

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling

Den 18.oktober kl. 19.30 ble det holdt generalforsamling i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Generalforsamlingen ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Antall stemmeberettigede:

- Til og med sak 1: 44 medlemmer (45 fremmøtte)
- Fra og med sak 2: 47 medlemmer (48 fremmøtte)

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. Ansvarsfritak
7. Innkomne saker:
 - Sak 1) Forslag til statuttendring, Æresmedlemskap (fra styret)
 - Sak 2) Forslag til statutttilføyelse; Årets smittevernere (fra styret)
 - Sak 3) Investering av Smittevernforums oppstarte midler (fra styret)
8. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite
9. Valg av revisor
10. Fastsettelse av kontingent
11. Informasjon om sted og tid for neste møte
12. 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

June Utnes Høgli og Merete Lorentzen fra styret ble valgt som referenter ved akklamasjon. Unni Skare og Jorunn Kleiva ble valgt som protokollunderskrivere ved akklamasjon.

4) Årsberetning

Leder av Smittevernforum, Maria Vandbakk-Rüther, henviste til den forhåndsutsendte årsberetningen. Under punkt 4.3 påpeker hun at underskudd skyldes at det ikke ble arrangert fysisk konferanse i 2020. 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 underskudd i 2020 (se utsendt årsberetning). Det er som tidligere nevnt på grunn av at det ikke ble arrangert en fysisk konferanse i 2020. Smittevernforum arrangerte webinar i samarbeid med FHI og hvor utgiftene ble delt. Ingen kommentar fra salen.

6) Ansvarsfritak

Ikke relevant. Dette punktet tas bort fra dagsorden ved neste GF.

7) Innkomne saker

Leder, Maria Vanbakk-Rüther legger frem sak 1 og 2, og økonomiansvarlig Jørn Åge Longva legger frem sak 3.

Sak 1)

Forslag til Statuttendring, §3 Medlemmer, Æresmedlemmer. Styret forslår at utnevning at æresmedlem avvikles fra 2021 (da det i fremtiden skal fokuseres på «årets smittevern»). Det presiseres at tidligere utnevnte æresmedlemmer beholder sitt æresmedlemskap. Tekst i statuttene foreslås endret til:

Æresmedlemskap har vært gitt til medlemmer av foreningen som har gjort et fremstående arbeide for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. Æresmedlemskap er avvirket i 2021, men tidligere utnevnte æresmedlemmer beholder sitt æresmedlemskap. For æresmedlemmer gjelder følgende

- Æresmedlemmer har stemmerett
- Æresmedlemmer er fritatt medlemskontingent
- Æresmedlemmer tilbys deltakelse på den årlige smittevernkonferansen med full økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift. Reise dekkes ikke.

Ingen spørsmål eller kommentar fra salen. Forslaget angitt ovenfor vedtas med 42 stemmer. 2 medlemmer avstår fra å stemme.

Sak 2)

Forslag til statutttilføyelse for «Årets smittevern»

- Prisen kan tildeles en person, en enhet eller en institusjon innen fagområdet som har gjort et fremragende smittevernarbeid. Dette kan være små eller store prosjekt, forbedringsarbeid, publikasjoner, nyvinninger eller annet relatert til smittevern.
- Hverken forslagsstiller(e) eller prisvinner trenger å være medlem av Smittevernforum
- Frist for forslag til årets smittevern fastsettes årlig av styret i Smittevernforum, dog ikke senere enn 1.oktober. Forslag med begrunnelse sendes post@smittevernforum.no. Prisen deles normalt ut en gang per år.
- Styret i Smittevernforum vurderer innkomne forslag og beslutter hvem som blir prisvinner. Utdelingen finner sted på Smittevernforums årskonferanse.
- Prisvinner (personen eller én ansatt ved enheten/institusjonen) får dekket deltakeravgift og hotellopphold ved neste årskonferanse. Reise dekkes ikke.
- Prisvinner oppfordres til å dele sitt arbeid ved neste årskonferanse

Før stemmeavgivning kommer det 3 spørsmål fra salen, som det også ble svart på:

- Spørsmål: Kan prisen kun deles nasjonalt/internasjonalt til nordmenn? Svar: Hvis styret anser det som en verdig kandidat, så kan den det.
- Spørsmål: Må prisen deles ut dersom det ikke er kandidater/gode nok kandidater? Svar: Det spesifiseres at det står «kan» deles ut, det vil si at det er opp til styret om prisen deles ut.

