

REFERAT FRA STYREMØTE I NFSU 17/4 2009 I KØBENHAVN, DANMARK

Tilstede: Vibeke Moe (Norge), Pia Risholm Mothander (Sverige), Thomas Brune (Sverige), Anne Grotsch (Danmark), Bente Sylvest-Johansen (Danmark) og Anne Faugli (Norge) (referent).

Lokale kasserere i Sverige og Norge var ikke innkalt til møtet.

Dagsorden:

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte
2. Orientering om kontakt med WAIMH
 - a. Gjensidig orientering mellom styremedlemmene fra Norge, Sverige og Danmark.
 - b. Kontakt med Island og Finland
3. Økonomi ved kasserer (Irenfondet?).
4. Web-siden
5. Planlegging av årsmøte og konferanse våren 2010
6. WAIMH-konferanse Leipzig 2010
7. Fastsettelse av neste styremøte: tid og sted
8. Eventuelt

Overført til dagsorden neste styremøte:

”Vedtekter og kultur i foreningen” (ansvarlig Anne Faugli).

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte:

Referatet ble lest opp og godkjent med rettelser. Bente Sylvest-Johansen sender ut korrigeret referat.

Det ble bestemt at foreningens årsmøte og konferanse flyttes til våren.

Det ble bestemt ny prosedyre for referenten: referatet fra styremøtene skal alltid sendes en annen person i styret for justering før det sendes ut til styremedlemmene. Thomas Brune ble valgt til å ha denne funksjonen.

Orientering om kontakt med WAIMH:

a) Gjensidig orientering mellom styremedlemmene fra Norge, Sverige og Danmark.

Vibeke Moe orienterte om at vedtektene i WAIMH er revidert. Det er blitt ny nettside med ny logo. Administrasjonen er flyttet fra Michigan i USA til Tampere i Finland. Pia Risholm Mothander orienterte om at NFSU's opprinnelige vedtekter ble oversatt fra svensk til engelsk og godkjent i WAIMH. Til neste styremøte vil Anne Faugli gå gjennom NFSU's vedtekter og sammenligne nåværende vedtekter med de opprinnelige. Ved gjennomgang må det sjekkes om vedtektene bør oppjusteres, og det må evt. sendes beskjed til WAIMH om endringer som er vedtatt lokalt. Vedtektene skal også foreligge på engelsk.

Vibeke Moe orienterte om at hun hadde hatt et uformelt møte med Antoine Guedeney som var positiv til at det nå i NFSU's vedtekter er nedfelt at alle foreningens medlemsland skal være representert i styret.

Det ble drøftet hvorvidt styremedlemmer også må være medlem av WAIMH. Etter gjennomgangen av WAIMH's vedtekter til neste styremøte vil dette bli avklart. Bente Sylvest-Johansen, Anne Gotsch og Thomas Brune er ikke medlemmer av WAIMH.

Vibeke Moe orienterte om at når vi sender inn medlemslisten til WAIMH vil WAIMH overføre midler til NFSU (jfr. vedtektene) i forhold til hvor mange som også er WAIMH-medlemmer. Det er derfor viktig for foreningens inntekter med oversikt over medlemmene. I følge NFSU's vedtekter er det frivillig om en også vil være medlem av WAIMH. Det er mange, særlig leger, som velger kun å være medlem av WAIMH. Styret i NFSU vil oppfordre alle medlemmene om også å melde seg inn i WAIMH. Pr. i dag er det kun 26 NFSU-medlemmer som også er medlem i WAIMH (færrest danske). Styret diskuterte dobbelt medlemskap og det var enighet om å arbeide med å klargjøre hvilke fordeler medlemmene har ved å være medlem i begge foreningene. Link til WAIMH's webside vil bli lagt ut på NFSU's webside ved neste oppdatering.

I følge de nye vedtektene til WAIMH skal det velges 3 medlemmer fra lokalforeningene til styret i WAIMH. Vibeke Moe har sendt inn forslag om Pia Risholm Mothander, som ble støttet av Roseanne Clark og Peter de Chateau. Det er 9 nominerte til de tre plassene. Styret vil minne medlemmene i NFSU pr. mail om å stemme.

Vibeke Moe og Anne Gotsch orienterte om medlemslisten. Vibeke Moe har arbeidet med å lage en samlet liste ved å sammenholde håndskrevne og elektroniske oversikter. Oversikten (betalte og æresmedlemmer) viser 125 medlemmer i Norge og 58 i Danmark. Den svenske medlemslisten er ikke fullstendig. Vibeke Moe sender den listen hun har over svenske medlemmer til Thomas Brune, som vil sammenholde den med listen de har i Sverige. Når listen fra alle er komplett, oversendes den til styrets sekretær, som vil være den som skal holde den oppdatert. Oppdatert medlemsliste sendes til styrets medlemmer.

Faktura for innbetaling av medlemskontingent skal sendes ut på våren, slik som i WAIMH. Styret arbeider for å få til en god løsning for innbetaling via websiden, slik at det blir enklere å registrere medlemmene. Ved registrert innbetaling pr. faktura oppfordres medlemmene til å registrere seg via websiden. Bruksanvisning på hvordan registrere seg på websiden skal stå i nyhetsbrevet. Kassererne sender oversikt over medlemmer som har betalt innen fristen til sekretæren. Det er pr i dag ingen retningslinjer for hvor lenge en kan være medlem uten å betale. Styret skal lage klare retningslinjer for innbetaling av årskontingent i henhold til WAIMH's nye vedtekter med tidsfrist og for eksempel en puring før ekskludering. Det skal også klargjøres hvilke fordeler dobbelt medlemskap gir mht lavere kontingent.

