



## Referat fra styremøte i Nafø 25.08.2011

**Til stede:** Jon Arne Farsethås, Erik Arntzen, Jon Arne Løkke, Monica Vandbakk, Ingunn Sandaker, Torunn Lian og Thor Jonny Eriksen (ref)

**Forfall:** Terje Gundhus, Børge Strømgren

### Saksliste

Sak 36, 2011 Godkjenning av innkalling/saksliste

Innkalling/saksliste ble godkjent

Sak 37, 2011 Godkjenning av referat fra møte 03.05.2011

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 38, 2011 Statusrapport fra virksomhetsområdene

- a. Økonomi
- b. Daglig drift/medlemsservice
- c. Web/Dataløsninger
- d. Internasjonale forhold/EJOBA
- e. NTA
- f. Lokallagsvirksomhet

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken

Sak 39, 2011 Søknad om støtte fra Helge Morsets stipendfond

Vi har mottatt søknad om reisestøtte fra et medlem av Nafø som skal delta med en presentasjon på ABAI sin internasjonale konferanse i Granada 24.-26. november.

**Vedtak:** Det innvilges kr. 5.000,- i støtte. Som motytelse forutsettes det at søkeren kan levere et bidrag til NTA.

Sak 40, 2011 Representasjon på Granada-konferansen

**Vedtak:** Ett styremedlem representerer Nafø på ABAI sin internasjonale konferanse i Granada i november. Kostnadene dekkes av Nafø.

**Merknad:** Flere medlemmer av styret planlegger å delta på konferansen. Disse undersøker mulighetene av å få deltakelsen finansiert av arbeidsgiver. Saken tas opp til videre behandling på neste møte.

Sak 41, 2011 EJOBA.

- a.) EABA har vedtatt å dekke kostnadene for utsending av EJOBA til deres medlemmer. I den anledning ble styret varslet om at det vil komme en forespørsel fra EABA om de til gjengjeld kan få logoen sin trykket i EJOBA. Saken tas opp i styret etter at vi har mottatt forespørselen.
- b.) Arbeidet med å tilpasse elektroniske versjoner av publiserte artikler i EJOBA til PubMed er ferdigstilt. Søknad til PubMed ble sendt i sommer.
- c.) Det kan være aktuelt for EJOBA å søke om utvidet tilgjengelighet via PubMed (PubMed Central). Problemstillingen utredes med hensyn på senere vedtak
- d.) Etablering av egen organisasjon til å utgi og eie EJOBA. Problemstillingen utredes med hensyn på senere vedtak.

Sak 42, 2011 Nafos tilknytning til EABA

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.

Sak 43, 2011 Prosedyrer for saksforberedelser til styremøter

Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Den tas opp på egen styrekonferanse i oktober. (Se sak 46)

Sak 44, 2011 Nafo-seminaret

- a) Evaluering av årets seminar  
Det ble ikke gjort vedtak i denne saken
- b) Start på planlegging av neste års seminar  
Styret har tidligere besluttet å knytte til seg personer utenfor styret til å behandle innkomne forslag til programmet på Nafo-seminaret 2012. Styret delegerer ansvaret for å etablere en slik gruppe til Terje Gundhus, Monica Vandbakk, Jon Arne Løkke og Thor Jonny Eriksen.

Sak 45, 2011 NAFOs strategi, arbeidsmåter og roller i styret. Saken inkluderer sak 33 som ble utsatt sak fra forrige møte

Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Den tas opp på egen styrekonferanse i oktober. (Se sak 46)

Sak 46, 2011 Styrekonferanse

Saksmengden på styremøter, og behovet for diskusjoner om Nafos virksomhet ser ut til å være større enn det styremøtene har gitt rom for. Det vil derfor bli avholdt et mer omfattende møte/konferanse 14. og 15. oktober.

Sak 34, 2011 Avklaring rundt økonomiske forhold og rutiner i NAFO. Utsatt sak fra forrige møte

Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Den tas opp på egen styrekonferanse i oktober. (Se sak 46)

Sak 47, 2011 Eventuelt

Det var ingen vedtakssaker under eventuelt.