

Møtenavn Styremøte FSTL (Gardermoen)

Til Møtedeltakerne

Dato møte 20.11.2017

Tilstede Alf Jørgensen (AJ), Silje Marie Nedland (SMN), Skjalg Trældal (ST), Michal Kjerstad (MK), Kristian Brandseth (KB)

Forfall

Referent Silje Marie Nedland

Sak	Beskrivelse	Ansvar
00	Innkalling og forrige møtereferat ble godkjent.	
02	<u>Evaluering av årskonferansen 2017 i Tromsø</u> Styret har fått tilbakemelding fra leverandørkontakt Hans Skjulsvik angående evalueringen fra leverandørene av årskonferansen i Tromsø. Det var veldig gode tilbakemeldinger, og var nevnt fra leverandører som en av de beste årskonferansene som har blitt arrangert med veldig god tilrettelegging for leverandørene. Spesielt ble det trukket frem som positivt at konferansen hadde lagt pausemat-/kaffeserveringen inne i lokalene til leverandørene, slik at alle måtte inn dit.	
03	<u>Utvikling av konferansene – hvordan få flere til å delta?</u> Styret vil bruke flere tilnærminger for økt deltakelse, som Facebook, ulike nettverk, konferanseapp samt å vurdere nærmere justering av deltakerpriser.	
04	<u>Økonomistyring FSTL</u> Kasserer ser på løsninger for å forenkle fakturering, inkludert e-faktura. Det er ønskelig å finne en integrasjon mellom konferanseapp/påmelding og fakturering.	KB
09	<u>Hjemmeside og Facebook-side</u> Styrets medlemmer er blitt administratorer på FSTLs Facebook-side, og dette har fungert bra. Styret jobber med å få flere til å dele innlegg på Facebook-siden, både sykehusansatte og leverandører. Informasjon om dato for årskonferansen må legges ut på hjemmesiden vår. Det er behov for oppdatering av hjemmesiden, både bilder og tekst, så det er nødvendig at styret går gjennom hjemmesiden og gjør endringer.	
10	<u>Evaluering av høstkonferansen 2017</u> Styret besluttet å ta i bruk en konferanseapp fra Tappin under høstkonferansen, og har fått tatt ut en rapport fra appen bl.a. på evalueringene av foredragene. Rapporten legges ut på FSTLs webside. Bruk av appen var positivt, og vi ønsker å bruke denne videre i konferansene våre. Påmelding til årskonferansen i 2018 kan gjøres i appen, og Michal begynner å forberede dette. Det var ganske lav deltagelse på høstkonferansen sammenlignet med tidligere, og noe av grunnen kan være at flere HF har fått reiseforbud pga. økonomi. Innholdet i programmet kan også være en årsak til lav deltagelse. Styret jobber videre med å få opp deltagelsen på kommende konferanser. Det må lages en tydelig retningslinje for hvordan konferansene arrangeres. Styreleder lager forslag til en mal. Det er ønskelig å sende ut e-faktura og ikke papirfaktura på de neste konferansene. Kasserer jobber videre med dette.	Ansvarlig: SMN AJ KB
11	<u>Tilbakemelding til styret</u> Det har kommet spørsmål til styret om dets føringer knyttet til høstmøtets mediestrategi, rammer, leverandørutstillinger og fullmakter. Dette har blitt behandlet i styret, og vil bli svart ut på epost.	Ansvarlig: AJ
12	<u>Navneendring FSTL</u> Styret ønsker å legge frem en sak om navneendring på generalforsamlingen i 2018. Navneforslag som ble tatt opp på generalforsamlingen i 2015 var «Forum for Sykehusetknikk og Ledelse» og «Forum for Sykehusetknikk». Disse ble ikke vedtatt, men det var stor enighet på generalforsamlingen at det var ønskelig med en navneendring. Helse Bergen laget forslag «Kompetanseforum for sykehusetknikk og eiendomsforvaltning». Styret lager en meningsmåling på FSTLs Facebook-side, der det legges ut noen	Ansvarlig: MK

	navneforslag og der styret ber om avstemming og eventuelt andre navneforslag.	
13	Møteplan vår 2018 Styremøter: 16. januar (Skype), 27. februar (Skype), 20. mars (Gardermoen), 12. april/13. april (styremøte København med befaring på dansk sykehus), FSTL årskonferanse 7. – 9. mai (Tønsberg).	