

Referat styremøte 23. september 2010, Legenes Hus, Oslo

Tilstede Rune Bjørneklett, Cecilia Øien, Anne K. Fagerheim, Aud E. Stenehjem, Marius Altern Øvrehus.

Sak 31/10 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referat godkjennes

Sak 32/10 Regnskap 2009

Det foreligger regnskap for 2009 fra revisor. Unifor er skilt ut som eget regnskap, hvilket gjør at regnskapet avviker noe fra 2008. Revisor har for øvrig påpekt at foreningen må registrere seg for sin avgiftspliktige annonsesalg.

Vedtak: Regnskap for 2009 godkjennes

Sak 33/10 Saker til årsmøtet

Styret diskuterer saker som må behandles på årsmøte. Sakliste sendes ut med innkallingen til medlemmene. Styret legger fram forslag om at foreningens vedtekter endres med hensyn til styrets tiltredelse etter valget og valg av desisorer. Cecilia avklarer med valgkomiteen om aktuelle valg i år.

Vedtak: Saklisten diskuteres. Styret foreslår vedtektsendringer mht funksjonsperiode og desisorer.

Sak 34/10 Norsk nyremedisinsk forenings forskningsstipend for 2011.

Forskningsstipender deles ut på årsmøtet 25. November.

Vedtak: Cecilia sender ut brev til industrien med spørsmål om støtt. Anne kontakter Unifor mtp hvor mye vi kan forvente å kunne utbetale.

Søknadsfrist settes til 12. November.

Aud E. Stenehjem (leder), Anne Kristine Fagerheim og Karsten Midtvedt oppnevnes til faglig bedømningskomite.

Sak 35/10 Transplantasjonsmedikamenter på byttelisten

Styret har mottatt epost fra Statens legemiddelverk om at det immunsupprimerende midlet mykofenolatmofetil nå er på byttelisten. Eposten er videresendt til alle medlemmer, og styret har mottatt tilbakemeldinger om at man er usikker på hvordan man skal forholde seg til dette.

Vedtak: Det retters henvendelse til avdelingsoverlege Anna V. Reisæter på Rikshospitalet, hvor man ber om en orientering på samarbeidsmøtet 26. November.

Sak 36/10 Møtereferater på foreningens hjemmeside

Styret har mottatt spørsmål fra et av sine medlemmer om årsmøtereferater kan legges ut på hjemmesiden www.nephro.no. Styret diskuterer saken, også vedrørende styrereferater.

Vedtak: Referater fra årsmøter og styremøter gjøres tilgjengelige for medlemmene ved at de legges ut på www.nephro.no.

Sak 37/10 Henvendelse fra Norsk forening for intervensjonsradiologi.

Styret har mottatt epost fra leder i Norsk forening for intervensjonsradiologi vedrørende opplæring i endovaskulære prosedyrer også for utdanningskandidater i karkirurgi. Styret diskuterer saken.

Vedtak: Cecilia utarbeider svar til foreningen ut fra diskusjonen i styret.

Sak 38/10 LMIs forslag til nytt regelverk vedrørende industrisponsede kongressreiser fra 2012

Styret diskuterer saken og vil orientere seg ytterligere hos Legeforeningen sentralt. Saken blir tatt opp på årsmøtet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og vil jobbe videre med problemstillingen på årsmøte og senere styremøter.

Sak 39/10 Søknadsskjema vedrørende uremimidler (HELFO)

Vedr. Zemplar er det rettet henvendelser til HELFO og det ligger til behandling der. Det er rettet ny henvendelse til HELFO vedrørende det uhensiktsmessige i tidsbegrensning av vedtak om godkjenning av ESA ved søkand om refusjon av mer enn ett preparat, og man har fått tilbakemelding som avviser dette.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Brev fra HELFO legges ut på nephro.no.

**Sak 40/10 Orienteringssaker
Kvalitetsdag og samarbeidsmøte**

Programmet for kvalitetsdagen er stort sett klart og godkjent for 6 timer som tellende for spesialiteten nyresykdommer. Årsmøtemiddag blir på samme plass som i 2009. Skriftlig invitasjon sendes ut per post og epost.

Nyreregistrene; Statuttene må avklares og evt. revideres og legges ut på hjemmesiden. Epost til Leivestad og Bjarne Iversen.

Regnskapet etter vårmøte 2010

Fortsatt ikke alle reiseregninger som er kommet, slik at endelig regnskap ikke klart. Frist for innsending settes til 15. Oktober.

Vedtak: Styret tar sakene til oreintering