

Referat fra styremøte i Norsk forening for dermatologi og venerologi torsdag 6.12.2018 kl. 16:00

Sted: Legenes hus, Oslo

Tilstede: Thor Henry Andersen, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Katarina Zak Stangeland.
Mona Stensrud og Øyvind Lie var tilstede ved deler av møtet

Forfall: Jan Cezary Sitek, Bjørnar Halsør Moen, Ragnhild Telnes

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 1.11.2018

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

3. Evaluering av NFDVs høstmøte 2018

Evalueringen ble gjennomgått. Generelt gode tilbakemeldinger.

4. Rapport fra Euromelanoma-møte i Brussel 18.11.2018

Petter orienterte om møtet.

5. Hudkreftdag mai 2019.

Mona Stensrud fra Kreftforeningen møtte og informerte om Kreftforeningens planer om en Hudkreftdag til erstatning for Euromelanoma/Sjekkeday. Saken settes opp påny på NFDVs styremøte i februar 2019.

6. NFDVs høstmøte 2019

Øyvind Lie fra Congress Conference informerte om alternative møtesteder, helst for uke 45. Konklusjonen ble at vi beholder bookingen på Meet Ullevål og booker også Scandic Fornebu. Øyvind vil forhandle videre om pris. Saken settes opp påny på styremøte i februar.

7. Endring i NFDVs vedtekter vedr. valg av NFDVs representant i faglandsrådet fra 1.9.2019

Petter fremla forslag til endring i vedtektene. Styrets sluttet seg til forslaget, som sendes ut rundt to måneder før generalforsamlingen.

8. Reisestipend til Nordisk kongress

Det var kommet fire søknader, som alle ble innvilget. Styret vedtok å forlenge søknadsfristen, og at alle medlemmer som skal ha innlegg under kongressen, kan søke. Petter følger opp.

9. Støtte til European Center for Guideline Development

Styret vedtok å støtte senteret med EUR 3.000. Petter følger opp.

10. Fellesmøte med avdelingsledere og leder i spesialitetskomiteen

Saksliste for fellesmøtet ble gjennomgått.

11. LIS-seminar januar 2019

Petter informerte om møtet, som er i Oslo, og sender ut informasjon og program til alle medlemmer.

12. NFDVs forskningsseminar 2019

Petter minnet om seminaret 10.1.2019.

13. Nettannonser 2019

Thor Henry orienterte om sponsorer for 2019 og fortsetter arbeidet sammen med Gro.

14. Kontingentinnkreving assosierte medlemmer

Thor Henry følger opp.

15. Føflekklinikker

Flere medlemmer gjort styret oppmerksom på driften til Føflekklinikken og Føflekkspesialisten. Styret vedtok å sende en henvendelse om saken til fylkeslegene i hhv. Akershus og Buskerud for å be dem vurdere forsvarligheten. Petter følger opp.

16. Nye vara til spesialitetskomiteen

Tidligere foreslåtte vara kan ikke oppnevnes, fordi de ikke er godkjente spesialister. Styret vedtok å foreslå Ingrid Snekvik, Trondheim, og Jon Anders Halvorsen, Oslo, som hhv. 1. og 2. vara. Petter følger opp.

17. Budsjett for 2020

Styret vedtok et forslag om å øke den årlige godtgjørelsen for leder til kr. 30.000.

18. Eventuelt

Styret vedtok at NFDV dekke reise, opphold og kongressavgift for leders deltakelse på ILDS-kongressen i Milano juni 2019, der han skal representere NFDV under ILDS' generalforsamling.

Møtet ble avsluttet kl. 19:10.