

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, 190218

ÅRSMØTEREFERAT 2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Tirsdag 7.februar 2018 kl. 16.45-18.22

Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Opptelling av stemmeberettigede inkl. godkjenning av fullmakter
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap for 2017 – til godkjenning
6. Kontingent
 - Kontingent for 2019
 - Tiltak for med effektiv innkreving av kontingent
7. Budsjett for 2018 (vedratt i 2017), 2019 (til godkjenning) og 2020 (til orientering)
8. Valg
9. Endring av vedtekt §3
10. Internsertifisering: Utdanningsprogram
11. Forslag opprettelse av faggruppe for generell røntgen - kvalitetskontroll
12. Noen aktuelle saker
 - bl.a. MedFys2019, NACP 2020, samarbeidsmøter, internasjonal aktivitet

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

46 møtte opp, hvorav 43 stemmeberettigede. Ingen møtte med fullmakt.

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 4 Årsberetning 2017

Bente Konst trakk kort frem utvalgte deler av årsberetningen, med fokus på antallet medlemmer.

Det kom spørsmål fra salen rundt planer for fremtidig arrangering av Høstmøte. Bente Konst svarte at dette må skje i dialog med Norsk Radiologisk Forening, og at styret har besluttet at NFMF ikke vil stille med deltaker i programkomitéen for Høstmøte 2018.

På spørsmål fra salen om arrangering av MedFys i 2019 svarte Bente Konst at MedFys 2018 skal evalueres før det tas noen beslutninger. Foreningen har kontrakt med Gudbrandsgard Hotell til og med 2019.

Sak 5 Regnskap for 2017

Regnskap og balanse for regnskapsåret 2017 ble lagt frem av Ingvild Dalehaug, med presisering rundt enkelte poster. Regnskapet viser et underskudd på kr. 63.357. Utgående balanse kr. 1.089.749. Regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.

Sak 6 Kontingent for 2019

Styret foreslo at kontingenten for ordinære og assosierte medlemmer holdes uforandret i 2019, med bakgrunn i at denne ble justert i 2016.

Foreslått kontingent i 2019 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. 4.000 inkl. moms (fastsettes av styret)**

BenteKonst presenterte forslag om purregebyr og/eller eFaktura. Det kom forslag fra salen om å kombinere eFaktura og fakturagebyr for å kompensere for de økte kostnadene knyttet til eFaktura.

Kontingenten og forslag om å innføre eFaktura med fakturagebyr ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 7 Budsjett for 2018 - 2020

Budsjett for regnskapsårene 2018, 2019 og 2020 ble presentert av Bente Konst. Utgiftspost for faggruppe flatrøntgen ble bestemt fjernet fra budsjett for 2019 og 2020 (sak 11 ble gjennomgått før sak 7).

Det ble kommentert fra salen at miniMedFys i Trondheim gikk 40.000 kr i minus i 2014. Da var det gratis deltakelse, men reisen måtte betales av deltakerne. Styret diskuterer budsjettpost for miniMedFys 2020 fram mot årsmøte 2019.

Det var spørsmål fra salen om fordeling av økonomi i forbindelse med arrangering av NACP 2020 på Island. Samarbeidskontrakt er snart klar til signering, der er det tydelig presisert hvordan økonomisk resultat skal fordeles mellom Dansk Selskab for Medicinsk Fysik og NFMF. Styret skal øke sin kompetanse på merverdiavgiftsloven for å være best mulig rustet til å håndtere økonomistyringen ifm NACP 2020.

Det kom spørsmål fra salen om NFMF bør sette bort utarbeidelsen av regnskapet for NACP 2020 til et firma. Dette er en mulighet styret skal vurdere.

Budsjett for 2019 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 8 Valg

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

De som går ut av styret og andre verv er:

Jostein Sæterstøl (fagkomite), Tormod Andre Mjelde Egeland (utdanningsråd) og Sigrun S Almberg (valgkomiteen).

