

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Postboks 70, 1332 Østerås

URL: www.NFMF.org

E-post: post@medfys.no

Org.nr. 981 402 154



Til NFMF-medlemmene

Oslo, 070217

ÅRSMØTEREFERAT 2017

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Tirsdag 7.februar 2017 kl. 16.30-17.32

Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Opptelling av stemmeberettigede inkl. godkjenning av fullmakter
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap for 2015 – til godkjenning
6. Kontingent for 2017
7. Budsjett for 2016, 2017 (til godkjenning) og 2018 (til orientering)
8. Valg
9. Aktuelle saker
 - bl.a. NACP 2017, samarbeidsmøter, internasjonal aktivitet, intern sertifisering

Eventuelt

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Bente Konst ble valgt til møteleder og Børge Sæter ble valgt til referent. Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2 Godkjenning av fullmakter

31 møtte opp, hvorav 30 stemmeberettigede. Ingen møtte med fullmakt.

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 4 Årsberetning 2016

Bente Konst trakk frem utvalgte deler av årsberetningen, med fokus på styrets sammensetning, møter og antallet medlemmer. Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 5 Regnskap for 2016

Regnskap og balanse for regnskapsåret 2016 ble lagt frem av Ingvild Dalehaug, med presisering rundt enkelte poster. Regnskapet viser et overskudd på kr. 11.681. Utgående balanse kr. 912 300. Regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.

Det kom spørsmål fra salen rundt posten inntekter fra høstmøtet. Bente redegjorde for status rundt høstmøtet, neste høstmøte hvor det er planlagt at foreningen skal være medarrangør er i 2018.

Sak 6 Kontingent for 2016

Styret foreslo at kontingenten for ordinære og assosierte medlemmer holdes uforandret i 2018, med bakgrunn i at denne ble justert i 2016.

Foreslått kontingent i 2017 for de ulike typene medlemskap er dermed:

Ordinært medlemskap **kr. 400**

Assosiert medlemskap **kr. 200 (fastlagt i NFMF sine lover)**

Studentmedlemskap **kr. 0 (fastlagt i NFMF sine lover)**

Firmamedlemskap **kr. 4000 inkl. moms (fastsettes av styret)**

Kontingenten ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 7 Budsjett for 2017 - 2019

Budsjett for regnskapsårene 2017, 2018 og 2019 ble presentert av Ingvild Dalehaug.

Det kom spørsmål fra salen rundt inntekter fra Norsk stråleterapimøte, som ikke er synliggjort i budsjettet. I den nye samarbeidskontrakten for møtet er det fastsatt at overskuddet fra ett arrangement skal videreføres til neste.

Det var også spørsmål fra salen rundt størrelsen på det budsjetterte overskuddet for MedFys og NACP, sett opp mot foreningens egenkapital. Styret presiserer at det er viktig at foreningen har en god økonomi for å kunne være garantist for fremtidige arrangementer.

På spørsmål fra salen om NFMF har stilt sikkerhet for arrangementer i regi av NACP RPC svarte styret at foreningen ikke har vært involvert i dette siste året. Det ble presisert fra salen at risiko og økonomisk støtte for slike arrangementer skal falle på foreningen i arrangørlandet.

Budsjett for 2018 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Sigrun Almberg og Mari Gårseth. Bente Konst ledet valget, og forslagene fra valgkomiteen ble vedtatt ved akklamasjon.

De som går ut av styret og andre verv er:

Linda Holth Djupvik (Utdanningsrådet), Christer A. Jensen (Bedømmelsesråd) og Mari Gårseth (valgkomiteen).

Etter valget er verv i NFMF for 2017/2018 følgende:

Styret

Leder Bente Konst (gjenvallgt for 1 år)
Styremedlem Marianne Stokkan (ikke på valg)
Børge Sæter (ikke på valg)
Ingvild Dalehaug (gjenvallgt for 2 år)
David Byberg (gjenvallgt for 2 år)

Fagkomité

Leder: Kirsten Nygaard Bolstad (gjenvallgt for 2 år)
Turi Danielsen (gjenvallgt for 2 år)
Jostein Sæterstøl (ikke på valg)
Else Marie Huuse-Røneid (ikke på valg)

Utdanningsråd

Leder: Pål Erik Goa (gjenvallgt for 2 år)
Endre Grøvik (valgt for 2 år)
Ellen Wasbø (ikke på valg)
Jorunn A Skjelvareid (gjenvallgt for 2 år)
Tormod André Mjelde Egeland (ikke på valg)

