SMITTEVERNFORUM

Organisasjonsnummer: 976 805 844
post@smittevernforum.no
www.smittevernforum.no

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling, tirsdag 16. oktober 2018

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av to referenter
4. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
5. Årsberetning og styresaker
6. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
7. Innkomne saker:
   a. Tre års medlemskap innføres ikke
   b. Orienteringssak: Saker til GF kan meldes inntil 1 måned før GF, ikke 2 måneder som før.
8. Valg av leder, styremedlemmer
9. Valg av valgkomité
10. Fastsettelse av kontingent
11. Informasjon om sted og tid for neste møte

1) Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble enstemmig godkjent

2) Valg av dirigent
Arnold Måsøval-Jensen ble foreslått og godkjent som dirigent

3) Valg av to referenter
Anita Wang Børseth og Merete Lorentzen fra styret ble foreslått og godkjent som referenter.

4) Valg av to medlemmer til å signere protokoll
Jørn-Åge Longva (Helse Møre og Romsdal HF) og Jenny Aasland (St. Olavs hospital HF) ble foreslått og godkjent til å signere protokoll.

5) Årsberetning og styresaker
Leder Oliver Kacelnik gjennomgikk kort den forhåndsutsendte årsberetningen. Ingen kommentar til årsberetningen.

6) Regnskap, revisjon og disponering av årsresultat
Leder Oliver Kacelnik gjennomgår regnskapet på vegne av økonomiansvarlig June Aksnes. Det er gjort besparelser på å endre revisjonsfirma og at styret reiser mindre enn tidligere, men har møter via Skype.

7) Innkomne saker

a. Tre års medlemskap innføres ikke

Det viser seg å være vanskeligere enn først antatt å innføre tre års medlemskap for våre medlemmer. Tanken ved å innføre lenger medlemskap var å få en mer stabil medlemsmasse.

Det ble undersøkt om ulike firma kunne bistå med utsending av faktura, men det ble kostbart, og det blir for tidkrevende for styret å ha denne oppgaven. Derfor opprettholdes dagens løsning med 1 års medlemskap.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

b. Orienteringssak: Saker til GF kan meldes inntil 1 måned før GF, ikke 2 måneder som før.

Styret ser det som lite hensiktsmessig å sette frist for innmelding av saker til GF 2 måneder før, da medlemmer avvikler ferie i den perioden. Styret tenker det vil gi medlemmer mulighet til å være mer aktiv med å melde saker. Dette er en vedtektsendring, og det foreslås fra Egil Lingaas at man setter 30 dagers frist.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og det ble presisert at dette medfører en statuttendring for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten med følgende endring:
«Saker som medlemmene ønsker forelagt generalforsamlingen, skal være styret i hende 30 dager før Generalforsamlingen».

8) Valg av leder og styremedlemmer

Styret har hatt følgende sammensetning i 2018: Oliver Kacelnik (leder), Maria Vandbakk-Rüther (nestleder), Pia Cathrin Kristiansen (sekretær), June Aksens (økonomiansvarlig) Anita Wang Børseth (webredaktør), Merete Lorentzen (styremedlem), Kennet Holth (styremedlem) og June Utnes Høgli (styremedlem).

Jenny Aasland fra valgkomiteen informerer. Leder av styret Oliver Kacelnik stiller ikke til gjenvalg. Maria Vandbakk-Rüther har sagt ja til å stille som leder. Vedtatt ved akklamasjon.
Kenneth Holth og Anita Børseth har sagt ja til å stille til gjenvalg. Vedtatt ved akklamasjon.
Jørn- Åge Longva fra Ålesund har sagt ja til å stille til valg. Vedtatt ved akklamasjon.
June Aksnes, June Utnes Høgli, Merete Lorentzen og Pia Cathrin Kristiansen er ikke på valg i år.

9) Valg av valgkomité

Jenny Aasland, Anne Dalheim og Mette Walberg har sagt ja til å fortsette i valgkomiteen. Vedtatt ved akklamasjon.

