



Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

Referat fra styremøte nr. 2 2019

Tid: 3. april kl. 10:00-14:00

Sted: Gardermoen

Til stede: Kari Elisabeth Sletnes (KES) referent, Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan (ECKR), Kristin Tveitnes (KT), Sigrid Askum (SA).

Ikke til stede: Geir Norheim (GN), Einar Bugge (EB), Elisabeth Huseby (EH)

Sak	Innhold	Resultat/vedtak	Ansvar /frist
4/19	Godkjenning av møteinnkalling(e-post)	Godkjent	KES
5/19	Godkjenning av referat fra telefonmøte 21. januar	Referat rettet opp med årstall 2019, godkjent	KES
6/19	Generalforsamlingen 30.4 – saksliste – hvem gjør hva som forberedelse (se nettsiden www.nfkh.no) under generalforsamlinger	Sted: Nasjonalteateret konferansesenter KS agenda Tid: 16.00 -17.00 Saker til generalforsamling: <ul style="list-style-type: none">• Forslag om gratis medlemskap i NFKH for styremedlemmene• Veien videre for NFKH• Revidert regnskap, Kari kontakter Vestby regnskap for revidering• Årsmeldingen revideres av Kari• Handlingsplan• Desisorrappport Innkalling til generalforsamling sendes ut på mail til medlemmene Fullmaktsskjema legges ved innkalling, samt lenke til nettsiden. Sakspapirer til generalforsamlingen legges på nettsiden fortløpende	KES KES EK KT
7/19	Regnskap per 28.2.2019 (vedlagt)	Gjennomgått	
8/19	Planlegging av workshop høsten 2019	Drøfting av innhold i Workshop Sted: Lillestrøm Dato: torsdag 19 september, alternativt 26. september? Tid: kl. 12.00 – 17.00	

		<p>Hensikten med workshopen er todelt</p> <p>1. 12.00 – 15.00 Innspill til NFKH sitt faglige innhold fremover og innhold i neste års konferanse Målgruppe i tillegg til NFKHs personlige medlemmer kan deltagerne være tidligere styrerepresentanter, representanter for brukerorganisasjoner, brukerråd, ungdomsråd, Forandringsfabrikken, likemenn, erfaringskonsulenter, andre interesserte, Norsk Forening for kvalitet og risikostyring, DNLF, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (leger For:Bedring) ForBedring studenter, Kampanjen om overbehandling, NSF, Utdanningssektoren, Oslo Met Pasientsikkerhetsprogrammet, FHI, UIB (master i kvalitet og ledelse) tilsvarende Helped i Tromsø</p> <p>2. 15.00 – 17.00 Planlegge NFKHs strategi og organisering. Målgruppe: medlemmene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forarbeid til workshop; gjennomføre Questback for alle medlemmene med noen få spørsmål / innspill til det videre arbeidet for NFKH. • I forbindelse med workshopen vurderes et møte mellom avtroppende og påtroppende styre. 	Geir KES
9/19	Planlegging av konferanse våren 2020	Utsatt til etter workshop	
10/19	Registrering i Brønnøysund	Oppdatering av informasjon før generalforsamlingen	KES
11/19	Medlemmer på valg	Sigrid Askum, Geir Nordheim, Bente Gunnarshaug Valgkomiteen informeres	KES