Bedømmelsesråd:

Leder: Steinar Tveiten (ikke på valg)
Trude Dahl Jørgensen (ikke på valg)
Nina Levin (valgt for 2 år)

Valgkomité:

Sigrun S. Almberg (ikke på valg)
Linda Holth Djupvik (valgt for 2 år)

Andre verv:

Revisor: Tor Arne Vestad (gjenvallgt for 2 år)

HMT-kontakt: Signe Danielsen (ikke på valg)

Bente Konst takket valgkomiteen for arbeidet som er gjort, og takket også de som går ut av styret og andre verv for innsatsen. De som er nyvalgt mottok/vil motta foreningens gavekrus.

9 Aktuelle saker

Bente Konst redegjorde for utvalgte saker:

- Status intern sertifisering og CPD poeng.
Utdanningsrådet har gjort et stort arbeid i 2016, blant annet er de i gang med å etablere 4 ulike disipliner innen medisinsk fysikk og nye søknadsskjemaer er tilgjengelig på nettsidene. Det er reglene på søknadstidspunktet som gjelder. Sertifiseringsordningen har kommet inn i kommentaren til §50 i strålevernforskriften.
Einar Waldeland informerte om at **NACP 2017** ble forhåndsgodkjent til **13 CPD poeng**, hver av workshopene ble vurdert til **1,5 CPD poeng**. Det ble ikke gitt forhåndsgodkjenning fra EFOMP av ulike årsaker (det ble sendt inn søknad). Styret ble oppfordret til å følge opp dette fram mot senere arrangementer, samt følge opp overfor NACP.
- Høstmøtet 2016.
NFMF var kun involvert i programkomiteen, arrangementet ble arrangert av Norsk radiologisk forening. Det vil bli tilsvarende opplegg i 2017, men det er ikke avklart om NFMF skal være involvert i programkomiteen for høstmøte i 2017. Samarbeid mellom de tre foreningene (NFMF, Norsk Radiograførbund og Norsk radiologisk forening) er planlagt å være på plass igjen i 2018. Hilde Andersen (som satt i programkomiteen for Høstmøte 2016) kommenterte at det ikke er utfordrende å sitte i programkomiteen når man ikke er medarrangør. Det ble oppfordret fra salen at foreningen/styret deltar på Høstmøte 2017.

- Norsk Stråleterapimøte 2016
Godt samarbeidsmøte! Møte og tema for 2017 er fastsatt og planleggingen er i gang.
- MedFys 2018
Konferansen vil bli arrangert på Kvitfjell. Arrangementskomiteen er satt.
- NACP2020
Planleggingen er i gang. Norge stiller arrangementskomite, den danske foreningen stiller programkomite. Arbeid med samarbeidsavtale er i gang.
- Nettsider
Det historiske arkivet ble publisert på nettsidene i 2016.
- HMT
HMT oppfordrer NFMF til å skrive flere fagartikler til tidsskriftet.

Pål Erik Goda informerte om et utvekslingsprogram som NTNU har startet opp med Ghana. Det er bevilget 5 000 000 over 5 år, hvorav ca halvparten skal gå med til å sende ghanesiske studenter til Norge. Norske studenter i Medisinsk fysikk kan søke om reisestipend til Akra i begynnelsen av juni, og det er behov for at fysikere stiller som lærere på sommerskolen. NFMF vil bli benyttet som rekrutteringskanal til dette samarbeidet.

Jorunn Skjelvareid spurte om utkastet til nye retningslinjer for intern sertifisering som ble presentert på ekstraordinært årsmøte 2016 er blitt arbeidet videre med. Leder i utdanningsrådet Pål Erik Goa foreslår at disse bør bero til utdanningsrådet har et nytt forslag klart, noe årsmøtet var enige i. Bente Konst har ansvar for sertifiseringsordningen i styret.

Kristen Bolstad spurte om hvor MedFys 2019 skal arrangeres. Foreningen har avtale med Gudbrandsgard hotell og HRG i 2018 og 2019, og styret planlegger å følge disse kontraktene. Kontraktene kan endres ved behov. Det ble foreslått at arrangementskomiteen i fremtiden budsjetterer med å gå 50 000 kroner i overskudd for MedFys i et worst case scenario. Mini MedFys, som arrangeres hvert 3. år, fortsetter å rullere mellom ulike byer.

Møtet ble avsluttet kl 17.32.