10) Fastsettelse av kontingent

Styret fastholder medlemskontingent 2018 til 300 kr for personlige medlemmer og 600 kr for firmamedlemskap.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11) Informasjon om tid og sted for neste års konferanse

Oliver informerer om at neste års konferanse holdes Clarion Hotell Air, Sola i Stavanger fra 15.-17. okt. 2019.

Eventuelt

Maria Vandbakk-Ruether informerer. Styret har mottatt en henvendelse fra et medlem vedrørende tildeling av stipend. Stipendet gjelder er tidligere Johnson&Johnson stipend som ble tildelt vedkommende i 2012, men som senere ble trukket tilbake. Bekymringen til vedkommende var at dette ikke skjedde igjen. I dag er det ingen stipend fra industrien og styret i sin helhet deltar i avgjørelsen om hvem som skal tildeles stipend. Hvis man anser seg som inhabil, deltar man ikke i avgjørelsen. Det ble foreslått at styret lager en skriftlig prosedyre på dette.

Møtet ble hevet 18:30.

Trondheim 16. oktober 2018

Merete Lorentzen
(Styremedlem)

Trondheim 16. oktober 2018

Anita Wang Børseth
(Styremedlem)

Jørn-Åge Longva
(Medlem)

Jenny Aasland
(Medlem)

SMITTEVERNFORUM
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

Organisasjonsnummer: 976 805 844
post@smittevernforum.no
www.smittevernforum.no

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

Møteinnkalling til generalforsamling

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 17:30 – 18:30 Scandic Hell, Stjørdal

Med dette innkalles medlemmene til ordinær generalforsamling for Smittevernforum. Stemmerett på generalforsamlingen har personlige medlemmer og firmaer (1 representant pr. firma).

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av to referenter
4. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
5. Årsberetning og styresaker
6. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
7. Innkomne saker:
   a. Tre års medlemskap innføres ikke
   b. Orienteringssak: Saker til GF kan meldes inntil 1 måned før GF, ikke 2 måneder som før.
8. Valg av leder, styremedlemmer
9. Valg av valgkomité
10. Fastsettelse av kontingent
11. Informasjon om sted og tid for neste møte

Dokumentene til generalforsamlingen er tilgjengelige på http://www.smittevernforum.no
Vi ber medlemmene medbringe disse sakspapirene selv da det ikke vil bli delt ut ekstra kopier under årsmøtet.

Oslo, 17. september 2018
På vegne av styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Oliver Kacelnik (sign.)
Leder

SMITTEVERNFORUM
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN
Organisasjonsnummer: 976 805 844
www.smittevernforum.no
post@smittevernforum.no

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

ÅRSBERETNING 2017

1. STYRET OG STYRETS ARBEID

1.1 Sammensetning

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2017

Leder:	Oliver Kacelnik
Sekretær:	Pia Cathrin Kristiansen
Nesteleder:	Maria Vandbakk-Rüther
Styremedlemmer:	June Aksnes
	Marion Neteland
	Merete Lorentzen
	Anita Wang Børseth
	Kenneth Holth
	June Høgli. (valgt inn fra 1. januar 2018)

Valgkomité:

Leder:	Anne Dalheim
Komitémedlemmer:	Marianne Haug Pedersen
	Mette Walberg
	Jenny Aasland. (valgt inn fra 1. januar 2018)

Regnskapsfører:	Amesto Accounthouse
Revisor/firma:	Vidi Revisjon AS, v/statsautorisert revisor Eivind Guldbakke
Konferansearrangør:	Fjell og Fjord AS (FFK). En representant fra FFK deltok under hele konferansen, og to hjalp til med registreringen.

1.2 Styremøter

Det ble holdt 11 styremøter. I tillegg har styret hatt regelmessig og hyppig kontakt via e-post og telefon.

For å spare penger til organisasjonen og for å være et mer miljøvennlig styre, så gjennomførte vi fire videomøter i år. Dette sparer mye kostnader assosiert med fly og hotell.

Styret har jobbet for å få hjemmesiden og Facebook til å være aktuell og relevant.

1.3 Virksomhet

Årskonferansen
Hovedvirksomheten til Smittevernforum er årskonferansen.

