

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Møteinnkalling til generalforsamling

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17:30 – 18:30 Radisson Park Inn Alna, Oslo

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 og to medlemmer til å signere protokoll
4. Årsberetning og styresaker
5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
6. Innkomne saker:
 - a. Introduserer rabatt for tre års medlemskap
7. Valg av leder, styremedlemmer
8. Valg av valgkomitè
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.

Oslo, 10. september 2017

På vegne av styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Oliver Kacelnik (sign.)
Leder

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

ÅRSBERETNING 2015

1. STYRET OG STYRETS ARBEID

1.1 Sammensetning

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2016

Leder: Oliver Kacelnik
Sekretær: Anne-Lise Grøholt
Styremedlemmer: June Aksnes
Marion Neteland
Merete Lorentzen
Anita Wang Børseth
Maria Vandbakk-Rüther
Pia Cathrin Kristiansen

Valgkomité:

Leder: Anne Dalheim
Komitémedlemmer: Marianne Haug Pedersen
Mette Walberg

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 registreringer.

1.2 Styremøter

Det ble holdt 10 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 styret har vi innført videomøter fem ganger i år. Dette sparer mye kostnader assosiert med fly og hotell.

Vi har innført en mer formell rolle til nesteleder i styret.

Styret har jobbet for å få hjemmesiden og Facebook til å være aktuell og relevant. Vi har blant annet fått råd om en kommunikasjonsstrategi.

1.3 Virksomhet

Årskonferansen

Hovedvirksomheten til Smittevernforum er årskonferansen. Møtet i 2016 var den første uten støtter fra NSH. Styret snakket med forskjellige konferanseleverandører og inngikk en avtale med Fjell og Fjord AS. FFK har hjulert oss med hotellavtaler (også fremover), påmelding, og annet praktisk arbeid rundt konferansen.

Styret har undersøkt deltakeravgift på mange konferanser. Vi vil fortsette å holde avgiften lav, men har konkludert at denne må øke for å dekke kostnader.

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 2016, representert Smittevernforum på følgende fagkonferanser for å utvide og styrke det nasjonale og internasjonale nettverket:

- SHEA, Atlanta
- Smitteverndagen, Oslo
- IFIC, Wien
- SFVH, Væsterås
- Norsk forening for sterilforsyning, Lillestøm
- FIS/HIS, Edinburgh
- DSCS, Nyborg Strand

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 2015 – 2018.

2 ÅRSKONFERANSEN, STIPEND OG PRISER

2.1 Årskonferansen 2016

Det 45. årsmøte og konferanse ble avholdt 19. –21. oktober 2016 på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Både det faglige og sosiale programmer ble godt mottatt, og deltakerne var, med unntak av noen problemer med check-in, fornøyd med hotellet og konferansefasilitetene.

Totalt var det 191 deltakere, en gjest fra søsterforeningen i Sverige, 65 firmadeltakere og 26 foredragsholdere. Det ble presentert over 20 poster. På første gang var alle posterne presentert også i plenum.

Det var utstilling av medisinsk utstyr, og 29 firmaer deltok. Det ble solgt 77 løpemeter standplass, dette er på nivå med tidligere.

Konferansen ble evaluert ved hjelp av elektronisk evalueringssystem sendt som lenke på e-post til deltakerne. Dette var oppsummert og evaluert av styret. Programmet til 2017 møte var lagt med hensyn til tilbakemeldinger om 2016.

2.2 Stipendier og priser 2016

Forumsstipend

Det ble delt ut et Forumstipend til Kristin Broch Dahl

Rekrutteringsstipend

Forumet dekket deltakelse, reise og opphold på årskonferansen for to rekrutteringsstipendiater. Disse var Cathrine Fareth og Oddgeir Daling Stormes.

Reisestipend med presentasjon internasjonalt

Stipendet ble tildelt Urszula Jadczyk og Ellen Brustad.

Posterpris

Posterprisen gikk til Pia Cathrin Kristiansen

3.0 Generalforsamling

Det var 49 stemmeberettigede på GF. Se for øvrig Referat og protokoll.

Det var to innkomne saker på generalforsamlingen og begge ble vedtatt:

- i) Avslutte tilknytning til NSH
- ii) Valgkomiteens forslag til statuttendringer

4.0 Økonomisk situasjon for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2016

4.1 Inntekter 2016 og 2015

Sum Driftsinntekter for 2016 var kr 897 950 hvor 55 200 NOK var medlemskap, 8 250 Nok var leieinntekt og 897 950 var konferanseinntekter. Sum driftsinntekter i 2015 var 836 145 NOK

4.2 Kostnader 2016 og 2015

Sum driftskostnader i 2016 var kr 882 796 mot kr 1 1154 673 i 2015

Største kostnadene i 2015 var knyttet til outsourcing av regnskap/konsulenttjenester til NSH (norsk sykehus og helsetjeneste) som var til sammen på ca. Kr 200 000. Dette har vi klart å redusere med kr ca. 100 000 i 2016 etter at regnskapet ble outsourcet til Amesto AccountHouse.

Videre var kostnadene til møter og kurs til styret var kr 91 837 i 2015 **mot kr 8267 kr i 2016**

4.3 Resultat 2016 og 2015

Resultat i 2016 var et overskudd på kr 21 317 mot en underskudd på kr 411 821 i 2015




Det er et resultat forbedring på ca. 105%.

