



Norsk nyremedisinsk  
forening

Norsk nyremedisinsk  
forening

DEN NORSKE LEGEFORENING

## Møtereftrat Norsk nyremedisinsk forening

Legenes hus, Oslo

Møtetema: Styremøte 26.11.2014

Til: Styremedlemmene

Kopi: [www.nephro.no](http://www.nephro.no)

Dato dok: 30.12.2014

Dato møte: 26.11.2014

Referent: Marius Altern Øvrehus

Tilstede: Egil Hagen, Anna Reisæter, Lasse Gøransson, Rune Bjørneklett, Marius Altern Øvrehus

Forfall:

Referat godkjent i styremøte .....

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
40/14	<b>Godkjenning av møteinnkalling og saksliste</b> <i>Vedtak:</i> Godkjent		
41/14	<b>Gjennomgang av årsberetningen</b> Referat fra møte i Bari (Egil), om nefrologi-utdanning i Europa. Donasjon på 200 000,-kr fra Island, om det skal gis videre til neste Nordiske Nyredager eller brukes til reisestipend til LiS. Vi skal diskutere dette med formenn fra nordiske nyreforeninger på Nordiske Nyredager. Bemanningsmal: Styret tar kontakt i løpet av Kvalitetsdag/Samarbeidsmøtet/Årsmøtet med J Rocke som reiste spørsmålet.		
42/14	<b>Årsregnskap 2013</b> Underskudd på 107 000,- NOK, hovedsakelig pga reiseutgifter knyttet til styrets tur til Nordiske Nyredager Reykjavik 2013 og manglende stipendstøtte fra industrien. <i>Vedtak:</i> Årsregnskapet blir lagt frem for Årsmøtet.		
43/14	<b>Budsjett 2015</b> Forslag til budsjett i nullbalanse. Hvorvidt de 200 000 NOK fra Island skal inkluderes i budsjettet tas opp med Årsmøtet. <i>Vedtak:</i> Budsjettet blir lagt frem for Årsmøtet.		
44/14	<b>Status for sammenslåing av NNR og NNBR</b> Anna orienterer. Begge registrenes styrer er involvert i arbeidet, som har juridiske, forskningsmessige og praktiske konsekvenser. Helsemyndighetene har bedt om avklaring innen mars 2015.		

	<i>Vedtak:</i> Styret holdes underrettet om prosessen.		
45/14	<b>Forskningsstipend 2014</b> Stipendkomiteen er ny av året: H-P Marti (Haukeland), B Waldum (Ullevål), Maria Radtke (St Olav), Renate Rismo (UNN), MA Øvrehus fra styret. Marius legger frem innstillinga. <i>Vedtak:</i> Stipendkomiteens innstilling vedtatt.		
46/14	<b>Arrangere ERA-EDTA 2020?</b> Vi har fått spørsmål om Norge er interessert i å arrangere ERA-EDTA i 2020, -21 el -22. Stor oppgave. Styret mener at både Stavanger og Oslo kan være aktuelle steder. <i>Vedtak:</i> Tas opp på årsmøtet.		
47/14	<b>Orientering fra spesialistkomiteen</b> Ingen tilstede fra komiteen til å orientere.		
48/14	<b>Orienteringssaker</b> Unifor: årets støtte til stipendkomiteen var på 46 000 NOK. Ny spesialitetsstruktur, om prosessen. Refusjon hjemme-HD, prosess opp mot HOD startet. Nordiske Nyredager 2015, oppdatering v/ Lasse. Vår møtet 2016 til Bergen, Haukeland sier seg villig. Bergen Spring Meeting 2015.		
49/14	<b>Eventuelt</b> Ingen saker.		
50/14	<b>U-drain</b> Produsent av vannhåndteringsutstyr, spør om produktinformasjon/promosjon. <i>Vedtak:</i> Styret ønsker ikke kontakt med enkeltvise kommersielle aktører.		
51/14	<b>Tilleggskontingent</b> For økte inntekter. <i>Vedtak:</i> Styret ønsker ikke øke medlemskontingenten.		
52/14	<b>Nye æresmedlemmer?</b> Ingen i styret har konkrete forslag. Æresmedlemmer vedtas av årsmøtet etter forslag fra medlemmene. <i>Vedtak:</i> Medlemmene kan påminnes dette på nephro.no.		
14/14	<b>Evt</b> - Lønn til den nye redaktøren i Nefrologisk Forum? <i>Vedtak:</i> Styret foreslår at Forum anskaffer seg regnskapsfører, slik at Forum i første omgang får økte annonseinntekter.		