

Referat fra ordinær generalforsamling på årsmøtet lørdag 27/10-07

1) Åpning av møtet og valg av ordstyrer:

Arne Sunde åpnet møtet og ble også valgt til ordstyrer. Ingen kommentarer til innkallelsen.

2) Valg av referent: Elise Odland Amundsen

3) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen:

Vidar von Düring og Nicolai Holst

4) Valg av tellekorps. Ikke nødvendig på dette årsmøtet.

5) Valg av revisorer: Jarl Kahn og Tom Tanbo

Styrets beretning:

NOFAB har 115 medlemmer

Styrets sammensetning:

- Arne Sunde embryolog, formann
- Tom Tanbo lege, varaformann
- Karin Hallmann, lege
- Siri Osnes, sykepleier
- Sissel Aakre Bøe, bioingeniør, sekretær
- Trine Gullhaug Nilsen, sekretær, kasserer

- Varamedlemmer
- Jon Hausken, lege
- Vidar von Düring, lege
- Grete H Larsen, sykepleier
- Ann Kristin Mauroy, bioingeniør
- Ritsa Storeng, embryolog
- Ingrid Hansen, sekretær

3 styremøter

- Oslo februar
- Gardermoen mars
- Oslo oktober

6) Orientering om styrets arbeid:

- Trine Gullhaug Nilsen og Pernille Frese har utarbeidet en hjemmeside for NOFAB. De hadde en presentasjon av denne. Adressen er www.nofab.no
- Ble fremmet forslag om at det ble opprettet mulighet for å snakke med hverandre på nettsiden. Trine og Pernille ordner dette.

- Arbeidet med nytt dataprogram v/ Sissel Aakre Bøe

Det som er hovedmålet er å få utarbeidet en ny og felles kravspesifikasjon for fertilitetsklinikker. Denne spesifikasjonen skal kunne sys inn i andre programmer. Derfor må ikke alle ha det samme dataprogrammet. Så lenge en har en felles kravspesifikasjon i bunn vet en at programmet inneholder det som direktivene forlanger.

Kartleggingsfasen er unnagjort sammen med KITH. Utgiftene til dette arbeidet er blitt fordelt på alle klinikkene.

Sissel har kontakt med Nasjonalt IKT (NIKT) ang. midler som skal brukes til kravspesifikasjonen. Her er det snakk om 250.000. NIKT er svært positive til arbeidet som blir gjort i NOFAB's regi men penger har de ikke til oss ennå. Styret må på ny søke om midler fra NIKT på 2008 budsjettet.

Alle klinikkene er interessert i å dele på disse utgiftene slik at arbeidet kan komme i gang. Det er satt ned en arbeidsgruppe fra NOFAB sammen med representant fra KITH

Arbeidsgruppen består av:

Berit Lippe

Sissel Aakre Bøe

Trine Gullhaug Nilsen

Siri Osnes

Kjell Bertheussen

Karin Hallmann

NOFAB har fått mandat til å fortsette med dette arbeidet. Det skal nå jobbes aktivt med å få laget en kontrakt med KITH som alle klinikkene er enig i.

- Utdanning v/Tom Tanbo

Det skal lages en utdanningsgruppe i regi av NOFAB. Utenom Tom Tanbo er Trine Gullhaug Nilsen og Siri Osnes med i denne gruppen. Det mangler en bioingeniør og embryolog for at denne gruppen skal kunne starte sitt arbeid. Tom skal ta tak i dette arbeidet.

- EU – Direktivet v/Arne Sunde

Møte med SHDIR i febr. ang. Celle og Vevsdirektivet. Og om hvordan søknaden skulle utformes.

Kontinuerlig kontakt med SHDIR ang. arbeidet i European Association for Assisted Reproduction (EACC)

- Implementering av Direktivet
- Fokus på regler for testing (HIV/HEP's) i forbindelse med parterdonasjon
- Luftkvalitet

På Gardermoen møte i mars var det representanter fra alle klinikkene. Serono betalte for 1 representant fra hver klinikk. Møtet var en gjennomgang av søknaden i henhold til Celle og Vevs forskriften (FOR 07042006 NR 391) som skulle sendes til SHDIR før 7.april -07.

SHDIR har sendt NOFAB et brev der de skrev at de var imponert over søknadene som var innsendt.

- **Regnskap v/Trine Gullhaug Nilsen**

103 betalende medlemmer

Regnskapet for 2006 viste 61.657 kr i overskudd.
Regnskapet godkjent på årsmøtet.

- **Planer for 2008**

- Utforme planer for videre/etter utdanning
- Jobbe videre med kravspesifikasjonen
- Svare på høringer ang. TD1 og TD2
- Forhandle med industrien ang.ny sponsoravtale

7) **Valg**

3 valg i år

- NFS styret – en representant fra hver yrkesgruppe til valgforsamling
 - Mette, lege
 - Siren, embryolog
 - Paula, sykepleier
 - Trine, bioingeniør
 - Eli Fjeld, sekretær

- Nye representanter for sykepleiere i NOFAB styret
 - Elise Odland Amundsen, styremedlem
 - Gunnhild Bøyum varamedlem

- ESHRE Advisory Board
 - Johan Hazekamp, lege
 - Inga Bakkevig, embryolog

Disse to blir meddelt ESHRE for så at Norges ESHRE medlemmer må stemme på dem pr.e-post

8) **Kontingent** blir uforandret på 200 kr i året

9) **Eventuelt**

- Statens Helsetilsyn skal begynne arbeidet med å etablere et Tilsyn iht. Direktivet.
- De ønsker en oversikt over hvem som driver med ART
- liste over kontaktpersoner
- forslag til ressursgruppe

Det ble enstemmig vedtatt at NOFAB blir Tilsynets ressursgruppe

Forslag til vedtektsendring fremmet av styret:

P.g.a. av Rita Kolvik's bortgang har det blitt forandring i kontinuiteten i utskiftning av medlemmene i styret. Resultatet av det ble at det bare var 1 representant som stod på valg i år. Styret vil legge frem et nytt forslag om en jevnere utskiftning på neste årsmøtet.

Faglig ansvar på årsmøtene fremover vil bli:

2008 Ullevål

2009 Tromsø

2010 Rikshospitalet

2011 Medicus og Klinikk Hausken

2012 Porsgrunn

2013 Volvat

2014 Aleris

2015 Trondheim

Så til neste år blir det årsmøte i Oslo 24 – 25 okt (evt. 31/10 – 1/11) med Ullevål som faglig ansvarlig.