

NORSK PALLIATIV FORENING

Generalforsamling

Mandag 14.sept. 2009 i Alta

Møteprotokoll

Saksliste til møte:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen
4. Valg av stemmetellere
5. Godkjenning av dagsorden
6. Styrets årsberetning
7. Framleggelse av årsregnskaper og budsjett for perioden
8. Fastsettelse av kontingent
9. Gjennomgang og redigering av vedtekter
10. Innkomne forslag
11. Valg til styre
12. Valg til revisor
13. Valg av valgkomité

Møte ble avholdt Rica Hotell i Alta. Det var 14 frammøte og 4 var ikke stemme berettig.

Sak 1 Valg av møteleder.

Grethe Hansen fra Alta kommune ble foreslått i møtet.

Vedtak:

Enstemmig.

Sak 2 Valg av referent

Britt Hågensen fra Alta kommune ble foreslått i møtet

Vedtak:

Enstemmig.

Sak 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen

Mette Skipperud og Unni Vidvei Nygaard foreslått.

Vedtak:

Enstemmig.

Sak 4 Valg av stemmetellere

Grethe Hansen, Mette Skipperud og Britt Hågensen foreslått

Vedtak:

Enstemmig

Sak 5 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent enstemmig.

Sak 6 Styrets årsberetning

Leder Britta Hjertaas leste opp tidligere utsendt årsberetning.

Merknad: Tre av styrets medlemmer deltok på EAPC møte i Wien i mai 2009, ikke juni som beskrevet i årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetning vedtatt enstemmig med endring av merknad.

Sak 7 Framleggelse av årsregnskaper og budsjett for perioden

Per Fevang leste opp årsregnskapet, det er ikke laget budsjett for 2010.

Status pr. 11.09.09

Brukskonto kr. 101 459,17

Sparekonto kr. 516 841,84

Revisor er Terje Tallsett Gundersen.

Vedtak:

*Regnskapet godkjennes under forutsetting revisors godkjenning.
Enstemmig.*

Sak 8 Fastsettelse av kontingent

Forslag til vedtak fra styret: Nåværende kontingent, kr. 250,- pr. år opprettholdes.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt

Sak 9 Gjennomgang og redigering av vedtekter

Forslag til vedtak:

Redigering/opprydding i vedtektene etter utfyllende notater til et noe ufullstendig referat fra generalforsamlingen 2007 godkjennes.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 10 Innkomne forslag

Fristen for innsending av saker var 17.07.09. Det kom ikke inn noen saker og det er styret forslag til dagsorden som gjelder. Styret har en sak.

Referat fra forrige generalforsamling i 2007 var noe uklart. Det er gitt utfyllende informasjon til referatet fra deltaker i generalforsamlingen og vedtektene er nå redigert i forhold til disse tilleggsnotatene. Det legges til grunn at de endringene som nå er redigert er blitt vedtatt.

Forslag om endring/organisering:

I vedtektene fremgår det at ordinær generalforsamling skal avholdes annet hvert år. Praksis har vært at generalforsamlingen har vært avholdt i forbindelse med landskonferansen som avholdes annet hvert år. Det har en forskyving av tidspunkt for landskonferansen slik at det i inneværende periode ble 3 år mellom landskonferansene. Dette har resultert i at vi nå derfor må avholde generalforsamling i forbindelse med en lokal fagkonferanse. Bakgrunnen for at generalforsamling bør avholdes i forbindelse med landskonferansen er å sikre best mulig deltakelse fra medlemmene, idet det er langt flere deltaker ved en landskonferanse enn ved en lokal konferanse. Forslaget vil også innebære en forlengelse av neste styreperiode.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen avholdes i forbindelse med landskonferansen, med virkning fra 2012. Styrets virketid utvides for å tilpasses dette. Styret som velges blir derfor valgt for perioden 2009-2012.

Vedtak:

Forslaget vedtatt enstemmig.

Sak 11 Valg til styre

Presentasjon av representantene som står på valg v/ Unni Vidvei Nygaard.

Valget foretas av generalforsamlingen. Det skal velges 9 styremedlemmer. 3 skal være leger, 3 sykepleiere, og tre fra andre yrkesgrupper. Styret velges for 2 år (3år). I tillegg velges 5 vararepresentanter med fortrinnsvis forskjellige yrkesgrupper.

Følgende stiller til valg i styret og vara til styret:

			Stemmer:
Hansen, Jørgen	lege	Bodø	10
Skanke, Frode	lege	Trondheim	10
Ødegaard, Margrethe	lege	Oslo	4
Bollig, Georg	lege	Bergen	6
Hjertaas, Britta	sykepleier	Oslo	10
Karlstad, Sølvi	sykepleier	Oslo	10
Kjøren, Eli Horn	sykepleier	Bodø	6
Tistel, Tove Kristin Sleire	sykepleier	Masfjorden	4
Sjåvåg, Andre	prest	Ålesund	5
Hagerup, Vincent	prest	Sandfjord	4
Hirsch, Anne	diakon	Trondheim	1
Husby, Bodil	sosionom	Oslo	10
Sande, Elisabeth	fysioterapeut	Bergen	10

Følgende stiller bare som vara:

Hærnes Jennie	dietetiker/	Bergen	9
Strand, Elisabeth	ergoterapeut	Oslo	10
Hafnor, Dora	sykepleier	Ringerike	7
Trefall, Eli	lege	Bergen	10

Vedtak:

Følgende personer er valgt til styret:

Hansen, Jørgen	lege
Skanke, Frod	lege
Bollig, Georg	lege
Hjertaas, Britta	sykepleier
Karlstad, Sølvi	sykepleier
Kjøren, Eli Horn	sykepleier
Sjåvåg, Andre	prest
Husby, Bodil	sosionom
Sande, Elisabeth	fysioterapeut

Vara til styret er følgende valgt

Hafnor, Dora	sykepleier
Hirsch, Anne	diakon
Hærnes, Jennie	dietetiker/ernæringsfysiolog
Strand, Elisabeth	ergoterapeut
Trefall, Eli	lege

Sak 12 Valg til revisor

Som revisor stiller Terje Talseth Gundersen til gjenvalg.

Omforent forslag:

Per Fevang jobber sammen med Gundersen som revisor.

Vedtak:

Terje Talseth Gundersen og Per Fevang velges som revisor.

Enstemmig.

Sak 13 Valg av valgkomitè

Følgende personer stiller som valgkomite:

Nygaard, Unni Vidvei	fysioterapeut	Oslo
Landmark, Bjørg	sykepleier	Drammen
Gundersen, Terje Talseth	prest	Telemark
Borge, Nina	lege	Oslo

Vedtak:

Følgende ble enstemmig vedtatt.

<i>Nygaard, Unni Vidvei</i>	<i>fysioterapeut</i>	<i>Oslo</i>
<i>Landmark, Bjørg</i>	<i>sykepleier</i>	<i>Drammen</i>
<i>Gundersen, Terje Talseth</i>	<i>prest</i>	<i>Telemark</i>
<i>Borge, Nina</i>	<i>lege</i>	<i>Oslo</i>