



Møtereferat

Møtetema: Styremøte

Til: Styremedlemmene

Kopi: www.nephro.no

Dato dok: 23.11.2011

Dato møte: 23.11.2011

Referent: Anne Kristine Fagerheim

Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud-E. Stenehjem, Marius Altern Øvrehus, Anne Kristine Fagerheim, Rune Bjørneklett

Forfall:

Referat godkjent i styremøte

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
27/11	Godkjenning av referat fra styremøte 15.09.11 <i>Vedtak:</i> Referatet godkjennes.		
28/11	Regnskap 2010 <i>Vedtak:</i> Regnskapet godkjennes og legges fram for årsmøtet 24.11.11		
29/11	Regnskap 2011 Foreløpig regnskap for 2011 er gjennomgått. <i>Vedtak:</i> Styret tar saken til orientering.		
30/11	Budsjett 2012 <i>Vedtak:</i> Budsjettet godkjennes og legges fram for årsmøtet 24.11.11		
31/11	Årsberetning 2011 <i>Vedtak:</i> Årsberetningen godkjennes og legges fram for årsmøtet 24.11.11		
32/11	Norsk nyremedisinsk forenings forskningsstipend 2012 Det er til sammen kr. 140 000 til utdeling. Det er kommet inn 7 stipendsøknader. De innkomne søknadene er vurdert av en fagkomité ledet av Aud-E. Stenehjem. Det foreligger en innstilling fra fagkomiteen på tildeling av stipend til 4 søkere. <i>Vedtak:</i> Fagkomiteens innstilling til stipendtildeling godkjennes. Stipendvinnerne presenteres på årsmøtet 24.11.11		
33/11	Årsmøte 24.11.11		

	<p>Saklisten gjennomgås. Årsmøtemiddag Engebrets kafé kl. 2015. 32 påmeldte til årsmøtemiddagen.</p> <p><i>Vedtak:</i> Saklisten godkjennes.</p>		
34/11	<p>Møteplan 2012</p> <p><i>Vedtak:</i> Neste møte 19.01.12 på legenes Hus, Oslo</p>		
35/11	<p>Oppnevning av nytt medlem i fagkomiteen til Signe og Albert Bergmarkens fond til forskning innen nyresykdommer</p> <p>Etter Bjarne Iversens bortgang må det oppnevnes nytt medlem til fagkomiteen til Signe og Albert Bergmarkens fond til forskning innen nyresykdommer. Fagkomiteens medlemmer skal oppnevnes av Norsk nyremedisinsk forening i hht til fondets vedtekter. I tillegg til Iversen, er Ingrid Os og Håvard Bøhn oppnevnte medlemmer. Det er kommet inn forslag på overlege Einar Svarstad ved haukeland Universitetssykehus.</p> <p><i>Vedtak:</i> Einar Svarstad forespørres og oppnevnes som medlem i fagkomiteen.</p>		
36/11	<p>Kongressreiser</p> <p><i>Vedtak:</i> Saken diskuteres. Avventer å se hvordan det går i 2012.</p>		
37/11	<p>Eventuelt</p> <p>Poliklinikk for nyresykepleiere Det er kommet en henvendelse fra dr. Svarstad der man etterspør retningslinjer/behovsanalyse mht nyremedisinsk sykepleierpoliklinikk.</p> <p><i>Vedtak:</i> Saken oversendes til arbeidsgruppa for nyremedisinsk virksomhet som bes vurdere saken og evt. behov for en tverrfaglig arbeidsgruppe.</p> <p>Hørings sak fra Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst har bedt om innspill i forhold til videre planlegging av virksomheten.</p> <p><i>Vedtak:</i> Aud utarbeider forslag til høring på bakgrunn av diskusjonen i styret som oversendes på vegne av foreningen.</p> <p>Vannkvalitet Direktoratet har innkalt til møte i desember vedrørende vannkvalitet ved dialyse. Cecilia og Aksnes deltar på møtet.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret tar saken til orientering</p>	<p>Rune</p> <p>Aud</p>	