

Referat styremøte styremøte 24. November 2010, Legenes Hus, Oslo

Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud-E. Stenehjelm, Anne Kristine Fagerheim, Bartłomiej Jozef Witczak. (vara)

Forfall: Marius Altern Øvrehus og Rune Bjørneklett

Sak 41/10 Godkjenning av referat

Vedtak: Referatet godkjennes med Aud sine endringer.

Sak 42/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 43/10 Regnskap 2010

Det foreløpige regnskapet gjennomgås.

Vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering uten anmerkninger.

Sak 44/10 Budsjett 2011

Styret gjennomgår budsjett for 2011 som fremlegges før årsmøtet 25. November.

Vedtak: Budsjett for 2011 godkjennes

Sak 45/10 Henvendelse vedrørende å arrangere ERA-EDTA i Oslo 2014

Styret har mottatt en henvendelse fra en kongressfirma vedrørende vedrørende eventuelt avholdelse av ERA/EDTA i Oslo 2014. Styret har ikke mottatt noen henvendelse fra ERA/EDTA om dette og tidsfristen er kort.

Vedtak: Styret avviser henvendelse og avventer evt. henvendelse fra ERA/EDTA.

Sak 46/10 OUS- prosessens konsekvenser vedr. utdanning av spesialister i nyresykdommer jfr. brev fra I Os

Styret har mottatt en bekymringsmelding fra I. Os vedrørende Oslo-prosessens konsekvenser for utdanningskapasiteten i nefrologi. De planlagte endringene reduserer gruppe 1-kapasiteten. Styret deler bekymringen.

Vedtak: Styret vil ta saken opp på årsmøtet og foreslår å sende en bekymringsmelding til Oslo universitetssykehus samt legeforeningens utdanningsavdeling.

Sak 47/10 Regnskap fra vårmøte i Arendal 2010

Det endelige regnskapet foreligger og arrangementet går i balanse med et lite overskudd på kr. 32 280,-. Alle som har søkt har fått hele reiseregningen refundert.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering. Overskuddet overføres til stipendmidler.

Sak 48/10 LMI og kongressreiser fra 2012

Styret er informert om forslag fra LMI om endringer i deltakelse på kongressreiser til utlandet. Saken diskuteres.

Vedtak: Styret vil ta saken opp til orientering på årsmøtet og jobber videre i samarbeid med de andre fagmedisinske foreninger for å styrke alternativ finansiering/organisering.

Sak 49/10 Møteplan 2011

Vedtak: Neste styremøte i Oslo 14. Januar kl.1300. Møte i løpet av våren sammen med kurskomité og lokal komité for vårmøte 2012 på Lillehammer. Endelig dato fastsettes senere.

Sak 50/10 Årsberetning til behandling på årsmøtet

Forslag til årsberetning gjennomgås.

Vedtak: Årsberetning godkjennes.

Sak 51/10 Eventuelt

Uremiskjema

Uremiskjemaet er revidert i samarbeid med Helsedirektoratet og vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Utdeling Norsk nyremedisinsk forenings forskingsstipend 2011

Det var totalt kr. 145000 til utdeling. De innkomne søknadene ble vurdert av en fagkomite bestående av Aud-E. Stenehjem (leder), Karsten Midtvedt og Anne Kristine Fagerheim.

Vedtak: Fagkomiteens innstilling godkjennes av styret. Stipendtildelingen offentliggjøres på årsmøtet 25.11.10.