Etter valget er verv i NFMF for 2018/2019 følgende:

Styret

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

Fagkomité

Leder: Kirsten Nygaard Bolstad (ikke på valg)
Turi Danielsen (ikke på valg)
Ingerid Skei Knudsen (valgt for 2 år)
Else Marie Huuse-Røneid (gjenvallgt for 2 år)

Utdanningsråd

Leder: Pål Erik Goa (ikke på valg)
Endre Grøvik (ikke på valg)
Ellen Wasbø (gjenvallgt for 2 år)
Jorunn A Skjelvareid (ikke på valg)
Anette Aarsnes (valgt for 2 år)

Bedømmelsesråd:

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

Valgkomité:

Pål Løvhaugen (valgt for 2 år)
Linda Holth Djupvik (ikke på valg)

Andre verv:

Revisor: Tor Arne Vestad (ikke på valg)

HMT-kontakt: Signe Danielsen (gjenvallgt for 2 år)

De som er nyvalgt vil motta foreningens gavekrus.

9. Endring av vedtekt §3

Bente Konst presenterte bakgrunn for endring av §3 i lovene, leste opp forslaget til ny lov og presenterte innspill som var sendt til styret fra ordinært medlem Ivar Yrke.

Spørsmål fra salen:

- Kan assosierte medlemmer delta til medlemspris? Styrets svar: Deltakeravgift har tidligere blitt likt håndtert for ordinære og assosierte medlemmer, det er ingen planer om å endre denne praksisen.
- Er det noen grunn til at pensjonister ikke skal ha stemmerett? Styrets svar: I følge foreningens gjeldende lover er et av kravene til å kunne tas opp som ordinært medlem (og dermed ha stemmerett) at man «ved sin virksomhet er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk» Styrets tolkning er at dette ikke gjelder pensjonister siden disse ikke arbeider innen fagfeltet, og de skal derfor ikke ha stemmerett. Det ble påpekt fra salen at det finnes flere pensjonerte medlemmer som arbeider innleid som medisinsk fysiker, hva med disse?

Etter en del diskusjon ble det foreslått å endre avsnittene som gjelder ordinært medlem og assosiert medlem. I teksten som gjelder ordinært medlem ble det foreslått å legge til teksten:

«Ethvert ordinært medlem som ikke lenger er i norsk virksomhet tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk, eller er pensjonert, kan fortsette som ordinært medlem.»

I teksten for assosiert medlem ble det foreslått å endre følgende formulering

Fra:

«Ethvert tidligere ordinært medlem som ikke lenger er i norsk virksomhet tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk kan tas opp som assosiert medlem. Ethvert tidligere ordinært medlem som har blitt pensjonist kan opptas som assosiert medlem.»

Til:

«Ethvert tidligere ordinært medlem som ikke lenger er i norsk virksomhet tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk, eller er pensjonert, kan fortsette som ordinært medlem.»

Et flertall av de stemmeberettigede deltakerne var positive til det reviderte forslaget. Styret ser videre på formuleringene og legger fram nytt forslag til lovendring for årsmøte 2019.

10. Internsertifisering: Utdanningsprogram

Pål Erik Goa presenterte forslag til nytt utdanningsprogram for medisinske fysikere. I arbeidet med programmet har utdanningsrådet sett på retningslinjer fra EFOMP og IAEA. Han viste også til følgende formulering i gjeldende strålevernforskrift (under Til §50); «med realfaglig personell menes fysiker med tre års teoretisk og praktisk fordypning i medisinsk fysikk, hvorav minst ett år i klinisk praksis». Utdanningsrådet har fått bekreftet fra Statens strålevern at den teoretiske fordypningen gjelder pensum *fra og med* mastergradsnivå. Det nye utdanningsprogrammet er utviklet i tråd med dette.

Nå som revisjonen av utdanningsprogrammet er ferdig kommer utdanningsrådet i den kommende tiden hovedsakelig til å jobbe med å hjelpe foreningens medlemmer med å bygge kompetanse. Utdanningsrådet har fortsatt ansvar for å utvikle innholdet i utdanningsprogrammene, mens styret har ansvar for retningslinjene.

Bente Konst presenterte forslag til endringer i retningslinjene for intern sertifisering.

Medlemmer skal fra nå av sertifiseres innen ett av de fire fagområdene stråelterapi, røntgen, nukleærmedisin og magnetisk resonans avbildning. På spørsmål fra salen om hva som vil skje med de som allerede er sertifisert som medisinsk fysiker (uten spesialisering innen et fagområde) ble det enighet på møtet om at disse bør behandles som medisinsk fysiker sertifisert innen alle disipliner.

