



**SMITTEVERNFORUM**  
NORSK FORUM FOR SMITTEVERN I HELSETJENESTEN

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

## Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling

Den 15.oktober kl. 17.30 ble det holdt generalforsamling i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. Generalforsamlingen ble avholdt på Clarion Hotel Air Sola.

Antall stemmeberettigede: 26

### Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av to referenter
4. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
5. Årsberetning og styresaker
6. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
7. Innkomne saker:
  - a. Statuttendring, §3 Medlem, æresmedlem
  - b. Statuttendring, §3 Medlem, årets smitteverner
8. Valg av leder, styremedlemmer
9. Valg av valgkomité
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.

#### 4) Valg av to medlemmer til å signere protokoll

Henriette Berg og Unni Skare ble valgt som protokollunderskrivere ved akklamasjon.

#### 5) Årsberetning og styresaker

Styreleder av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, Maria Vandbakk-Rüther, gjennomgikk den forhåndsutsendte årsberetningen. Ingen spørsmål eller kommentarer fra salen.

## 6) Regnskap, revisjon og disponering av årsresultat

Gjennomgang av årsregnskap ved økonomiansvarlig i styret, Jørn Åge Longva. Oppsummert er økonomien solid med høy egenkapital tross noe lavere årsresultat for 2018. Det anslås et minst like godt resultat for 2019. Tallene er presentert i årsberetningen.

Følgende innspill og kommentarer ble gitt i fra salen, og tas til orientering.

- Viktig å fortsette å holde medlemskontingenten på et lavt nivå
- God økonomi i foreningen bør gjøre det mulig å tilby flere rekrutteringsstipend

## 7) Innkommne saker

### a. Statuttendring, §3 Medlem, Æresmedlem.

June U. Høgli ga en kort orientering om saken.

Dagens statutter:

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 kan foreslås av alle medlemmene av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten og rettes til Smittevernforumets styre.*

*Styret behandler innkommne saker og foretar vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket kunngjøres på generalforsamlingen.*

Forslag til statuttendring:

- Følgende kulepunkt slettes: *Æresmedlemmer kan foreslås av alle medlemmene av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten og rettes til Smittevernforumets styre.*
- Følgende tekst slettes: «Styret behandler innkommne saker og foretar vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket kunngjøres på generalforsamlingen».
- Det legges til et nytt kulepunkt: *Æresmedlemmer deltar på konferansen med full økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift, men reise dekkes av æresmedlemmene selv.*

Forslag til statuttendringer ble vedtatt ved akklamasjon.

*Æresmedlemskap foreslås avvirket på neste års GF. Styret forbereder sak til neste års GF. Det presiseres at våre nåværende æresmedlemmer fortsatt vil være æresmedlem.*

### b. Statuttendring/tilføyelse, §Medlem, Årets smitteverner.

Forslag til statutttilføyelse:

Under §3 Medlemmer tilføyes en ny overskrift og nye kulepunkter vedrørende Årets Smitteverner

- Ny overskrift: *Året Smitteverner*  
Nye kulepunkter:
- *Prisen kan tildeles et medlem, en enhet eller en institusjon innen fagmiljøet som har gjort et fremragende smittevernarbeid siden siste årskonferanse.*
- *Kandidaten eller ansatte ved enheten/institusjonen må minimum ha vært medlem et år.*

- Kandidaten eller en ansatt ved enheten får dekket deltakeravgift og hotellopphold ved neste års konferanse. Reise må dekkes av arbeidsgiver.
- Styret i Smittevernforum vil bedømme aktuelle nomineringer.
- Ved mindre enn tre nomineringer blir ikke prisen delt ut.

Punktene som er listet opp overfor er kriterier styret utarbeidet da årets smittevernere ble besluttet innført. Det kom flere innspill fra salen om det må klargjøres mer hvem som kan tildeles pris. Det ble gitt ulike innspill som styret tar med seg i arbeidet.

- «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.
- «kandidaten eller ansatte ved enheten/institusjonen må minimum ha vært medlem et år» Forslag: kommentarer på at det bør tas bort
- «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»
- «styret i smittevernforum vil bedømme aktuelle nomineringer»  
Forslag: Klargjøre kriteriene?
- «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.

GF beslutter at styret jobber videre med formuleringer og presiseringer om årets smittevernere og at det tas opp igjen på GF i 2020. Vedtatt ved akklamasjon.

## 8) Valg av leder og styremedlemmer

Styret har i 2019 bestått av:

Maria Vandbakk-Rüther (leder); Anita Wang Børseth (nestleder); Pia Cathrin Kristiansen (sekretær); Jørn Åge Longva (økonomiansvarlig); Kenneth Holth (styremedlem); Merete Lorentzen (styremedlem); June Utnes Høgli (styremedlem) og Liv Jorunn Meling Hansen (styremedlem)

Valgkomiteen, ved leder Anne Dalheim, legger frem forslag til ny styresammensetning (fra 1.1.2020):

- Styremedlemmer på valg: Pia Kristiansen, Merete Lorentzen og June Utnes Høgli. Alle har sagt ja til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.
- Det bemerkes at June Aksnes gikk ut av styret i februar 2018, før funksjonstiden utløp. Liv Jorunn Meling Hansen ble innvalgt som styremedlem ved hjelp av postvalg/suppleringsvalg 15.02.19, erstattet da June Aksnes. Ved suppleringsvalg er funksjonstiden begrenset til 1 år. Liv Jorunn Meling Hansen stiller ikke til gjenvalg, og styrevervet opphører 31.12.2019. Laila Aarnes forslås som nytt styremedlem fra 01.01.20. Vedtatt ved akklamasjon.
- Styremedlemmer ikke på valg: Maria Vandbakk-Rüther, Jørn Åge Longva, Anita Wang Børseth og Kenneth Holth.
- Valg av lederfunksjon. Maria Vandbakk-Rüther ble godkjent ved akklamasjon.

