



SMITTEVERNFORUM
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

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

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Den 17.oktober kl. 19.30 ble det holdt generalforsamling i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Generalforsamlingen ble avholdt på Clarion Hotel The Egde, Tromsø.

Antall stemmeberettigede:

- Til og med sak 5: 51 medlemmer
- Fra og med sak 6: 50 medlemmer

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av to referenter og valg av to medlemmer til å signere protokoll
4. Årsberetning
5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
6. Innkomne saker:
 - Sak 1) Ny strategi for Smittevernforum
7. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite
8. Valg av revisor
9. Fastsettelse av kontingent
10. Informasjon om sted og tid for neste møte
11. Eventuelt

1) Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

2) Valg av dirigent

Arnold Måsøval-Jensen ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

3) Valg av to referenter

Pia Cathrin Kristiansen og Liv-Jorun Meling Hansen fra styret ble valgt som referenter ved akklamasjon. Dorteia Oma og Gine Schaathun ble valgt som protokollunderskrivere ved akklamasjon.

4) Årsberetning

Leder av Smittevernforum, Maria Vandbakk-Rüther, henviste til den forhåndsutsendte årsberetningen. Det kom en kommentar på hvordan medlems sammensetningen er av kjønn i Smittevernforum. Det var kun tre menn av 51 medlemmer i salen + to i styret og ordstyrer. Ingen spørsmål eller kommentarer fra salen om årsberetningen.

5) Regnskap, revisjon og disponering av årsresultat

Årsregnskap for 2020 gjennomgås av økonomiansvarlig i styret, Jørn Åge Longva. Oppsummert hadde Smittevernforum et overskudd i 2021 (se utsendt årsberetning) på i underkant av kr. 100 000. Saken fra i fjor om investering er lagt opp som sak til GF i 2023, etter at ny strategi er gjennomgått.

Ingen kommentar fra salen utover at den digitale signeringen skjuler for noe av teksten i dokumentet. Det er ønsket at det sendes ut en pdf uten digital signering neste år.

6) Innkomne saker

Anita Wang Børseth la frem sak 1 på vegne av arbeidsgruppen som har bestått Anita Wang Børseth (leder av strategiarbeidet), FHI, Oliver Kacelnik, FHI, Hilde Aasen, Sykehuset Vestfold, Mireille Wilhelmina Huberta Wulf, OUS. Fra styret: Laila Aarnes, Helse Førde og Pia Cathrin Kristiansen (sekretær i strategiarbeidet), Oslo kommune. Det har vært avholdt fem arbeidsmøter. Strategien er tonet ned slik at den samsvarer med kapasiteten som styret har ved siden full jobb. To innspill kom da forslag til ny strategi var på høring. Disse er tatt til etterretning.

Innspill: Den politiske biten er borte, samtidig er tidene forandret siden Smittevernforum ble stiftet. Det er ikke en strategi, men en handlingsplan. Er strategi det riktige ordet?

Forslag til innstilling fra arbeidsgruppen: På vegne av styret i Norsk forum for smittevern i Helsetjenesten ber arbeidsgruppen medlemmene om at ny strategi for perioden 2022-2027 godkjennes og publiseres, og at strategi for 2015-2020 arkiveres.

Innstillingen ble godkjent med 49 stemmer. 1 stemte blankt.

7) Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite

Styret har i 2022 bestått av:

Maria Vandbakk-Rüther (leder), Pia Cathrin Kristiansen (sekretær), Jørn Åge Longva (nestleder og økonomiansvarlig), Kenneth Holth (styremedlem), Merete Lorentzen (styremedlem), June Utne Høgli (styremedlem), Laila Aarnes (styremedlem) og Liv Jorun Meling-Hansen (styremedlem).

Maria Vandbakk-Rüther har sittet maks tid (åtte år) og trer ut av styret.

Liv-Jorunn Meling-Hansen går ut av styret.

Kenneth Holt er på valg.

Valgkomiteen, ledet av Anita Wang Børseth, legger frem forslag til styresammensetning (fra 1.1.2023):

- Styremedlemmer på valg: Kenneth Holt har sagt ja til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.
Smittevernlege Kristin Kilhus, regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest og hygiesykepleier Ylva Sandnes, regionalt kompetansesenter Helse Sør-Øst blir valgt inn i styret ved akklamasjon.
- Valg av lederfunksjon. Jørn-Åge Longva ble godkjent ved akklamasjon.

Styret vil fra 1.1.2023 bestå av følgende personer:

Jørn-Åge Longva (leder), Pia Cathrin Kristiansen, Merete Lorentzen, June Utne Høgli, Kenneth Holt, Laila Aarnes, Kristin Kilhus og Ylva Sandnes. Styret vil fordele arbeidsoppgaver i januar når de møtes for første gang offisielt.

I 2022 har valgkomiteen bestått av følgende personer: Anita Børseth, Gine Schaathun og Unni Skare.

Alle tre fortsetter i valgkomiteen ett år til. Vedtatt ved akklamasjon.

8) Revisor

Styret informerer om at man Vidi revisjon benyttes som revisor. Vedtas ved akklamasjon at Vidi revisjon også benyttes i 2023.

9) Fastsettelse av kontingent

Styret fastholder medlemskontingent for 2023 til 300 kr for personlige medlemmer og 600 kr for firmamedlemskap/leverandør. Vedtatt ved akklamasjon.

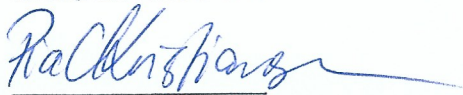
10) Informasjon om tid og sted for neste års konferanse

Leder Maria Vandbakk-Rüther informerer om at neste årskonferanse avholdes på Oslo Scandic Oslo Airport, som en todagers konferanse 17.-18. oktober 2023. Generalforsamling avholdes på kvelden 16. oktober med servering av pizza og mineralvann.

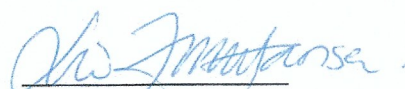
11) Eventuelt

Ingen saker.

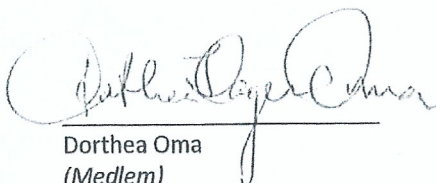
Møtet ble hevet kl. 20:10
Tromsø 18. oktober 2022



Pia Cathrin Kristiansen
(Styremedlem)



Liv-Jorunn Meling-Hansen
(Styremedlem)



Dorthea Oma
(Medlem)

Gine Schaathun
g i n e s c h a a t h u n

Gine Schaathun
(Medlem)