn e-post. Dag foreslår alternative løsninger, for eksempel Wikidot.



Neste styremøte

Neste ordinære styremøte avholdes mandag 12. september 2011 kl. 11-15 i Bergen, forutsatt at vi får en avtale om å møte Nasjonal IKT. Leiv avklarer.