Sak til neste årsmøte: Oppgradere medlemskontingenten.

b) Kontakt med Island og Finland

Bente Sylvest-Johansen orienterte om sin kontakt med Hulda fra Island. Hulda mener det er interesse i fagfeltet på Island for å bli medlem av NFSU. Siden Island foreløpig ikke er eget medlemsland, vil islendinger bli registrert på Danmarks medlemsliste, og innmeldinger fra Island må inntil videre gå via den danske kassereren. Pia Risholm Mothander tok opp diskusjonen om et forenings årsmøte på Island for å styrke interessen der, for eksempel i 2011. Det kan fremmes forslag til neste årsmøte om å opprette Island som medlemsland. Språket er en barriere, og det vil bli nødvendig å bruke engelsk (vedtektsendring må til).

Pia Risholm Mothander orienterte om kontakt med styreleder i den finske foreningen, Marja Maria Tonnunnen. De ønsker å fortsette med sin egen forening. Det var enighet i NFSU's styre om at det er ønskelig med samarbeid mellom NFSU og den finske foreningen. Det innebærer å kommunisere på engelsk.

Økonomi ved kasserer (Irene fondet?).

Anne Gotsch orienterte vedr. Irene fondet. Det er ikke noe nytt i saken.

Foreningen må ha et budsjett med oversikt over inntekter og utgifter for år 2009. Det skal også være en langsiktig plan for bruk av overskudd. Anne Gotsch innkaller kassererne og sekretæren til eget møte. Styret gir dette møtet fullmakt til å finne ut av 1) budsjett 2) hvordan best plassere pengene (en felles hovedkonto som lokale kasserere overfører til, og lokale kontoer til løpende utgifter lokalt eller andre bedre løsninger?).

Vibeke Moe foreslo at foreningen bruker noen tusen norske kroner på en designer som kan lage en "grid" til nyhetsbrev med bilde (800 Nkr pr. bilde). Hun fikk styrets støtte på dette.

Web-siden

Anne Faugli tar over etter Anne Gotsch som ansvarlig for web-siden. De skal møtes 15. mai for opplæring og overdragelse av ansvaret. Alle styremedlemmene sender kort beskrivelse av seg selv (også på engelsk), med evt. link til hjemmeside el. l. og bilde til Anne Faugli innen 1. mai. Det ble bestemt at web-siden skal oppdateres fortløpende. Det skal være to nyhetsbrev pr. år. Vibeke Moe skriver nyhetsbrev med innhold til og med september. Tekst til nyhetsbrevet må være Vibeke Moe i hende innen 1. mai.

Nyhetsbrevet skal inneholde:

- 1) Nytt om styret
- 2) Orientering om innmeldings prosedyre via websiden
- 3) Litt om WAIMH og nye vedtekter med link og konferansen i Leipzig 2010
- 4) Aktuelle konferanser, seminarer og kurs i de forskjellige landene (med link)

Det skal også legges ut linker til andre relevante organisasjoner og nettsteder.

Det skal være en kort ingress om NFSU på engelsk.

Sak til neste styremøte: Kontrakten for nettadressen nfsu.nu må revurderes. Ansvarlig for å forberede saken: Anne Gotsch/Anne Faugli.

Planlegging av årsmøte og konferanse våren 2010 i Oslo

Tidspunkt for årsmøtet 2010 ble bestemt til 5.-6. februar. Hovedtema bestemmes på neste styremøte. Forslag om å invitere noen til å presentere fra hvert av medlemslandene og WAIMH. Alle tenker over dette og gir Vibeke Moe beskjed innen 15. mai.

WAIMH-konferanse Leipzig 2010

Vibeke Moe orienterte. Konferansen holdes uke 26. Call for papers annonseres i disse dager. Styret vil oppfordre alle medlemmene til å presentere, og gjerne i samarbeid med andre nordiske land. Det ble reist forslag om at noe av overskuddet i foreningen kan brukes som stimuleringsmidler, for eksempel reisestipend til årsmøte i SørAfrika i 2012. Det ble ikke gjort vedtak.

Fastsettelse av neste styremøte: tid og sted

Torsdag 8. oktober kl. 15.00 – 20.00 i Oslo, RBUP's lokaler i Nydalen. T-bane til Nydalen eller Storo fra Sentralbanestasjonen, stoppested Nydalen. Dagsorden sendes ut 14 dager i

forveien. Vibeke Moe og Anne Faugli er ansvarlige for ”call for papers” til årsmøte konferansen 2010.

Eventuelt

Sverige:

NFSU Sverige v/Thomas Brune arbeider med et symposium i forbindelse med åpningen av ny nyfødt intensiv avdeling ved Karolinska Universitets Sykehus 18/11 2009. Invitasjon sendes ut når programmet er ferdig.

Danmark:

Bente Sylvest-Johansen orienterte om Sunhedsplejersken.dk. De skal holde konferanse om spedbarn og ernæring, ulykker og miljø (giftstoffer).

Norge:

Vibeke Moe orienterte om Regionale erfaringskonferanser, arrangert av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og små barns psykiske helse.

Vollen, 7/10 2009

Anne Faugli
Sekretær
Sign