

Møtereferat

Møtetype: Fagrådsmøte
Møtedato og -tid: 12.05.20
Møtested: Skype
Dokumentdato: 12.05.20

Fagrådsmedlemmer:

Tilstede: Eirik Helseth, Kjell Matre, Oddvar Uleberg, Torsten Eken, Per Oretorp, Terje Meling, Per Kristian Hyldmo

Meldt forfall: Trond Dehli, Torben Wisborg, Cecilie Røe

Fra registeret:

Tilstede: Olav Røise, Peder Hoem, Marianne Dahlhaug

Meldt forfall: Kjetil Ringdal

Ordstyrer: Olav Røise

Referent: Marianne Dahlhaug

DAGSORDEN

SAK	SAKSLISTE
8/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.
9/20	Godkjenning av referat fra møte 17.04.20 Referatet godkjent pr mail 01.05.20
6/20	Vedtekter Fagrådet var ikke stemmedyktig, da det var færre enn 2/3 tilstedet (8 av 11 medlemmer tilstede). Av den grunn ble man enige om at vedtak gjøres gyldig først etter at det har vært til sirkulasjon blant de ikke-tilstedeværende. Olav innledet med en oppsummering av saksframlegget om bakgrunnen for endringene av vedtektene. Utkast til vedtekter var på forhånd sendt ut på mail til alle medlemmer i fagrådet. Torsten kom med redaksjonelle innspill, uten implikasjoner for det innholdsmessige til forslaget sekretariatet hadde sendt ut i forkant av møtet. Torsten redegjorde for sine innspill til fagrådet under møtet. Torstens utkast (vedlagt) ble enstemmig vedtatt. De «nye» foreslåtte vedtektene blir sendt ut på mail til de som ikke var tilstedet for godkjenning (vedlegg 1 til referatet).

	<p><u>Vedtak:</u> De nye, godkjente vedtektene sendes til PVO etter at de fagrådsmedlemmer som ikke var tilstede på møtet, har fått lest igjennom. Dersom PVO ikke har innsigelser sendes vedtektene til direktør for signering.</p>
10/20	<p>Infoskriv</p> <p>Utsendt utkast til infoskriv var oppdatert siden sist fagrådsmøte. Torsten kom med redaksjonelle innspill til infoskrivet som sekretariatet støttet og som Torsten redegjorde for i møtet. Per, på vegne av brukerne, støttet det framlagte utkastet, men ønsket å ta en rundte internt for eventuelt språklige forbedringer. Fagrådet godkjente infoskrivet, og dette oversendes PVO sammen med vedtektene i etterkant av at brukere har kommet med eventuelle språklige endringer.</p> <p>Vedtak: Infoskrives godkjennes av fagrådet. Før det oversendes PVO skal Per Oretorp med sine kolleger komme med eventuelle språklige endringer. Frist en uke fra møtedato.</p>
11/20	<p>Orienteringer</p> <p>Søknad om utlevering av data til Elisabeth Jeppesen: Jeppesen har søkt om data fra NTR. Fagrådet godkjente en utlevering av data med forbehold at søknaden ikke trengte REK godkjenning. Fagrådet ba defor Jeppesen om å sende en henvendelse til REK for avklaring. Sekretariatet orienterte om REK sin tilbakemelding om utlevering av data til Jeppesen. Dette er utenfor REK sitt mandat da prosjektet handler om tjenesteforskning, og prosjektet trenger ikke REK godkjenning.</p> <p>Beslutning: Saken tas til orientering</p> <p>HEMIT: Fagrådet ble orientert om prosessen angående oppdatering av den elektroniske løsnigen. På grunn av at HEMIT har prioritert pandemiregisteret, har jobben med NTR tatt lengere tid enn forventet. HEMIT er nå på saken igjen, og mener at den siste oppdateringen er på plass innen rimelig tid.</p> <p>Beslutning: Saken tas til orientering</p> <p>Nettsiden: Sekretariatet jobber med en egen «fane» på nettsiden for de som er inkludert i registeret. Mer utfyllende informasjon til de som eventuelt har spørsmål rundt dette. Fagrådet kom med innspill på hva som bør være med. Per Oretorp skal hjelpe sekretariatet med å se på innhold og formulering slik at dette blir så brukervennlig som mulig.</p> <p>Beslutning: Sekretariatet i samarbeid med Per Oretorp utarbeider informasjon som legges på nettsiden.</p>