Hjemmeside
Styret samarbeidet med Idium® ved drift av vårt hjemmeside: http://www.smittevernforum.no

Kontaktadresse er: post@smittevernforum.no

1.4 Representasjon

Styremedlemmene har, i løpet av 2017, representert Smittevernforum på følgende fagkonferanser for å utvide og styrke det nasjonale og internasjonale nettverket:

- ECCMID, Wien
- Smitteverndagen, Oslo
- IPIC Geneva
- Nordisk Hygieniekonferanse, Trondheim
- Norsk forening for sterilforsyning, Stjørdal
- IFIC Wien
- Svensk Förening för Vårdhygien Årsmöte

International Federation of Infection Control (IFIC)
Smittevernforum er medlem av IFIC og gir aktiv støtte til et styremedlem i IFIC, samt stipendmidler til en deltager på den årlige konferansen. Egil Lingaas er styremedlem i IFIC for perioden 2014 – 2017.

2 ÅRSKONFERANSEN, STIPEND OG PRISER

2.1 Årskonferansen 2017

Det 46. årsmøte og konferanse ble avholdt 17. –19. oktober 2017 på Radisson Blu Hotell Alna, Oslo. Både det faglige og sosiale programmer ble godt mottatt, og deltakerne var fornøyd med hotellet og konferansefasilitetene.

Totalt var det 186 deltakere, en gjest fra søsterforeningen i Sverige og en fra Danmark, 73 firmadeltakere og 20 foredragsholdere. Det ble presentert **over 10** postere.

Det var utstilling av medisinsk utstyr, og 35 firmaer deltok. Det ble solgt 98 løpemeter standplass, dette er flere enn tidligere.

Konferansen ble evaluert ved hjelp av elektronisk evalueringssystem sendt som lenke på e-post til deltakerne. Dette var oppsummert og evaluert av styret.

2.2 Stipendier og priser 2017

Forumsstipend
Det ble delt ut et Forumstipend til Laila Østebøvik

Rekrutteringsstipend
Forumet dekket deltakelse, reise og opphold på årskonferansen for tre rekrutterings-stipendiater. Disse var Eli Marie Rolesth, Kari Zwijnburg og Lise Karin Sørensen.

Reisestipend med presentasjon internasjonalt
Ikke tildelt

Posterpris
Posterprisen gikk til Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag

3.0 Generalforsamling

Det var 28 stemmeberettigede på GF. Se for øvrig referat og protokoll.
Det var en innkommet sak på generalforsamlingen, som ble vedtatt:
i) introduserer tre års medlemskap

4.0 Økonomisk situasjon for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2017

4.1 Inntekter 2017 og 2016

Sum driftsinntekter for 2017 var kr 851 950 hvor 68 100 NOK var medlemskap, og 783 850 var konferanseinntekter. Sum driftsinntekter i 2016 var 897 950 NOK

4.2 Kostnader 2017 og 2016

Sum driftskostnader i 2017 var 677 090 kr mot 882 796 i 2016
Største enkelt kostnad var regnskapshonorar på kr 67 720, mot 117 999 i 2016, en reduksjon på 42%.

4.3 Resultat 2017 og 2016

Resultat i 2017 var et overskudd på kr 229 287 mot en overskudd på kr 32 317 i **2016**
Dette er på grunn av redusert reisekostnad og vi har spart på regnskapshonorar. Vi har en 29% lavere driftskostnad enn i 2016.

4.4 Veien videre Jf. ytterligere besparelser:

Styret fokuserer på å holde kostnadene nede, og få opp medlemsmassen.

5.0 MEDLEMSKAP

Medlemskap

- 177 personlig medlemmer
- Firma: 22
- Æresmedlemmer: 6

Totalt 205 medlemmer pr. desember 2017

Oslo, september 2018

Oliver Kacelnik
Styreleder
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

SMITTEVERNFORUM
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

Kommentarer til regnskap 2017

Inntekter

Medlemsinntektene er 23,4 % høyere enn året før (+ 12 900).
Konferanseinntektene er 6,1 % lavere enn året før (- 50 650).