Det ble kommentert fra salen at de som ikke har medisinsk fysikk i mastergraden i følge det nye utdanningsprogrammet må ta 20 studiepoeng i emner på et universitet for å bli sertifisert. Disse emnene går per i dag stort sett over ett helt semester, og det kan derfor bli krevende for avdelinger som ikke er tilknyttet et universitet å få nyansatte uten medisinsk fysikk i mastergraden sertifisert som medisinsk fysiker. Pål Erik Goa kommenterte at det er mulig å søke om alternative måter å oppnå læringsmålene på. Det må erfares hvor stort dette problemet vil bli i praksis.

Forslaget til nye retningslinjer for intern sertifisering ble vedtatt ved akklamasjon.

11: Forslag opprettelse av faggruppe for generell røntgen – kvalitetskontroll

Saken ble behandlet før sak #7, siden den kunne ha påvirkning på budsjettet for 2019 og 2020.

Bente Konst presenterte forslag til opprettelse av faggruppe for røntgen.

Kommentarer fra salen:

- Hvem er opphavsperson til forslaget? Bente svarte at dette er hennes initiativ, men det har kommet etter ønske fra fagmiljøet (Diagnostikkmøte høst 2017)
- Det ble foreslått å bruke NACP modellen hvor fagmiljøene selv bringer fram forslag til arbeidsgrupper, og hvor ansvaret for framdriften ligger på fagmiljøet i stedet for på styret.
- Hvilket tidsperspektiv skal gruppen ha for arbeidet?

- Det ble presisert at sykehusene nå selv må betale for at ansatte skal få reise på prosjekter i regi av KVIST (tidligere dekket av Statens strålevern).
- Erfaringer fra opprettelse av faggruppe for mammografi viser at dette arbeidet kan være svært tidkrevende, så det er viktig å vurdere arbeidsbelastningen opp mot behovet.
- Det er effektivt at ikke alle sykehusene gjør denne jobben hver for seg, men at man samles og lager noe felles.
- Erfaringer fra Storbritannia med utarbeidelse av slike anbefalinger er at de i praksis ikke blir fulgt av alle sentre.
- Hvordan skal man henvende seg for å få representanter? Bør man kontakte helseregionene?
- Det kan bli utfordrende for valgkomiteen å plukke ut folk til en nisjegruppe
- Foreningen kan legge til rette for å samle fagmiljø og ev. bidra med noe økonomi, men ansvaret bør ligge på sykehusene.
- Kan man benytte seg av de jevnlige diagnostikkmøtene som holdes på Gardermoen i denne sammenhengen?
- Bør det ikke legges større vekt på å skaffe ildsjeler, enn at representantene skal være likt fordelt mellom helseforetakene?
- Hva med tilsvarende aktiviteter for MR kvalitetskontroller?
- Forslag om at årsmøtet vedtar en utredning av konseptet faggrupper, ikke innføring av en faggruppe for røntgen. I en slik utredning er det viktig å klargjøre hva som skal være NFMFs rolle. En utredning bør også si noe om omfanget og tidsperspektivet, samt behov for kontinuerlige endringer og evalueringer.

Det ble til slutt enighet om at styret på bakgrunn av innspillene fra årsmøtet arbeider med form, mandat og kontakt mot helseforetakene fram mot årsmøte 2019.

12 Aktuelle saker

Bente Konst informerte om NACP 2020 på Reykjavik.

Møtet ble avsluttet kl 18.22.