- Spørsmål: Kan prisen bare deles ut til kandidater i helsetjenesten? Svar: Nei, det må ikke være personer ansatt i helsetjenesten.

Det ble gitt innspill fra salen om at medlemmene har tillitt til at styret kan gjøre gode vurderinger. Forslaget angitt ovenfor vedtas med 46 stemmer. Ett medlem avstår fra å stemme (47 stemmeberettigede).

Sak 3)

Det legges frem sak om forvaltning av oppsparte midler. Smittevernforum har per oktober 2021, 2,4 millioner på konto med lav rente, årlig renteinntekt kr 5000/år. Økonomiansvarlig skisserer ulike alternativ anbefalt av DNB. Rådene er gitt uten forpliktelser. Forslag fra styret: styret gis fullmakt til å investere deler av forumets bankinnskudd i fond og aksjesparing ut fra lav til moderat risikoprofil etter råd fra bankens finansiadvikler. Styret står ikke personlig ansvarlig for investeringer.

Innspill fra salen:

- Ønsker at midler kan stimulere til aktivitet for medlemmer, som forskning, utdanning, reiser/konferanser. Må diskuteres godt før man låser penger i langsiktig perspektiv.
- Utenfor et faglig forums perspektiv å tenke at man skal «tjene» penger. Bra at man har en solid økonomi. Må ha et mål om hvor mye penger man skal ha på bok.
- Styre etter et behov. Støtter førstnevnte kommentar i at styret må først definere hva det er behov å bruke penger til.
- Opplever ikke dette som spekulasjon, men forvaltning av penger. Vi skal ikke være en forening som skal fortsette å bygge kapital. Bruke en liten del av det å lage avkastning slik at det kan brukes fremover.
- Vært oppe i GF tidligere uten at det førte til noe (se gjerne til gamle referat). Viktig at man har litt penger på bok med tanke på uforutsette henvendelser. Må ha noe likviditet.
- Bruke pengene tilbake til medlemmene, f.eks. halv pris til medlemmer ved neste årskonferanse.
- Mangler penger til forskning, f.eks. for de som jobber med smittevern i kommunehelsetjenesten. Det støttes at penger kan settes av til målrettede ting.

Hensikten med forslaget om investering er at et ev. overskudd skal benyttes på medlemmer til f.eks. utdanning, forskning og annen støtte. Dette kom ikke godt nok frem i presentasjonen. På bakgrunn av innspill, så trekker styret forslaget. Det besluttet at man avventer til arbeidet med strategien er ferdig, og at styret ev. legger frem sak trolig ved GF. Medlemmene godtar at forslaget trekkes.

8) Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite

Styret har i 2021 bestått av:

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

Valgkomiteen, ledet av Anita Wang Børseth, legger frem forslag til styresammensetning, fra 1.1.2022:

- Valg av lederfunksjon. Maria Vandbakk-Rüther ble godkjent ved akklamasjon.
- Styremedlemmer på valg: Pia Kristiansen, Laila Aarnes, Merete Lorentzen og June Utnes Høgli. Alle har sagt ja til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.

Styret vil fra 1.1.2022 bestå av følgende personer:

Styresammensetning	Navn
Leder	Maria Vandbakk-Rüther
Nestleder og økonomiansvarlig	Jørn Åge Longva
Sekretær	Pia Cathrin Kristiansen
Styremedlem	Kenneth Holth
Styremedlem	Merete Lorentzen
Styremedlem	June Utnes Høgli
Styremedlem	Laila Aarnes
Styremedlem	Liv Jorun Meling Hansen

I 2021 har valgkomiteen bestått av følgende personer: Anita Børseth, Gine Schaathun og Unni Skare. Leder av Smittevernforum legger frem forslag om at alle tre fortsetter i valgkomiteen. Vedtatt ved akklamasjon.

