



Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

Referat fra styremøte nr. 2 2016

Tid: 12. april kl. 17:00 -18:30

Sted: Telefon

Tilstede: Lars Strauman(LS), Bente Gunnarshaug(BG), Alf Henrik Andreassen(AHA).
Sigrid J. Askum (SJA) Berit Mosseng Sjølie(BMS), Elisabeth Cecilie Klæbo
Reitan(ECKR), Kari Elisabeth Sletnes (KES).

Sak	Innhold	Resultat/vedtak	Ansvar/frist
1	Godkjenning av møteinnkalling	Godkjent	SJA
2	Godkjenning av referat fra siste møte	Godkjent	SJA
3	Kvalitetskonferansen 2016	<ul style="list-style-type: none">• Budsjett<ul style="list-style-type: none">○ Ved den økte deltakeravgiften sikres balanse○ Filming av plenum, legges ut på nettsiden etter konferansen• Markedsføring<ul style="list-style-type: none">○ FB, Elisabeth○ Nettsiden, Sigrid○ Hotell Link har sendt ut invitasjon til tidligere deltakere og medlemmer, Per○ Styret sender ut til sine nettverk	Alle
4	Kvalitetsprisen 2016	Bedømmingsutvalg, Sigrid kontakter NSF og Dnlf. Vurdere om prisen skal være kr. 25.000 eller et bilde. Avklares på neste møte.	BMS
5	Generalforsamling 2016	Gjennomgang av saksdokumenter: <ul style="list-style-type: none">• Årsberetning• Regnskap, merforbruk vel kr. 192.000, delvis for lite inntjening på konferansen i forhold til kostnadene og manglende innbetaling av medlemskontigent. Torun Risnes anbefaler at det brukes en regnskapskyndig i videre arbeid med regnskapet, grunnet MVA som krever kunnskap om dette regelverket. KS undersøker muligheter.• Revisors rapport	SJA

		<ul style="list-style-type: none"> • Desisorenes rapport • Handlingsplan for 2016/2017 • Budsjett for 2016 • Innmeldte saker • Valg, de som er på valg må melde fra om sine planer innen kommende uke. 	
7	Møteplan	Neste telefonmøte blir 3. mai kl. 16.30-18.	ECKR
8	Eventuelt		

Referent: SJA