*Vedlegg: Signert regnskap og revisjonsberetning for NFMF for regnskapsåret 2017.
Godkjent budsjett for NFMF 2018 og 2019, budsjett for 2020 til orientering.*

Regnskap 2017 NFMF

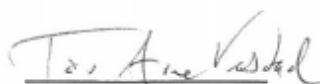
Konto	Tekst	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2017 eks	
			MVA	
Inntekter	Kontingent	-55000	-72 400	
	Medfys	0	0	
	Høstmøte (2015 inntekt)	0	0	
	NACP symposium 2017	-100000	0	
	Stillingsannonser	-25000	-17 500	
	Renter	-5000	-3 973	
Sum totale inntekter		-185000	-93 873	
Utgifter	Reisestipend	35000	10 000	
	Reisestipend student	10000	0	
	Doktorgradspris	30000	0	
	Profileringspris	5000	0	
	Reise og arbeid i styret	60000	54 202	
	Fagkomité	5000		0
	Sertifisering/utdanningsråd	20000	23 173	
	EFOMP/IOMP	10000	17 909	
	NACP	7000	14 032	
	HMT	15000	13 041	
	Internasjonale møter	10000	7 435	
	Nettsider	5000	4 452	
	Profilering av foreningen	5000	0	
	Diverse	5000	12 986	
Sum totale kostnader		222000	157 230	
Underskudd i driftsregnskapet		37000	63 357	
Inngående balanse		813473	813473	
Underskudd i resultatregnskapet		37000	63357	
Utgående balanse		776473	750116	
Samlet årsresultat			-63357	

Kommentarer:

Står på andre kontoer

NACP resultat	229 893
medlemskap Landauer	2 450
Tilbakebetaling MVA	2 340
medlemskap Scandidos	4950

Ingvild Dalehaug, kasserer



Tor Arne Vestad, revisor

		Godkjent Budsjett		
Konto	Post	2018	Revidert Budsjett 2018	Godkjent Budsjett 2019
Inntekter	Kontingent	-55 000	-70 000	-70 000
	MedFys/Minimedfys	-100 000	-100 000	-100 000
	Høstmøte	0	0	0
	NACP Symposium 2017/2020	0	-280 000	0
	Stillingsannonser	-25 000	-25 000	-25 000
	Renter	-5 000	-4 000	-4 000
Sum totale inntekter		-185 000	-479 000	-199 000
Utgifter	Reisestipend	35 000	40 000	40 000
	Reisestipend student (medfys)	10 000	10 000	10 000
	Doktorgradspris	30 000	30 000	30 000
	Profileringspris	5 000	5 000	5 000
	Reise og arbeid i styret	60 000	60 000	60 000
	Fagkomité	5 000	5 000	5 000
	Sertifisering	20 000	15 000	15 000
	Faggruppe flatrøntgen			
	EFOMP/IOMP	10 000	20 000	20 000
	NACP	7 000	7 000	57 000
	HMT	15 000	15 000	15 000
	Internasjonale møter	10 000	10 000	10 000
	Nettsider	5 000	5 000	5 000
	Profilering av foreningen	5 000	5 000	5 000
	Diverse	5 000	5 000	5 000
Sum totale kostnader		222 000	232 000	282 000
Underskudd i driftsregnskapet		37 000	-247 000	83 000
Inngående balanse		750 116	750 116	997 116
Underskudd i resultatregnskapet		37 000	-247 000	83 000
Utgående balanse		713 116	997 116	914 116

		Budsjett 2020 til	
Konto	Post	orientering	Kommentar
Inntekter	Kontingent	-70 000	
	MedFys/Minimedfys	0	Kun mini MedFys i 2020 pga NACP Symposium
	Høstmøte	0	
	NACP Symposium 2017/2020	-50 000	
	Stillingsannonser	-25 000	
	Renter	-4 000	
Sum totale inntekter		-149 000	
Utgifter	Reisestipend	40 000	Gi mulighet for å diffrensiere.
	Reisestipend student (medfys)	10 000	
	Doktorgradspris	30 000	
	Profileringspris	5 000	
	Reise og arbeid i styret	60 000	
	Fagkomité	5 000	
	Sertifisering	15 000	Kun ett møte istedenfor 2
	Faggruppe flatrøntgen		
	EFOMP/IOMP	20 000	Kontingent til EFOMP, styrt av antall medlemmer.
	NACP	7 000	Inkludert 50000 i lån
	HMT	15 000	
	Internasjonale møter	10 000	
	Nettsider	5 000	
	Profilering av foreningen	5 000	
	Diverse	5 000	
Sum totale kostnader		232 000	
Underskudd i driftsregnskapet		83 000	
Inngående balanse		914 116	
Underskudd i resultatregnskapet		83 000	
Utgående balanse		831 116	