

Styrets medlemmer:

Mette Nonstad	Helse Nord-Trøndelag	Helse Midt
Hilde Beate K.Larsen	Universitetssykehuset i Nord	Helse Nord
Anne Berit Naley	Stavanger universitetssykehus	Helse Vest - forfall
Elisabeth Jørgensen	DPS Mysen	Helse Sør-Øst
Anne Flaatten	Sykehuset i Vestfold	Helse SØR-Øst

Referat fra styremøte

Dato: 20.04.15
Tid: 13:00-15:00
Sted: Lync (videokonferanse)

06/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Referat fra forrige møte. Godkjent.

07/15 Status ny Web-design på hjemmesiden

Venter på å få oppgradert ny WEB-side. Det har vært fortløpende kontakt med Axenta A/S, Lars Melkevik og Anne jobber videre med denne saken.

08/15 Årskonferansen 2015

Konferansen holdes i Tromsø 17. og 18. september 2015 på Clarion Hotel The Egde. Program ble presentert og noen små justeringer med tanke på pauser o.l vil bli gjort. Hilde Beate er i dialog med hotellet.

Budsjett ble presentert og det er anslått 250 deltagere. Budsjett så langt viser et godt overskudd. Helse Nord har støttet konferansen med kr. 50.000,-. Det vil ikke bli jobbet videre med å skaffe ytterligere sponsorer.

Hanne Beate innhenter mailliste fra konferansen i Stavanger for å sende programmet til de som deltok der.

09/15 Økonomisk status v/kasserer

Økonomisk status er pt. kr. 331.000,-.

10/15 Eventuelt;

Sak meldt 15/4; Helse Vest, Haugesund søker om tilskudd på kr. 10.000,- for å arrangere regional samling i mai.

Innvilges i hht årsmøtets anbefaling.

Neste møte: Tromsø 8/6-15