

Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi

tirsdag 25.9.2018 kl 12:00-15:00

Sted: Legenes hus, møterom Rutle

Tilstede: Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland, Jan Cezary Sitek, Thor Henry Andersen, Bjørnar Halsør Moen.

To representanter fra Norsk Solarieforening var tilstede under punkt 21.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble gjennomgått og godkjent.

2. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 05.06.2018

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

3. Regional utviklingsplan for Helse Sørøst – høringsvar fra NFDV

På vegne av styret har Petter utarbeidet et høringsvar som er sendt til både Legeforeningen og Helse Sør-øst. Petter orienterte dessuten fra to møter med Helse Sør-øst, som vil nedsette et utvalg for å se nærmere på saken om rekruttering til avtalepraksis.

4. Rapport fra styremøte i NDA, Paris 14.09.2018

Katarina orienterte.

5. Endringer i NDAs lover

Saken utsettes til neste styremøte.

6. Refusjon av reiseutgifter ved norsk deltakelse på NDAs styremøter

Styret vedtok at reiseutgifter for deltakelse på NDAs styremøter refunderes av NFDV i de tilfeller disse utgiftene ikke dekkes av NDA. Dette omfatter også møter som finner sted samtidig med kongress. Hotellutgifter dekkes ikke - med mindre det foreligger særskilte grunner.

7. NFDVs høstmøte: Planer, program og fremdrift

Detaljer i programmet publisert på nett er ufullstendige. Katarina kontakter Alexander Stefou for oppdatering. Petter sender e-post til alle medlemmer når programmet er oppdatert.

8. Hud-Fuxx: Status

Bjørnar orienterte. Hud-Fuxx er nå etablert med følgende medlemmer:

- Ellen Modalsli (St. Olav)
- Annette Dagland, UNN
- Bjørnar H. Moen (Haukeland), leder

OUS og SUS har foreløpig ikke meldt inn sine representanter. Bjørnar avklarer om Annette er medlem av Legeforeningen.

9. Ny spesialitetskomité fra 1.1.2019

Styret må melde inn forslag til nye medlemmer innen 30.10.2018. Nåværende medlemmer Eidi Christensen og Guro Bjørnevaagen er villige til å fortsette. Andre kandidater ble foreslått, inkludert til verv som vararepresentant. Petter kontakter aktuelle kandidater, og styret drøfter saken videre på e-post. Valg av LIS-representant utsettes inntil øvrige representanter er avklart.

10. Faglandsråd: Oppnevning av NFDVs representant for perioden 2018-19

Faglandsrådet er opprettet for å styrke Legeforeningens profil som medisinsk-faglige organisasjon. NFDV er tildelt én representant i faglandsrådet. Styret vedtok å oppnevne Petter og Katarina som hhv. representant og vararepresentant fra NFDV.

11. Lovendring vedr. valg av NFDVs representant i faglandsrådet fra 2019

Saken utsettes til neste styremøte.

12. Møte i Legeforeningens nye faglandsråd 26.9.2018

Ingen av styrets medlemmer hadde anledning til å delta på møtet.

13. Tildeling av NFDVs reisestipend: søknadsfrist 10.9.2018

Katarina orienterte. Det er innkommet tre søknader. Søknadsfristen utsettes til 20.10.2018, og stipendet endres til NFDVs reise- og forskningsstipend. Petter sender e-post til medlemmene om dette.

14. Novartis-stipend for fagformidling og forskning – oppnevning av jury. Søknadsfrist: 20.10.2018

Det er hittil innkommet én søknad. Søknadsfristen opprettholdes. Styret vedtok å oppnevne NFDVs styre som jury.

15. Sanofi-stipend for forskning om atopisk dermatitt – oppnevning av jury. Søknadsfrist: 10.10.2018
Ingen søknader er mottatt. Styret vedtok å oppnevne Marit Saunes, Teresa Løvold Berents, Tor Langeland og Lars Kåre Dotterud som jury. Petter følger opp.
16. EUs nye reguleringsbestemmelse om databeskyttelse (GDPR): Avtale med Legeforeningen
Petter orienterte. Legeforeningen har hovedansvaret for databeskyttelse. Petter følger opp.
17. ILDS: Financial Report 2017 og World Summit Day, Ho Chi Minh City 2018
Petter orienterte om rapporter fra ILDS.
18. EDF (European Dermatology Forum) Annual Meeting, Montreux, Januar 2019
Petter orienterte om kommende EDF-møte. Aktuelle representanter fra NFDV har ikke anledning til å delta på møtet. Petter besvarer invitasjonen.
19. 34rd Nordic Congress of Dermatology and Venereology, Göteborg 2019
Petter kontakter avdelingslederne med tanke på planlegging og tilrettelegging av størst mulig norsk deltakelse på Nordisk kongress i mai 2019.
20. Møteplan for styremøter 2018/2019
Følgende møteplan ble bestemt:
- | | |
|------------|--|
| 01.11.2018 | 09:30-12:00. Petter bestiller rom |
| 06.12.2018 | 16:00-19:00, Legenes hus.
Czarek bestiller bord på Statholdergaarden kl 19:30 til 8 personer. |
| 11.02.2019 | 12:00-15:00 (lunsj 11.30) Legenes hus. Petter bestiller rom |
| 08.04.2019 | 12:00-15:00 (lunsj 11.30) Legenes hus. Petter bestiller rom |
| 07.05.2019 | 18:00-20:00, Göteborg. Petter forhører seg om rom |
| 08.05.2019 | 09:00-12:00 (Generalforsamling), Göteborg
Petter forhører seg om rom |
| 04.06.2019 | 10:00-13:00, Ålesund, med middag 3.6.2019 (avreise etter arbeidstid) |
21. Møte med Norsk Solarieforening (invitert til kl. 13:30)
Leder av Solarieforeningen presenterte foreningens syn på bruk av solarium. Deretter var det diskusjon og utveksling av synspunkter.
22. Eventuelt

- Styret vedtok å foreslå gjenvalg av Teresa Løvold Berents og Hilde Vindenes som hhv. medlem og varamedlem av sakkyndigkomité for allergologi. Petter følger opp.
- Petter sender e-post for å minne om og be om opplysninger om hvilke grupper som trenger møterom tirsdag ettermiddag og/eller onsdag formiddag under Nordisk kongress i Göteborg.