

ÅRSMØTE LEAN FORUM TROMSØ

REFERAT

10. JUNI 2014

Tid: Tirsdag 10. juni kl 14-15
Sted: Sparebank 1 Nord-Norges lokaler

Deltakere:

Sparebank 1 Nord-Norge: Guri Homb Hansen (styreleder)
Universitetet i Tromsø: Ørjan Olsen
Universitetssykehuset i Nord-Norge: Merete Postmyr
Skatt Nord: Kristin Paulgaard
PwC: 1 representant
Referent: Tomas Solstad (PwC)

Agenda:

1. Oppsummering av aktiviteter siste år
2. Statutter
3. Plan for aktiviteter kommende år
4. Valg av styremedlemmer

1. Oppsummering av aktiviteter siste år

Guri gjennomgikk listen over avholdte aktiviteter siste året (se vedlagt dokument). Det var avholdt 2 fagsamlinger samt noen administrative møter. LFT er fornøyd med aktivitetsnivået, som er i henhold til ambisjonene, og kvaliteten på de fagsamlingene som er avholdt.

2. Gjennomgang av statutter

Det var ingen kommentarer eller forslag til endring av statuttene.

3. Plan for aktiviteter kommende år

Høstens fagsamling (september/oktober): Skatt Nord.
Tema: Hvordan utøve Lean ledelse? Hvordan realisere en reell kulturendring?
Kristin er ansvarlig for å sette en dato og invitere så snart som mulig.

Vårens fagsamling (februar/mars): Forslag om å utfordre DryTech.

PwC vil vurdere å invitere LFT til sin "faglig fredag" når Bjarte Bogsnes presenterer "Beyond Budgeting".

Første styremøte etter ferien er satt til **18. august kl 14** i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler (Sjøgata 8).

4. Valg av styremedlemmer

Styret ble valgt i 2013 og skal i henhold til statuttene sitte i to år. Det ble derfor ikke gjort endringer i styresammensetningen.

Mulig utskiftning av referent. Tomas gir tilbakemelding om dette.

Styreleder: Guri Homb Hansen (SNN)

Styremedlem: Ørjan Olsen (UiT)

Styremedlem: Kristin Paulgaard (Skatt Nord)

Styremedlem: Merete Postmyr (UNN)

Varamedlem: Harald Lind (UiT)

Varamedlem: Ina Sandberg (SNN)

Sekretariat: Tomas Solstad (PwC)

5. Andre saker som ble diskutert

Informasjon om arbeid med nye nettsider og Lean Forum Norge og regionale fora. Guri og Tomas har vært i kontakt med LFN om struktur og innhold i sidene. Vi får egen pålogging for å kunne legge ut informasjon om LFT. Vi besluttet å konsentrere oss om å dele informasjon via denne nettsiden, og ikke gjøre egen satsing på Facebook eller LinkedIn. Som supplement ønsker vi å skaffe interesse om våre fagsamlinger via lokale/regionale media.

Vi legger ut lenker på nettsiden til vitenskapelige artikler om Lean i helsesektoren ved Hege Andersen.

Kristin har vært i kontakt med NHO v/Ann Kristin Edvardsen, og det kom forslag om å ta kontakt med den nye direktøren for Næringsforeninga. Guri avtaler et møte med disse to organisasjonene samlet for å fortelle om LFT.

Vedlegg:

- Invitasjon til årsmøte i Lean Forum Tromsø
- Aktivitetsoversikt siste år
- Medlemsliste