



Møtereferat Norsk nyremedisinsk forening

Legenes hus, Oslo

Møtetema: Styremøte 28.11.2012

Til: Styremedlemmene

Kopi: www.nephro.no

Dato dok: 28.11.12

Dato møte: 28.11.2012

Referent: Anne

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

Forfall:

Referat godkjent i styremøte 09.01.13

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
38/12	Godkjenning av referat fra styremøte 13.09.12 <i>Vedtak:</i> Godkjent		
39/12	Regnskap 2011 Regnskapet gjennomgås. <i>Vedtak:</i> Regnskapet godkjennes og signeres av styret.		
40/12	Budsjett 2013 <i>Vedtak:</i> Godkjent med underskudd		
41/12	Årsberetning 2012 Årsberetningen fra 24.11.11-29.11.12 gjennomgås. <i>Vedtaket:</i> Årsberetningen godkjennes og framlegges for årsmøtet 29.11.12.	Cecilia	
42/12	Norsk nyremedisinsk forenings stipend 2013 90.000 til utdeling fra industri og 30.000 fra Unifor. Forslag til innstilling legges fram av stipendkomiteens leder. <i>Vedtak:</i> Stipendkomiteens innstilling godkjennes. Fra neste år deles ut reisestipend og overskuddet fra vårmøtet 2012 på 30.000 settes av til dette.		
43/12	Årsmøte 29.11.12 Sakslisten gjennomgås. <i>Vedtak:</i> Sakslisten godkjennes.		

44/12	<p>Industristipend til spesielle forskningsgrupper Nyreforeningen har fått henvendelse fra et legemiddelfirma og en forskningsgruppe ved et av universitetssykehusene. Legemiddelfirmaet ønsker å gi forskningsmidler til den aktuelle forskningsgruppen og de ber om at dette kan skje via nyreforeningens årlige stipendtildeling på årsmøtet. Foreningens leder har rettet henvendelse til Legeforeningens juridiske avdeling for avklaring.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret kan i utgangspunktet ikke se at de har mulighet til å dele ut stipend på disse vilkårene, men avventer tilbakemelding fra legeforeningens juridiske avdeling. Foreningen har et eget forskningsstipend som deles ut årlig der industrien er velkommen til å bidra, men disse stipendmidlene disponeres av en fagkomité oppnevnt av foreningens styre og kan ikke være øremerket enkeltmottakere.</p>		
45/12	<p>Vårmøte 2014 Ulike alternativer for gjennomføring av møtet diskuteres. Styret ønsker å forsøke å ha møtet mest mulig sentralt i Oslo for å se om dette øker deltakelsen.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret jobber videre med ulike alternativer i samarbeid med Gyro Conference.</p>	Cecilia	
46/12	<p>Spesialitetsstruktur Cecilia orienterte fra møter med HDir om spesialitetsstruktur.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret tar saken til orientering</p>		
47/12	<p>Kvalitetsregister/registerutvalg Utsettes.</p>		
48/12	<p>Evt Representanter fra NNF i et planlagt nasjonalt vaskulittregister. Styret har fått henvendelse fra Norsk revamtologisk forening som ber om oppnevning av 2 nefrologer som kan sitte i styringsgruppa til et planlagt nasjonalt vaskulittregister.</p> <p><i>Vedtak:</i> Knut Aasarød og Anne Kristine Fagerheim oppnevnes som representanter.</p>		