9) Revisor

Styret informerer om at Vidi revisjon benyttes som revisor. Vedtas ved akklamasjon at de også benyttes i 2022.

10) Fastsettelse av kontingent

Styret fastholder medlemskontingent for 2022 til 300 kr for personlige medlemmer og 600 kr for firmamedlemskap/leverandør. Vedtatt ved akklamasjon.

11) Informasjon om tid og sted for neste års konferanse

Leder Maria Vandbakk-Rüther informerer om at neste årskonferanse avholdes på Clarion Hotell The Edge, Tromsø, som en todagers konferanse 18.-19. oktober 2022. Generalforsamling avholdes på kvelden 17. oktober med servering av pizza og mineralvann.

12) Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet ca kl. 20:30.

Gardermoen 18. oktober 2021

Merete Lorentzen
Merete Lorentzen
(Styremedlem)

June Utnes Høgli
June Utnes Høgli
(Styremedlem)

Unni Skare 25/11-21
Unni Skare
(Medlem)

Jorunn Kleiva 25/11-21
Jorunn Kleiva
(Medlem)

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

Møteinnkalling til generalforsamling med middag

Dato 18.10.2021 kl. 19:30 – 21:00

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 2 referenter
4. Årsberetning
5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
6. Ansvarsfritak
7. Innkomne saker
 - Sak 1) Forslag til statuttendring; Æresmedlemskap (fra styret)
 - Sak 2) Forslag til statuttilføyelse; Årets smittevernere (fra styret)
 - Sak 3) Investering av Smittevernforums oppsparte midler (fra styret)
8. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
9. Valg av revisor
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.

Tønsberg, 1. september 2021

På vegne av styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Maria Vandbakk-Rüther (sign.)
Leder

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten
Innkomne saker til generalforsamling

Mandag 18. oktober 2021 kl. 19:30 – 21:00 Quality Airport Hotel, Gardermoen

Sak 1. Statuttendring § 3 Medlemmer, Æresmedlemmer

I §3 Medlemmer står følgende om æresmedlemmer;

Æresmedlemskap kan gis til medlemmer av foreningen som har gjort et fremstående arbeide for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten.

- *Æresmedlemmer har stemmerett.*
- *Æresmedlemmer er fritatt medlemskontingent.*
- *Æresmedlemmer deltar på konferansen med full økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift, men reise dekkes av æresmedlemmer selv*

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten foreslår at utnevning av æresmedlem avvikles fra 2021. Vi anbefaler at det fremover fokuseres på «Årets smittevern» (se sak 2). Styret ønsker at tidligere utnevnte æresmedlemmer beholder sitt æresmedlemskap. Tekst i statuttene om æresmedlemmer foreslås endret til;

Æresmedlemskap har vært gitt til medlemmer av foreningen som har gjort et fremstående arbeide for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. Æresmedlemskap er avviklet i 2021, men tidligere utnevnte æresmedlemmer beholder sitt æresmedlemskap. For æresmedlemmer gjelder følgende

- *Æresmedlemmer har stemmerett*
- *Æresmedlemmer er fritatt medlemskontingent*
- *Æresmedlemmer tilbys deltakelse på den årlige smittevernkonferansen med full økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift. Reise dekkes ikke.*

Sak 2. Statuttendring/tilføyning § 3, Årets smitteverner

Under GF i 2019 ble det foreslått statutttilføyelse vedrørende «årets smitteverner». Styret hadde laget forslag til tekst og det kom flere innspill fra salen. Det ble besluttet at styret skulle jobbe videre med formuleringer og presiseringer frem til neste GF. Nedenfor er styrets opprinnelige forslag samt de innspill som ble gitt (utklipp fra protokoll generalforsamling smittevernforum 2019):