Sum inntekter er 5,1 % lavere enn året før (- 46 000).

Kostnader

Konferanseutgiftene er 12,8 % lavere enn året før (- 43 151).

Kostnader til arbeidskraft inkl. stipend er 43 % lavere enn året før (- 27 844).

Kontorkostnadene er 32 % lavere enn lavere enn året før (- 54 255). Regnskapshonorarer er kr 50 279 lavere, og skyldes hovedsakelig at 2016 inneholdt kostnader til oppstart og implementering av oppdraget. Se for øvrig de enkelte postene.

Reisekostnader er 51,5 % lavere enn lavere enn året før (- 124 039).

Andre kostnader er 9 % lavere enn lavere enn året før (- 6 417). Det er brukt mindre på reklameannonser men mer på gaver og styremøter.

Årsresultatet viser et overskudd på kr 229 287 mot et overskudd året før på kr 21 317 (+ 212 433).

Med vennlig hilsen

Trond Gjelsten

økonomikonsulent

amesto® | Simplifying business

Amesto AccountHouse, Autorisert regnskapsførerselskap

Crowe Horwath.

Vidi Revisjon AS
Medlem av Crowe Horwath International
Medlem av Den norske Revisorforening

Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 O

Telefon: +47 23 16 76 00
firmapost@crowehorwath.no
www.crowehorwath.no

Foretaksregisteret: 993 809 489 MVA

Til årsmøtet i Norsk Forum for Smittevern i helsetjenesten

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon
Vi har revidert resultat og balanseoppstilling for Norsk Forum for Smittevern i helsetjenesten per 31. desember 2017 og hvor regnskapet viser et overskudd på kr 229 287.

Etter vår mening gir regnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av Norsk Forum for Smittevern i helsetjenestens finansielle stilling per 31. desember 2017 i samsvar med de kravene i det rammeverket for finansiell rapportering som er relevante for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet i avsnittet om «Revisors 19 ISA 805 (revidert) oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen» i vår beretning. Vi er uavhengige av Foreningen i samsvar med International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBAs etikkregler), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med IESBAs etikkregler. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapsoppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende fremstilling i samsvar med i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Norsk Forum for Smittevern i helsetjenestens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle foreningen eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med Norsk Forum for Smittevern i helsetjenesten finansielle rapporteringsprosess.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av tilsiktede eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av tilsiktede eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den, enkeltvis

eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukere foretar basert på dette regnskapet.

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Oslo, 07.03.2018
VIDI REVISJON AS

Eivind Guldbakke
statsautorisert revisor

SMITTEVERNFORUM
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

Organisasjonsnummer: 976 805 844
post@smittevernforum.no
www.smittevernforum.no

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Innkomne saker til generalforsamling

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 17:30 - 18:30, Scandic Hell, Stjørdal

Saker:

a. 3 års medlemskap innføres ikke

Ved generalforsamlingen 17.oktober 2017 på Radisson Sas Park Inn, Alna, Oslo, ble rabatt på 3 års medlemskap enstemmig vedtatt etter forslag fra styret i Smittevernforum. Intensjonen var å få en mer stabil medlemsmasse. Fra 2018 skulle dermed Smittevernforum tilby 1 års personlig medlemskap for kr 300,- og 3 års personlig medlemskap for kr 750,-. For firmamedlemskap kr 600,-.

I etterkant har det vist seg å være vanskelig å få dette til. Det viser seg å være mer ressurskrevende og kostbart enn først antatt. På bakgrunn av dette blir ikke 3 års medlemskap innført og tilbudt medlemmene.

b. Orienteringssak: Saker til GF kan meldes inntil 1 måned før møtedatoen

Tidligere har vi stipulert at alle saker til GF må sendes inn 2 måneder før møtet. Siden all kommunikasjon nå er elektronisk, er dette ikke nødvendig lenger. Videre er det slik at vi vil unngå at fristen kommer i sommerferien for å gjøre det lettere for medlemmer å melde inn saker.

Oslo,september. 2018
På vegne av styret i norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Oliver Kacelnik (sign.)
Leder