

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling, tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17.30-18.30, Radisson Blu Hotell, Alna, Oslo.

Til behandling forelå:

Det var 28 stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Styret:

Oliver Kacelnik (leder), Merete Lorentzen, Anita Wang Børseth, Marion Neteland,
June Aksnes, Pia Cathrin Kristiansen, Kenneth Holth og Maria Vandbakk-Ruther

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 valgkomité
9. Valg av revisor
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 og to medlemmer til å signere protokoll**

Merete Lorentzen og Anita Wang Børseth fra styret ble foreslått og godkjent som referenter. Horst Bentele (FHI) og Urszula Jadczyk (Lovisenberg Sykehus) ble foreslått og godkjent til å signere protokoll.

4. **Årsberetning og styresaker**

Årsberetningen var sendt ut på forhånd og ble også i store trekk gjennomgått under årsmøte.

Årsberetning 2016 ble enstemmig godkjent.

Leder orienterte om at Smittevernforum ønsker fra 2018 å starte med årets smitteverner. En person/enhet som har utmerket seg i smittevernarbeid kan nomineres og tildeles tittelen årets smitteverner. Medlemmer oppfordres til å nominere kandidater. Forslag sendes til post@smittevernforum.no. Hvis det er mindre enn tre kandidater blir det ingen utdeling av pris. Dette vil erstatte dagens æresmedlem. Mer orientering om dette kommer på Smittevernforums nettside.

Det kom også innspill fra medlemmene om at Posterprisvinnere burde holde innlegg under neste konferanse. Per i dag lager disse reisebrev som legges ut på hjemmesiden. Innspill er tatt til orientering.

5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet

Styret orienterte om regnskapet 2016 ved leder Oliver Kacelnik, Regnskapet viser for 2016 et overskudd på kr 21 317 mot et underskudd på kr 411 821 i 2015 Det er et resultat forbedring på ca. 105 %.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent med gjennomgang av revisjonsrapport fra VIDJ REVISJON AS for 2016.

6. Innkomne saker:

a. Introduserer rabatt for tre års medlemskap

Maria Vandbakk-Rüther orienterer. For å få en mer stabil medlemsmasse ønsker vi å tilby 3 års medlemskap til 750 kr. Man kan fremdeles velge 1 års medlemskap hvis dette er ønskelig. Vanlig medlemspris er 300 kr pr år og 600 kr for firmamedlemskap.

Forslaget med enstemmig godkjent.

7. Valg av leder, styremedlemmer

Valgkomiteén har bestått av Anne Dalheim (leder), Marianne Haug Pedersen og Mette Walberg. Valgkomiteén er oppfordret til å velge fra foreningens ulike profesjoner for å sikre tverrfaglighet i Smittevernforum, slik tradisjonen har vært.

Valgkomiteens innstilling: Anne Dalheim la fram valgkomiteens innstilling: I år er leder og fire styremedlemmer på valg. Det er leder Oliver Kacelnik og styremedlemmene Marion Neteland, June Aksnes, Pia Cathrin Kristiansen og Merete Lorentzen. Alle unntatt Marion Neteland stiller til gjenvalg.

Leder Oliver Kacelnik stiller ett år. Vedtatt ved akklamasjon.

June Unnes Høgli stilte til nyvalg for to år. Vedtatt ved akklamasjon.

June Aksnes, Pia Cathrin Kristiansen og Merete Lorentzen stiller for to nye år. Vedtatt ved akklamasjon.

8. Valg av valgkomité

Marianne Haug Pedersen slutter i valgkomité. Anne Dalheim (leder) og Mette Walberg ble forespurt om å stille til gjenvalg og takket ja. Jenny Aasland har sagt ja til å stille som nytt

medlem i valgkomité. Ny valgkomité er konstituert med akklamasjon.

9. Valg av revisor

Ikke formelt krav om å ha revisor, men styret ønsker å ha det videre. Eivind Guldbakke, VIDI REVISJON AS, ble foreslått som revisor for 2017.

10. Fastsettelse av kontingent

Styret fastholder medlemskontingenten 2017 til kr.300 for personlige medlemmer, men tilbyr i tillegg en rabatt for tre års medlemskap til 750 kr. Firmamedlemskap 600 kr.

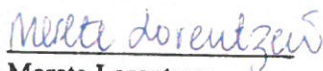
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11. Informasjon om sted og tid for neste møte

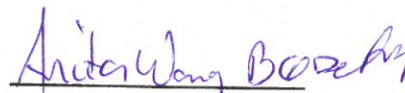
Neste fagkonferanse er **16. - 18. oktober på Scandic Hell, Stjørdal.**

Møtet ble hevet kl. 18.30

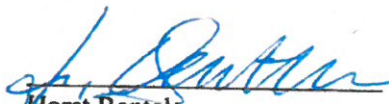
Oslo 17.10.2017


Merete Lorentzen
(Styremedlem)

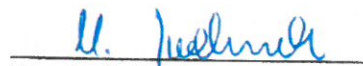
Oslo 17.10.2017


Anita Wang Børseth
(Styremedlem)

Oslo 17.10.2017


Horst Bentele
(Medlem)

Oslo 17.10.2017


Urszula Jadczyk
(Medlem)