- i. «prisen kan tildeles et medlem, en enhet eller en institusjon innen fagmiljøet som har gjort et fremragende smittevernarbeid siden siste årskonferanse».
Forslag: vurdere om det må være medlem. Det skal klargjøres hvem som kan tildeles medlemskap.
- ii. «kandidaten eller ansatte ved enheten/institusjonen må minimum ha vært medlem et år» Forslag: kommentarer på at det bør tas bort
- iii. «kandidaten eller ansatte ved enheten får dekket deltakeravgift og hotellopphold ved neste års konferanse. Reise må dekkes av arbeidsgiver»
Forslag: siste setning endres til «reise dekkes ikke»
- iv. «styret i smittevernforum vil bedømme aktuelle nomineringer»
Forslag: Klargjøre kriteriene?
- v. «ved mindre enn tre nomineringer blir ikke prisen delt ut»
Forslag: Det bør presiseres hvem som kan nominere. Når kriteriene er gode, så trenger ikke dette stå.

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten har jobbet videre med formuleringer og presiseringer og foreslår følgende:

- Ny overskrift på §3 blir «Medlemmer, æresmedlemmer og årets smitteverner»
- «Årets smitteverner» betegnes i §3 med egen underoverskrift og med påfølgende kulepunkter/tekst
- Prisen kan tildeles en person, en enhet eller en institusjon innen fagområdet som har gjort et fremragende smittevernarbeid. Dette kan være små eller store prosjekt, forbedringsarbeid, publikasjoner, nyvinninger eller annet relatert til smittevern.
- Hverken forslagsstiller(e) eller prisvinner trenger å være medlem av Smittevernforum
- Frist for forslag til årets smitteverner fastsettes årlig av styret i Smittevernforum, dog ikke senere enn 1.oktober. Forslag med begrunnelse sendes post@smittevernforum.no. Prisen deles normalt ut en gang per år.
- Styret i Smittevernforum vurderer innkomne forslag og beslutter hvem som blir prisvinner. Utdelingen finner sted på Smittevernforums årskonferanse.
- Prisvinner (personen eller én ansatt ved enheten/institusjonen) får dekket deltakeravgift og hotellopphold ved neste årskonferanse. Reise dekkes ikke.
- Prisvinner oppfordres til å dele sitt arbeid ved neste årskonferanse

Sak 3. Investering av Smittevernforums oppsparte midler

Styret legger frem forslag om muligheter for investering av oppsparte midler. Hvordan forvalte sparepengene videre? Styret ønsker innspill fra GF. Det vil bli lagt fram et forslag for fondsinvestering.

Tønsberg, september 2021

Maria Vandbakk-Rüther (sign.)
Leder

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

ÅRSBERETNING 2020

1. STYRET OG STYRETS ARBEID

1.1 Sammensetning

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2020

Leder: Maria Vandbakk-Rüther
Sekretær: Pia Cathrin Kristiansen
Nestleder: Anita Børseth
Økonomiansvarlig: Jørn-Åge Longva

Styremedlemmer: June Utnes Høgli
Merete Lorentzen
Kenneth Holth
Laila Aarnes

Valgkomité:

Leder: Anne Dalheim
Komitémedlemmer: Mette Walberg
Unni Skare

Regnskapsfører: Amesto Accounthouse
Revisor/ firma: Vidi Revisjon AS
Konferansearrangør: Fjell og Fjord AS (FFK).

1.2 Styremøter

Det ble holdt 10 styremøter, alle digitale pga Covid-19.

I tillegg til styremøter har styret hatt regelmessig og hyppig kontakt via e-post og telefon.

1.3 Virksomhet

Årskonferanse

Hovedvirksomheten til Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum) er årskonferansen, som i 2020 ble avholdt som webinar (se punkt 2.1 for detaljer/beskrivelse).

Hjemmeside

Styret samarbeider med Idium® om drift av vår hjemmeside: <http://www.smittevernforum.no>
Styret har jobbet for å få hjemmesiden og Facebook til å være aktuell og relevant. Med 777 følgere er Facebook en viktig kommunikasjonskanal og i 2020 hadde vi til sammen 52 innlegg. Mange av disse er linket til hjemmesiden der hovedoppslagene står, totalt 12 nyhetssaker. I tillegg står styret for et innlegg i Dagens medisin.

