

Sak 0-09

Godkjenning innkalling - ok

Tar opp sak (pressemelding) som ikke står i papirer – OK

Godkjent ved akklamasjon

Sak 1- 09

Rebekka valgt som møteleder

Referenter, tellekorps og protokollskrivere valgt som på innkalling

71 stemmeberettigede. Stemming foregå ved at de som er mot viser dette ved stemmetegn (stemmeseddel)

Sak 2 – 09 årsberetninger

Årsberetning styret 2008

Styret går gjennom årsmeldingen. Se utleverte papirer.

Det er foreslått at det på internettsidene bør ligge info om hvem som er kontaktpersoner for -/deltar i de forskjellige råd/utvalg i FFO's regi.

Godkjenning

Mot = 0, For =71

Regnskap og revisjonsrapport 2008

Godkjenning regnskap

Mot = 0, For =71

Godkjenning revisjonsrapprt

Mot = 0, For =71

Forskningsfond årsberetning og regnskap 2008

Godkjenning årsberetning

Mot = 0, For =71

spm: Får vi renter? svar:Kredittrenter 18 000

Godkjenning regnskap

Mot = 0, For =71

Budsjett 2009

Dag: Underskudd på 115 000 er ikke mye. Synd at vi ikke kan sende representanter på grunn av budsjett. Foreslår å øke underskuddet og sette opp igjen potten for deltakelse på arrangement.

Ingunn: ønsker å vedta budsjettet slik det står fordi det uansett er et "fingeren i været" budsjett

Stemmegiving

Mot = 0, For =67

Sak 3 – 09 Fastsettelse av kontigent

Stemmegiving

Mot = 0, For =68

Sak 4 – 09 Endring av vedtekter

A

B

C

Stemmegiving

Mot = 0, For =67

Sak 5 – 09 Andre inkomne forslag

Arbeidsprogram 2009 – 2010

Stemmegiving

Mot = 0, For =68

Honorar til NFOI leder

Nr 18 Trond Horden: Synes ordningen vi har i dag er god og bør fortsettes.

Stemmegiving

Mot = 0, For =68

Avvikling av forskningsfondet og opprettelse av fagettverk

Høytlesning fra Ingunn. Sakspapirer utlevert.

Nr 55 – Lisbeth Myhre: Fikk forslaget til høring. Håper gamle papirer om opprettelse av fondet kan komme til rette. Loftet hos Dag. Det er ikke lett å få inn penger til fondet. Krever mye innsats. Nå kan en søke men det krever mye å lage søknaden. En har bedre kontroll over hva en ønsker å bruke penger på gjennom fondet. Ønsker at styret bruker mer tid på å få ordet i lovlige former.

Ingunn: problemet er å få inn nok penger til å drive større studier. fondet har 300 000 mens ett enkelt prosjekt kan trenger 1,5 mill. Det er mye arbeid og styret vil heller bruke resurser på andre måter. Lite engasjement blandt fondsstyrets medlemmer.

Jorunn: Vil ikke fagnettet også kreve mye resurser?

Marit: Ja, men da får en innvilget hele potten for det enkelte prosjektet med en gang. I stedet for å be om en krone her og en krone der.

Tove Kvaløy: Synes fagnettverk er bra fordi en får kontakt med personer som viser interesse for OI og som er engasjerte. Bør opprettes uansett. Forskningsfondet var bra før men tidene forandrer seg. NFOI gjør mye utenom forskningsfondet og er ikke avhengig av fondet. Støtter forslaget om nedleggelse. Fondet er kilde til dårlig samvittighet fordi en ikke makter å håndtere arbeidet med det. Kommer med forslag om forskning på barn med OI.

Ingunn: Godt forslag og det finnes nordisk prosjekt om barn og OI på trappene.

Trond: "styret disponerer midler i samsvar med formålet" Hva skjer med pengene? . revitalisere fagnettver god ide. Bedre med fagnettverk med engasjement enn styre uten fremdrift.

Ingunn: Forskningsfondet har ikke ært til avlastning til styret. Penge il ligge der for fremtidig bruk.

Marit: Fondet var fornuftig da det ble opprettet men nå er det mer arbeid enn utbytte.

Dag: Fondet har kun renteinntekter. Så de bør brukes til noe. Snart!

Ingunn: Pengene blir stående på konto til styret finner et godt prosjekt å tildele de til.

Lisbeth: Øsker at forslaget om Barn og o samt hørselsprosjekt blir vurdert som mulige kandidater for pengene fra fondet.

Marit: godt forslag som styret tar videre.

Stemmer for å oppløse fondet. 2/3 flertall nødvendig

Stemmegiving

Mot = 0, For =67

Arbeide for at NFOI blir godkjent som frivillig organisasjon

Stemmegiving

Mot = 0, For =67

Etablere fagnettverk

Stemmegiving

Mot = 0, For =67

Pressemelding vedr elektronisk passientjournal

Opplest av Ingunn

Lisbeth Myhre: Si litt i pressemeldingen om hva journalen skal inneholde fordi det kanskje ikke er nødvendig å ha med alt. Begrense hvilke opplysninger som skal inn i denne journalen. Ønsker debatt om hva som skal være med i journalen. Ønsker kun data som er relevant for OI

Åse: Ønsker at passientene kan ha kontroll over hva som skal ligge i journalen

Trond Gården : synes det er vanskelig å ta stilling til elektronisk journal siden han ikke har noe utfyllende info om hva det faktisk innebærer. Og derfor vanskelig å slutte opp om pressemeldingen. Hvilke sikringsmekanismer, hvem har tilgang hvilke opplysninger skal ligge der?

??: Er for forbedring og derved e-journal, men at info blir skilt slik at legen bar får info om det som er relevant. Ja til e-journal med relevant info først. Si noe mer om oppbygningen av journalen.

Marit: Gode argumenter. Mye motstand i media. Kan vi si at vi er for, men at infoen skal lagdeles slik at ikke alle får tilgang til alt.

Lisbeth:"...sykehuspersonalet har en elektronisk kjernejournal tilgjengelig forutsatt at den enkelte passient har samtykket til at opplysningene inngår." + "...at en elektronisk kjernejournal med begrensede opplysninger vedrørende grunnsykdommen..." styret får forslaget skriftlig

Styret tar en liten timeout

Kommentarer til nytt forslag:

?: ønsker å stryke "Imotsetning til..."

Marit: ingen stor sak men mener at ordene bør stå....

Trond: siste setn bør flyttes opp

Ingunn: Kan vi sette ned en redaksjonskommite og vedta pressemeldingen i morgen?

Frivillige til redaksjonskommute: Trond, Lisbeth og Marit

Sak 6 – 09 Valg av stremedlemmer

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon

Sak 7 – 09 andre valg

Revisor

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon

Valgkommite

Marit: en fra valgkommiteen i år bør fortsette

Rebekka: de som var i fjor bør fortsette

Dag: Vil ikke fortsette

Marit Toril Kverneland

Rebekka : Da velges Toril Kverneland, Åse Trapnes, Marit Romunsstad

Rebekka: foreslår Marianne Tveit

Marianne : ok

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon

Forskningsstyret

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon

OIFE:

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon

OI-Norden:

Forslag vedtatt. Stemmegivning ved aklamasjon