Finanskostnad og finansinntekt har vi ikke tatt hensyn til når vi beregnet resultatet

4.4 Veien videre jmf. ytterligere besparelser:

Styret ønsker å optimalisere kommunikasjonen fra styret til lesere via hjemmesiden. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle hjemmesiden blant annet ved å digitalisere det manuelle programheftet vi har i dag. En estimert kostnad på ca 150.000.

Likviditeten vår er god.

| Kontonavn | Konto | Val. | Disp. saldo | Bokf. saldo | Kreditt |
|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--|
| NORSK FORUM F | 5010 06 94945 | NOK | 3.94 | 3,94 | 0.00  |
| NORSK FORUM F | 5203 68 55932 | NOK | 242 350.54 | 242 350.54 | 0.00  |
| NORSK FORUM F | 5210 05 32905 | NOK | 1 117 322.65 | 1 117 322.65 | 0.00  |

[Gå til kontooversikt](#)

Styret har også god erfaring med Skype/Lync møter og vil fortsette med dette. Disse tiltakene er også

med på å holde reiseutgifter nede.

Det har vært en del opprydning å gjøre ad. de økonomiske forhold etter løsrivelse fra NSH. Nå opplever Styret en mer profesjonell bistand og forutsigbarhet i samarbeidspartnerne Fjell og Fjord konferanser og Amesto Account House.

5.0 MEDLEMSKAP

Medlemskap

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

Totalt 252 medlemmer pr. desember 2016

Oslo, september 2016



Oliver Kacelnik
Styreleder
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Økonomisk situasjon for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2016

Inntekter 2016 og 2015

Sum Driftsinntekter for 2016 var kr 897 950 hvor 55 200 NOK var medlemskap, 8 250 Nok var leieinntekt og 897 950 var konferanseinntekter. Sum driftsinntekter i 2015 var 836 145 NOK

Kostnader 2016 og 2015

Sum driftskostnader i 2016 var kr 882 796 mot kr 1 1154 673 i 2015

Største kostnadene i 2015 var knyttet til outsourcing av regnskap/konsulenttjenester til NSH (norsk sykehus og helsetjeneste) som var til sammen på ca. Kr 200 000. Dette har vi klart å redusere med kr ca. 100 000 i 2016 etter at regnskapet ble outsourcet til Amesto AccountHouse.

Videre var kostnadene til møter og kurs til styre og foredragsholder var kr 91 837 i 2015 **mot kr 8267 kr i 2016**

Resultat 2016 og 2015

Resultat i 2016 var et overskudd på kr 21 317 mot en underskudd på kr 411 821 i **2015**

Det er et resultat forbedring på ca. 105%.

Finanskostnad og finansinntekt har vi ikke tatt hensyn til når vi beregnet resultatet

Veien videre jmf. ytterligere besparelser:

Styret har også god erfaring med Skype/Lync møter og vil fortsette med dette. Disse tiltakene er også med på å holde reiseutgifter nede.

Det har vært en del opprydning å gjøre ad. de økonomiske forhold etter løsrivelse fra NSH. men nå opplever Styret en mer profesjonell bistand og forutsigbarhet i samarbeidspartnerne Fjell og Fjord konferanser og Amesto Account House.

Likviditeten vår er god.

| Kontonavn | Konto | Val. | Disp. saldo | Bokf. saldo | Kreditt | |
|------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------|-----|
| NORSK FORUM F... | 5010 06 94945 | NOK | 3,94 | 3,94 | 0,00 | ▼ ⚙ |
| NORSK FORUM F... | 5203 68 55932 | NOK | 242 350,54 | 242 350,54 | 0,00 | ▼ ⚙ |
| NORSK FORUM F... | 5210 05 32905 | NOK | 1 117 322,65 | 1 117 322,65 | 0,00 | ▼ ⚙ |

[Gå til kontooversikt](#)

For Styret i Norsk forum for smittevern i Helsetjenesten

June Aksnes 04.09.2017

Til årsmøtet i Norsk Forum for Smittevern i helsetjenesten

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert balansen for Norsk Forum for Smittevern i helsetjenesten per 31. desember 2016 og regnskapsoppstillingen, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer (samlet kalt «regnskapsoppstillingen»).

Etter vår mening gir den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av Norsk Forum for Smittevern i helsetjenestens finansielle stilling per 31. desember 2016 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 rettvise 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

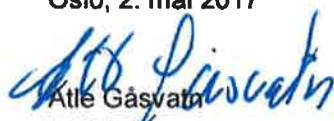
tilsiktede eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukere foretar basert på dette regnskapet.

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

Oslo, 02.05.2017

VIDI REVISJON AS

Oslo, 2. mai 2017



Atle Gåsvatn
registrert revisor

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Innkomne saker til generalforsamling

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17:30 - 18:30, Radisson Park Inn Alna, Oslo

Sak 1. Forslag til endring av medlemskap i Smittevernforum

Styret ønsker å fremme et forslag om å tilby medlemskap i Smittevernforum på 3 år. Velges dette oppnår man en rabatt på kontingenten. Styrets forslag er kr 750,- for 3 års medlemskap. Man kan fremdeles velge 1 års medlemskap hvis dette er ønskelig. Kr 300,- for personlig medlemskap og kr 600,- for firmamedlemskap.

Oslo, 22. september 2017

På vegne av styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Oliver Kacelnik (sign.)
Leder