1.4 Representasjon

Styremedlemmene har på grunn av Covid-19 ikke deltatt fysisk på internasjonale eller nasjonale kongresser.

International Federation of Infection Control (IFIC)

Smittevernforum er medlem av IFIC.

2 ÅRSKONFERANSEN, STIPEND OG PRISER

2.1 Årskonferansen 2020

Den 49. årskonferansen ble avholdt 12. - 14. oktober 2020 som webinar, og var et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Smittevernforum. Det var felles Vaksine- og Smitteverndager. Mandag 12.oktober var ren vaksinedag, mens det tirsdag 13.oktober og onsdag 14.oktober var fokus på smittevern. Tirsdag og onsdag var henholdsvis 600 og 700 brukere innlogget på webinar. Det faglige ble godt mottatt.

I forkant av webinar. ble det avholdt flere digitale planleggings/samarbeidsmøter mellom FHI og Smittevernforum. Leder og sekretær var fysisk tilstede på FHI, hvor webinar. ble filmet. Kostnadene for arrangering ble delt med FHI. Det var ingen avgift for deltakere på webinar.

2.2 Stipender og priser 2020

Pga. covid-19 ble ingen stipender delt ut i 2020. **Forumstipend, rekrutteringsstipend og reisestipend** (med presentasjon internasjonalt) forskyves til 2021. **Posterpris** ble naturligvis ikke delt ut da fysisk konferanse ikke ble avholdt. Tradisjonell kåring av «**Årets smitteverner**» ble også lagt til siden. Styret har bestemt at alle medlemmene har gjort seg fortjent til denne tittelen i 2020.

3.0 Generalforsamling (GF) 2020

Det ble ikke avholdt generalforsamling i 2020 pga covid-19, men årsberetning og revisjon ble sendt til medlemmer per e-post med mulighet for å gi tilbakemelding. Postvalg av nye styremedlemmer ble gjennomført på tilsvarende måte.

Under GF i 2019 ble det besluttet (vedtatt ved akklamasjon) at styret skulle jobbe videre med

formuleringer og presiseringer om «årets smitteverner» i foreningens statutter og at det skulle tas opp igjen på GF i 2020. Dette forskyves til 2021. Under GF 2019 ble det også besluttet at styret skulle forberede sak til GF om at æresmedlemskap avvikles (med presisering om at våre seks æresmedlemmer fortsatt vil være æresmedlem). Dette forslaget til statuttendring er også forskjøvet til GF 2021.

4.0 Økonomisk situasjon for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2020

4.1 Inntekter 2020

Sum driftsinntekter for 2020 var 49 500 kr fra medlemskap, ingen konferanseinntekter. Sum driftsinntekter i 2019 var 537 394 kr.

4.2 Kostnader 2020

Sum driftskostnader i 2020 var 259 913 kr mot 508 897 i 2019.

Utgiftene for digitalt arrangement i samarbeid med FHI ble 91 956 kr. Kontorkostnader inkluder regnskap og revisjon totalt 138 761 kr.

4.3 Resultat 2020

Årsresultatet ble et underskudd på kr 206 235 mot et overskudd på kr 37 347 året før.

4.4 Økonomisk status

Den økonomiske situasjonen er god med egenkapital på 2.475 mill NOK mot 2.681 mill NOK i 2019. For året 2021 planlegges det igjen fysisk årskonferanse med påregnelig overskudd. Samtidig planlegges det igjen for utdeling av stipender og priser som før samt et fåtall fysiske styremøter som vil medføre noe høyere kostnader enn i 2020.

5.0 MEDLEMSKAP

Medlemskap

- 128 personlig medlemmer
- 18 firmamedlemskap (leverandører)
- 6 æresmedlemmer

Totalt 152 medlemmer per desember 2020

Tønsberg, august 2021

Maria Vandbakk-Rüther
Styreleder

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten