

REFERAT FRA STYREMØTE I MIDT - NORSK FORUM FOR SYKEPLEIEFORSKNING OG FAGUTVIKLING

Møtetid: Onsdag 09.01.08 14- 16
Sted: 4. etg. Ranheimsv. 4. HiST
Tilstede: Marit Storli, Hans Tore Mogård, Mildrid Kjenstad Holst, Sigrid Nakrem, Hege Koksvik og Eva Rinnan
Forfall : Hanne Bjerke
Møteleder Marit Storli
Referent: Eva Rinnan
Neste møte : Tirsdag 4. mars kl. 14 – 16 , BUP, Hannes kontor

Saksliste

Sak 01/08: Godkjenning av saksliste og innkalling
Godkjent
Sak 02/08 Godkjenning av møtereferat fra styremøte 21.11.07
Godkjent

Beslutningssaker.

Sak 03/08: Møteplan våren 2008
Styremøte: Tirsdag 4. mars kl. 14 – 16 på BUP, Hannes kontor
Vårseminar: Onsdag 2. april kl. 9 – 16, auditorium Nevro Øst
Styremøte: Onsdag 14.mai kl. 14 – 16, møterom Kleberstein, Bytorget 5. etg. Erlings Skakkes gt. 14
Medlemsmøte og generaforsamling: Torsdag 5.juni. Med. teknisk senter 1. etg. seminarrom 1

Sak 04/08: Planlegging av vårens medlemsseminar
Vårens medlemsseminar skal foregå i Auditoriet ved Nevro øst, St. Olavs hospital. Programmet med foredragsholdere er klart. Lunch bestilles ved pasienthotellet. Pausemat kjøpes inn og ordnes på forhånd. Kaffe bestilles til pausene. Programmet skal være ferdig utformet til 1. febr. og sendes ut i første del av februar. Påmeldingsfrist er satt til 12. mars.

Fordeling av oppgaver:

Kunsterisk innslag: **Hanne** og **Hans Tore**
Utforming av kursinvitasjon: **Marit** og **Hanne**
Bestilling av lunch, kaffe til pauser og pausemat: **Hanne** og **Mildrid**
Mottak av påmeldinger: **Hege**
Avklare godkjenning av NSF: **Hans Tore**
Gave til forelesere: **Mildrid**
Holde orden på teknisk utstyr: **Hans Tore**
Sørge for at brosjyrer er klare og tatt med : **Hans Tore**
Ansvar for registrering: **Hege** og **Sigrid**
Ansvar for åpning og for mottagelse av foredragsholdere: **Marit**

Sak 05/06: Hvordan gjøre MNSF mer synlig ?

Saken utsatt

Sak 06/08: Eventuelt.

Hege tok opp spørsmål om på hvilken måte ser man budsjettåret. Skal det regnes fra generalforsamling til generalforsamling eller skal man følge i kalenderåret ? Spørsmålet meldte seg med bakgrunn i utbetaling av styrehonorar for 2007.

Det er kalenderåret som skal følges, men saken følges opp i neste styremøte.

Saker til oppfølging i neste styremøte:

Siste planlegging av vårseminaret

Hvordan gjøre MNSF mer synlig

Regnskapsføring for 2007.

Fordeling av oppgaver til generalforsamling og medlemsøte

(stikkord: regnskap, budsjett, årsmelding, valg)

Eva Rinnan

ref.