*Vedlegg: Signert regnskap og revisjonsberetning for NFMF for regnskapsåret 2016.
Godkjent budsjett for NFMF 2017 og 2018, budsjett for 2019 til orientering.*

Regnskap 2016

Norsk Forening for Medisinsk fysikk

Konto	Tekst	Revidert budsjett 2016	Regnskap 2016 eks
			MVA
Inntekter	Kontingent	-55000	-51550
	Medfys	-50000	-143442,25
	Høstmøte (2014 inntekt)		-34 400,00
	NACP symposium 2017		0
	Stillingsannonser	-25000	-32500,00
	Renter	-20000	-3945,48
Sum totale inntekter		-150000	-265837,73
Utgifter	Reisestipend	35000	37269
	Reisestipend medfys	10000	7400
	Profileringspris	5000	9977
	Doktorgradspris	0	0
	Reise og arbeid i styret	70000	35366,93
	Fagkomité	5000	2085,37
	Sertifisering (utd.rådet)	5000	49298,07
	EFOMP/IOMP	6000	7638,1
	NACP	5000	53363,91
	HMT	15000	16837
	Internasjonale møter	5000	10135,13
	Nettsider	5000	652
	Profilering av foreningen	5000	3139
	Diverse	5000	14984,45
	MVA		-3898,04
	Jubileum	0	9910
	Stråleterapimøtet		-1,64
Sum totale kostnader		176000	254156,28
Underskudd i driftsregnskapet		26000	-11681,45
Inngående balanse		804119	804119
Underskudd i resultatregnskapet		26000	-11681
Utgående balanse		778119	815800
Samlet årsresultat			11681

Merknader

Hadde et gratis møte på gardemoen for å diskutere sertifiseringsordningen, derav lant over budsjett.
 Har lånt ut 50 000 til NACP 2017, derav overskredet budsjett på NACP-posten.
 Lånte konto til stråleterapimøtet, skal gå i null, men fikk inn 1,54 kr for mye.

Ingvild Dalehaug
 Ingvild Dalehaug, kasserer

Tor Arne Vestad
 Tor Arne Vestad, Revisor

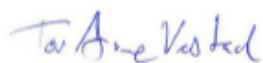
Til årsmøtet i Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF)

REVISJONSBERETNING

Undertegnede har revidert NFMF-regnskapet 2016 som viser et overskudd på kr 11.681,-.

Etter min mening gir regnskapet en pålitelig oversikt over resultatet av virksomheten NFMF har drevet i regnskapsåret, og den økonomiske stillingen til NFMF ved utløp av regnskapsåret.

Brumunddal, 4. februar 2017



Tor Arne Vestad, Revisor

Konto	Post	Godkjent budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	Kontingent	-35000	-35000	-35000
	MedFys	-50000	0	-100000
	Høstmøte	-40000	0	0
	NACP Symposium 2017	-	-100000	0
	Stillingsannonser	-25000	-25000	-25000
	Renter	-20000	-3000	-3000
Sum totale inntekter		-190000	-185000	-185000
Utgifter	Reisestipend	35000	35000	35000
	Reisestipend student (medfys)	10000	10000	10000
	Doktorgradspris	30000	30000	30000
	Profileringspris	5000	5000	5000
	Reise og arbeid i styret	60000	60000	50000
	Fagkomité	5000	5000	5000
	Sertifisering	5000	20000	20000
	EFOMP/IOMP	6000	10000	10000
	NACP	5000	7000	7000
	HMT	15000	15000	15000
	Internasjonale møter	5000	10000	10000
	Nettsider	5000	5000	5000
	Profilering av foreningen	5000	5000	5000
	Diverse	5000	5000	5000
Sum totale kostnader		196000	222000	212000
Underskudd i driftsregnskapet		6000	37000	27000
Inngående balanse		836092	830092	793092
Underskudd i resultatregnskapet		6000	37000	27000
Utgående balanse		830092	793092	766092

Budsjett 2019	Kommentar
-55000	
-100000	Ingen MedFys i 2017 pga NACP Symposium
0	Usikkert ift. Samarbeid. Ingen samarbeidsavtale.
-	Ny post siden vi arrangerer NACP Symposium 2017
-25000	
-5000	
-185000	
35000	
10000	Ny post for å synliggjøre reisestipend til studentmedlemer til medfys arrangementet
30000	Styret forventer at flere søker i årene fremover
5000	
50000	
5000	
20000	
10000	
7000	
15000	
10000	
5000	
5000	
5000	
212000	
27000	
766092	
27000	
739092	