

Referat

Møte:	Styremøte	Til stede:	Arne, Brita, Astrid, Øystein, Ida, Thomas, Ove, Oddveig og Eva (Kristin)
Møtedato:	23-24-3-2017		
Tidspunkt:			
Sted:	Plaza Oslo		
Møteleder:	Arne Langøen		
Referent:	Eva K. Heiberg	Forfall:	Turid Thune
Neste møte	11.10.2017 kl 9-15 avholdes på Gardermoen		

Agenda:

Saksliste Torsdag 23.3

- 01.17 Godkjenning av saksliste
- 02.17 Godkjenning av Referat fra styremøtet 3.2.17
- 03.17 Oppsummering av NIFS seminaret (Eva)
- 04.17 Arbeidsfordeling i styret (hvis vi har tid)

Saksliste Fredag 24.3

- 05.17 Økonomisk oppsummering av NIFS seminaret i Oslo (Kristin kommer)
- 06.17 Programmet for NIFS seminaret i Svolvær
- 07.17 Deltakelse på EWMA og EPUAP
- 08.17 Andre saker

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
	23.3.2017		
01.17	Saksliste godkjent		
02.17	Ref. av 2.3.2017 godkjent		
03.17	Oppsummering av NIFS seminaret • Eva la frem evalueringer for henholdsvis utstillere og deltagere. Generelt stor tilfredshet. Se vedlegg ○ Div. tema ang. kongressen ble diskutert: ○ Vi dropper papirevaluering for fremtiden. Brita introduserte oss for esurveycrator.com og testet oss. Det fungerte supert. Brita lager et forslag til en forenklet versjon av vårt gamle eval.skjema til NIFS 2018 ○ Oddveig gjorde oppmerksom på at revisor ikke ble valgt på årsmøtet. Oddveig vil be to ta oppdraget. ○ Forslag om å ha bilde av foreleserne i abstraktheftet på NIFS	Brita Oddveig Programutv	

04.17

	24.3.2017		
05.17	Økonomisk oppsummering av NIFS kongr. i Oslo m/ Kristin Teknisk support/større sal/video overføring, pga ca 100 flere påmeldte, kostet oss 180.000,- ekstra Kongressen 2017 har underskudd; KSCI 17.000,-.NIFS ca 145.000. (mangler noen reiseregninger etc) Manglende inntekter 2016; KSCI utestående 44.999, men de mener Kristin hun skal få inn- Plaza vil i 2019 tilby oss utstillingarealet for halvpris kr 15.000,- og ha samme pris på dagpakke som i år. <u>Styret beslutter å velge Plaza for 2019.</u> Expo tar 430,-i klasserom men det var ikke optimale forhold for utstillerne 2015. Mars 2019 åpner Royal Christiania. Fremtidig konkurrent til Plaza. Priser der blir inkl. teknikk. <u>2020 kongressen blir Stavanger.</u> Clarion hotell Energy har stor sal, tar 30 utstillere og har ok priser. Styret inspiserer lokalitetene på høstens styremøte	Kristin purrer	
06.17	Programmet for NIFS seminaret i Svolvær + div. • Transport alternativer ble diskutert. Charte Widerøy? Hurtigbåt kr 2000,- t/r pr person. Hurtigruta 450,- en vei (styre med forelesere + 20 års jublantene for stiftelsen av NIFS har middag om bord onsdag 7.2) - Konklusjonen er at vi anbefaler fly til Evenes og flybus til Svolvær. - Kristin lager utkast til transport info. og prøver å skaffe en kampanje/rabatt kode koblet til ulike events. Eks. Havørnsafari med Rib til Trollfjorden FORELØPIG PROGRAM BØR UT før 1.6 • Symposiene må ha bedre "skilting" og det må være noen minutter lagt inn til forflytning. - Unngå rom for mange etasjer fra hver andre. - Sjekke ut nærmere. (7 firma stod på venteliste til symposie i år) • Det har glippet noen ganger å få de tellende timer fra Fagforb. og Fotter.forb. på kursbevis. Hittil har 3 M stått for å lage disse. - Vi fikser selv fremover. Kanskje bruke samme bilde som bakgrunn som på programmet? Brita og Kristin tar saken. • Ad. Økonomi. Ingen skal slippes inn uten bevis for at de ha betalt. Bør stå ved påmelding. • NIFS har 20 års jubileum i 2018. Oddveig hadde referat fra grunnleggelsen, første styret og seminaret. Arne fikk kopien.-Arne skal invitere de	Kristin Kristin Brita og Kristin Kristin	

07.17	til betalt festmiddag. • Beslutter hvem som skal spise middag med styret på båten til Svolvær fra Bodø onsdag 7.2: Bare redaktør og forelesere • Programmet planlegges og bl.a vil vi be Christina Lindholm snakke hvilke metoder og alternativer som finnes innen måling av sår Deltakelse på EWMA og EPUAP Ingen er klar for EWMA 3-5.5, mens Thomas, Eva og (Ida) reiser på EPUAP i Belfast 20-22.9	Arne	
08.17	Andre saker • Som varslet på årsmøtet vil vi tidligst øke medlemsprisen for 2018. Må være meldt som sak på årsmøte 2018. Pris for kongressen kan vi tidligst øke i 2019 • Arne sender invitasjon til sponsormedlemmene. Prisen for medlemskap øker fra kr 6-10.000,- • Ad årsmøte: Ifølge vedtektenes § 6 pkt 2 skal kandidater som er foreslått valgt inn offentliggjøres sammen med innkallingen Høstens styremøte 11.10.2017 kl 9-15 avholdes på Gardermoen. Et tema på saklisten er: Årsmøte, på valg (Man ber om innspill til valgkomiteen innen 1.november. Valgkomiteen leverer innstilling med forslag til en kandidat til hver ledig plass i styret 1. desember. Kandidatene får to ukers svarfrist.), kontingenten, politikk ++ . Vedtekter; Oddveig påpeker at det er gjort ei vedtektsendring tidligere i § 5 Medlemsopptak og -utmelding som ikke er oppdatert på hjemmesiden. Hun sender oppdateringen til Øystein. Referat fra årets årsmøte må sendes Øystein • Websiden: Vi må jobbe for en webside som er lettere å vedlikeholde. Publiseringsfeil må kunne rettes her og nå. Øystein spør Brekkeflat om råd ift "halvfabrikata" • Arne fortalte om prosjekt i Uganda: privat katolsk non-profit sykehus. 2013 etablert sårpol. Høst 2016 vanskelig å skaffe penge. Nei fra katolsk kirke i Haugesund. Italienske organis. er inne og bygger. Arne ønsker å hjelpe med å utstyre et sårrom. Sårpol. på Stord lager bestillingsliste over behov. Facebookgruppe. Pakke en kontainer i løpet av høsten. 1-3 reiser ned og lærer opp. • Hjemmesiden oppdatering: Thomas har jobbet med saken. Tid krevende. Velger etter diskusjon å beholde sårjournal til vi	Arne	Oddveig

	kjenner mer til teknologiske nyvinninger. Diskuterer DIPSs løsning ”Meona modull”. Ad prosedyrer så er det lurt å se på Fagprosedyrer.no. Hva e ferdig, hva er u arb og hva ønskes utarbeidet. Eva sender Diakonhjemmets nyreviderte prosedyre på dia fotsår til Thomas når den er godkjent. • Oddveig oppdaterer reiseregningsskjema og sender oss.	Eva Oddveig	
--	---	---------------------------	--