

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling

Den 16.oktober 2023, kl. 19.30, ble det holdt generalforsamling i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Generalforsamlingen ble avholdt på Scandic Oslo Airport Gardermoen

Antall stemmeberettigede:

48 stemmeberettigede medlemmer (49 fremmøtte) til og med sak 6.

49 stemmeberettigede medlemmer (50 fremmøtte) fra og med sak 7.

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av 2 referenter, og 2 til å signere protokoll
4. Årsberetning
5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
6. Innkomne saker
 - Orienteringssak; Statuttendring
7. Valg av styremedlemmer, leder, og valgkomité
8. Valg av revisor
9. Fastsettelse av kontingent
10. Informasjon om sted og tid for neste møte

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 June Utnes Høgli fra styret ble valgt som referenter ved akklamasjon. Dorthea Oma og Anne Mette Asfeldt ble valgt som protokollunderskrivere ved akklamasjon.

4) Årsberetning

Leder av Smittevernforum, Jørn Åge Longva gjennomgikk årsberetningen, som er lagt ut på Smittevernforums hjemmeside i forkant av generalforsamlingen. Under punkt 4.0 påpeker han at underskudd skyldes lavere inntekter fra utstillerstand, økte utgifter i forbindelse med konferansen (inkludert økt antall førstegangsstipend) og de fysiske styremøtene. Ingen spørsmål eller kommentarer fra salen om årsberetningen. Medlemmene tar årsberetningen til etterretning.

5) Regnskap, revisjon og disponering av årsresultat

Årsregnskap for 2022 gjennomgås av styreleder og økonomiansvarlig i styret, Jørn Åge Longva. Oppsummert hadde Smittevernforum et underskudd i 2022 på kr. 243.712 (se utsendt årsberetning). Dette som tidligere nevnt grunnet fysiske styremøter, økt antall stipend og mindre inntekter på konferansen i Tromsø. Egenkapital per 31.12.2022 på kr. 2.340.616. Regnskap er revidert og godkjent av revisor. Ingen kommentar fra salen. Medlemmene tar saken til etterretning.

6) Innkomne saker

Det er meldt inn én sak til GF, en orienteringssak, som leder Jørn Åge Longva gjennomgår. Valgkomité har i den innkommende saken bedt om at statutt, paragraf 4, presiseres hvorvidt styreleder velges inn for 1 eller 2 år om gangen.

§ 4 Ledelse

Styret består av leder og 7 styremedlemmer. Leder velges særskilt. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Tre vekselvis 4 styremedlemmer velges hvert år. Samtlige, styremedlemmer og leder, velges for 2 år med mulighet for gjenvalg. Samlet funksjonstid i styret begrenses til 8 år sammenhengende. Funksjonstiden følger kalenderåret. Dersom et styremedlem som ikke er på valg blir valgt til leder før funksjonstiden er utløpt eller et styremedlem trekker seg før utløpt funksjonstid, kan det foretas suppleringsvalg til styret. Suppleringsvalg utenom ordinær generalforsamling kan foretas ved ekstraordinær generalforsamling eller som postvalg. Funksjonstiden kan begrenses til et år

Styret er enig i at ordlyden ikke er helt tydelig. Samtidig vurderer styret det slik at det er behov for en gjennomgang av statuttene i sin helhet, både med tanke på innhold men også for å modernisere språk og formuleringer. Styret foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på statuttene og at saken legges fram på GF i 2024. Ingen kommentar fra salen. Styrets forslag vedtas ved akklamasjon.

7) Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite

Styret har i 2023 bestått av:

Jørn-Åge Longva (leder og økonomiansvarlig), Pia Cathrin Kristiansen (sekretær), Kenneth Holth (styremedlem), Merete Lorentzen (styremedlem), June Utnes Høgli (styremedlem), Laila Aarnes (nestleder og styremedlem), Ylva Sandness (styremedlem/sekretær) og Kristin Kilhus (styremedlem).

Valgkomiteen, ledet av Anita Wang Børseth, legger frem forslag til styresammensetning (fra 1.1.2024):

- Ingen valg av lederfunksjon.
- Merete Lorentzen og Pia Cathrin Kristiansen går ut av styret.
- Styremedlemmer på valg: Laila Aarnes og June Utnes Høgli. Begge har sagt ja til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.
- Følgende 2 nye styremedlemmer foreslås: Marita Skogstad og Grethe Helene Leren Valø. Vedtatt ved akklamasjon.

Styret vil fra 1.1.2024 bestå av følgende personer:

Leder og økonomiansvarlig	Jørn Åge Longva
Nestleder	Laila Aarnes
Sekretær	Ylva Sandness
Styremedlem	Kenneth Holth
Styremedlem	Kristin Kilhus
Styremedlem	June Utnes Høgli
Styremedlem	Marita Skogstad
Styremedlem	Grethe Helene Leren Valø

I 2023 har valgkomiteen bestått av følgende personer: Anita Wang Børseth, Gine Schaathun og Unni Skare. De to sistnevnte går ut av valgkomiteen. Leder av Smittevernforum legger frem forslag om at Merete Lorentzen og Pia Cathrin Kristiansen velges inn i valgkomiteen. Vedtatt ved akklamasjon.

8) Revisor

Styret informerer om at man Vidi revisjon benyttes som revisor, og det foreslås at de også brukes videre. Vedtas ved akklamasjon.

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

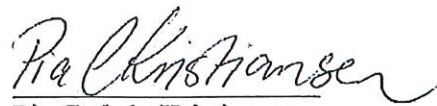
Leder Jørn Åge Longva informerer om at neste årskonferanse avholdes på Quality Hotel Edvard Grieg 15. og 16.oktober 2024. Generalforsamling avholdes på kvelden 14. oktober med servering av pizza og mineralvann.

11) Eventuelt

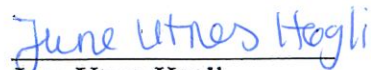
Ingen saker.

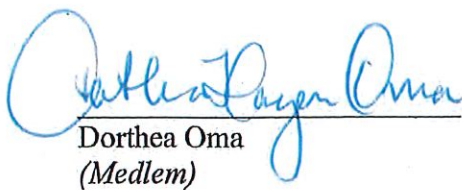
Møtet ble hevet kl. 20.05.

Gardermoen 16. oktober 2023.


Pia Cathrin Kristiansen
(Styremedlem)

Gardermoen 16. oktober 2023


June Utnes Høgli
(Styremedlem)


Dorthea Oma
(Medlem)


Anne Mette Asfeldt
(Medlem)