

Protokoll fra digital generalforsamling Norsk palliativ forening 8. september 2020

Generalforsamling ble gjennomført digitalt via helsenett med 16 deltagere, etterhvert økte det til 17 medlemmer.

Dagsorden:

- Sak 1: Valg av møteleder
- Sak 2: Valg av referent
- Sak 3: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen
- Sak 4: Valg av stemmetellere
- Sak 5: Godkjenning av dagsorden
- Sak 6: Styrets årsberetning
- Sak 7: Fremleggelse av årsregnskaper og budsjett for perioden
- Sak 8: Godkjenning av vedtekts endringer
- Sak 9: Innkomne forslag
- Sak 10: Valg av styreleder
- Sak 11: Valg av styre
- Sak 12: Valg av revisor
- Sak 13: Valg av valgkomité

Forløp:

- Sak 1: Ellen Bugge ble valgt til møteleder.
- Sak 2: Anita Bøe Lagos ble valgt til referent.
- Sak 3: Vincent Haugerup og Cathrine Humlen Ruud ble valgt til å underskrive møteprotokollen.
- Sak 4: Liv Ågot Hågensen og Odd Arne Skogen ble valgt til stemmetellere.
- Sak 5: Dagsorden og den digitale gjennomføring av generalforsamlingen ble godkjent uten innvendinger. Gjennomføringen og digitale valget via mentis.com ble forklart. Medlemmene svarte noen kontrollspørsmål via mentis.com for teste at det fungerte for alle.
- Sak 6: Styreleder Joran Slaaen la frem hele årsrapporten og ble godkjent.
Styret valgte å avslutte det internasjonale samarbeidet rundt sistehjelpskurset. Denne fullmakten ble gitt av generalforsamlingen i 2018. Styret ser ikke at NPF har kapasitet til å involvere seg i lignende lavterskeltilbud.
Det har vært utfordrende for styret å ha presensiell møtevirksomhet grunnet Covid-19, møtene har vært digitale i 2020.
Største samarbeidet mellom NPFM og NPF er Landskonferansen som er blitt utsatt til 3-5. mars 2021 grunnet COVID 19. Har hatt flere utfordringer rundt landskonferansen

grunnet bytte av hotell til Clarion Hotel The Hub.

Det blir informert at styret melder seg til høring av St. meld. 24 (2019-2020) med to representanter. Stortingsmeldingen er blitt drøftet tidligere på dagen i styremøte.

Sak 7: Regnskap for 2018 og 2019 blir fremlagt av Anne Nadine Lorentzen og blir godkjent av medlemmene uten kommentarer. Som forventet er det positiv årsresultat i 2018 (år med landskonferanse) og negativ årsresultat i 2019 (år uten landskonferanse). Som viktige poeng nevnes økte driftsinntekter grunnet økt medlemsavgift fra 2. kvartal i 2019, men også - sammenlignet med tidligere år - relativ lav overskudd fra landskonferanse i 2018 som ikke kan kompensere for negativ årsresultat i 2019. Driftsutgifter for begge år blir gjennomgått i detalj. Det er ingen spørsmål eller innvendinger.

Budsjett for kommende styreperiode 2020-2022 blir lagt frem og blir godkjent av medlemmene uten kommentar. På grunn av stor usikkerhet rundt avvikling av landskonferanse i 2021 grunnet vedvarende COVID19 pandemi, budsjetteres inntekter fra landskonferanse med 0 frem til 2022 og det anses som reell fare at utsatt landskonferanse 2021 går i underskudd.

Driftskostnader i kommende styreperiode budsjetteres lavere enn i 2019, hovedsakelig grunnet overgang til flere digitale istedenfor fysiske styremøter.

Sak 8: Vedtektsendringer ble presentert av Aart Huurnik og ble godkjent uten innvendinger med over 2/3 deler av medlemmene som deltok i generalforsamlingen.

Sak 9: Ingen innsendte forslag.

Sak 10: Valg av særskilt styreleder: Bente Baklund - Ny.

Sak 11: Valg av styre.

Valget ble ledet av leder i valgkomiteen, Geir Andvik. De valgte medlemmene som er i styret 2020-2022 er i tråd med valgkomiteens innstillinger.

I gruppen sykepleiere er det to som ble valgt til styremedlemmer, da ny styreleder Bente Baklund er sykepleier.

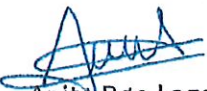
Sammensetning av nytt styre 2020-2022

Leger	Ellen Bugge Aart Huurnik Anne Nadine Lorentzen	Gjenvolgt Gjenvolgt Gjenvolgt
Sykepleiere	Trude Merete Kristiansen Liv Ågot Hagensen	Gjenvolgt Gjenvolgt
Prest	Odd Arne Skogen	Gjenvolgt
Sosionom	Anita Bøe Lagos	Vara med fast plass i forrige periode.
Andre	Per Arne Jakobsen (Psykolog)	Ny
Vara	Sebastian Husby – Lege Hilde Rosseland- Ergoterapeut Ingebjørg Roel Bye - Kreftsykepleier	Ny Ny Ny

Sak 12: Terje Talseth Gundersen har blitt gjenvalgt som revisor.

Sak 13: Valg av valgkomité: Joran Slaaen (leder).
Helene Faber-Rod
Geir Andvik

Referent (sign, dato og sted)

 Bergen 11.09.20
Anita Bøe Lagos

Godkjenning av protokoll (sign, dato og sted)

 Sandefjord, 14.09.20
Vincent Hagerup

 15.09.20,
Cathrine Humlen Ruud Kristiansand