Styret vil fra 1.1.2020 bestå av følgende personer:

Styresammensetning	Navn	På valg i (årstall)
Leder	Maria Vandbakk-Rüther	2020
Nestleder	Anita Wang Børseth	2020
Sekretær	Pia Cathrin Kristiansen	2021
Økonomiansvarlig	Jørn Åge Longva	2020
Styremedlem	Kenneth Holth	2020
Styremedlem	Merete Lorentzen	2021
Styremedlem	June Utnes Høgli	2021
Styremedlem	Laila Aarnes	2021

#### 9) Valg av valgkomité

I 2019 har valgkomiteen bestått av følgende personer: Jenny Aasland, Anne Dalheim og Mette Walberg. Leder av valgkomiteen, Anne Dalheim, informerte.

Anne Dalheim og Mette Walberg fortsetter i valgkomiteen. Jenny Aasland går ut av valgkomiteen. Unni Skare foreslås som nytt medlem av valgkomiteen. Vedtatt ved akklamasjon. Valgkomiteen vil fra 1.1.2020 bestå av: Anne Dalheim, Mette Walberg og Unni Skare.

#### 10) Fastsettelse av kontingent

Styret fastholder medlemskontingent 2019 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

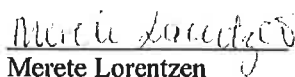
Leder Maria Vandbakk-Rüther informerer om at neste års konferanse holdes på Clarion Hotell The Edge, Tromsø, som en todagers konferanse 13.-14. okt. 2020. Generalforsamling avholdes på kvelden 12.oktober med middagsservering.


#### 12) Eventuelt

Ingen saker.


Møtet ble hevet kl. 18:20.

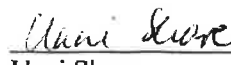
Stavanger, Sola 15. oktober 2019

  
Merete Lorentzen  
(Styremedlem)

  
Henriette Berg  
(Medlem)

Stavanger, Sola 15. oktober 2019

  
June Utnes Høgli  
(Styremedlem)

  
Unni Skare  
(Medlem)

## Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

### Møteinnkalling til generalforsamling

**Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 17:30 – 18:15 Clarion Hotel Air, Sola**

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
4. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
5. Årsberetning og styresaker
6. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
7. Innkomne saker:
  1. Forslag til statuttendring § 3 Medlemmer, æresmedlem.
  2. Forslag til statuttendring § 3 Medlemmer, årets smitteverner.
8. Valg av leder, styremedlemmer
9. Valg av valgkomité
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, 13. september 2019

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

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 17:30 – 18:15 Clarion Hotel Air, Sola

### 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 kan foreslås av alle medlemmene av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten og rettes til Smittevernforumets styre.*

*Styret behandler innkomne saker og foretar vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket kunngjøres på generalforsamlingen.*

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten foreslår følgende endringer:

- Følgende kulepunkt slettes: Æresmedlemmer kan foreslås av alle medlemmene av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten og rettes til Smittevernforumets styre.
- Følgende tekst slettes: «Styret behandler innkomne saker og foretar vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket kunngjøres på generalforsamlingen».
- Det legges til et nytt kulepunkt: Æresmedlemmer deltar på konferansen med full økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift, men at reise dekkes av æresmedlemmene selv.

## **Sak. 2 Statuttendringer §3 Medlemmer, Årets smitteverner**

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten foreslår følgende tilføyelser:

Under §3 Medlemmer tilføyes en ny overskrift og nye kulepunkter vedrørende Årets Smitteverner

- Ny overskrift: Året Smitteverner  
Nye kulepunkter:
- Prisen kan tildeles et medlem, en enhet eller en institusjon innen fagmiljøet som har gjort et fremragende smittevernarbeid siden siste årskonferanse.
- Kandidaten eller ansatte ved enheten/institusjonen må minimum ha vært medlem et år.
- Kandidaten eller en ansatt ved enheten får dekket deltakeravgift og hotellopphold ved neste års konferanse. Reise må dekkes av arbeidsgiver.
- Styret i Smittevernforum vil bedømme aktuelle nomineringer.
- Ved mindre enn tre nomineringer blir ikke prisen delt ut.

Tønsberg 16. september 2019

Maria Vandbakk-Rüther (sign.)  
Leder

# Norsk forum for smittevern i helsetjenesten

Organisasjonsnummer: 976 805 844

## ÅRSBERETNING 2018

### 1. STYRET OG STYRETS ARBEID

#### 1.1 Sammensetning

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2018

Leder: Oliver Kacelnik  
Sekretær: Pia Cathrin Kristiansen  
Nesteleder: Maria Vandbakk-Rüther  
Økonomiansvarlig: June Aksnes

Styremedlemmer: June Utnes Høgli  
Merete Lorentzen  
Anita Wang Børseth  
Kenneth Holth

#### Valgkomité:

Leder: Anne Dalheim  
Komitémedlemmer: Mette Walberg  
Jenny Aasland. (valgt inn fra 1. januar 2018)

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 registreringen.

#### 1.2 Styremøter

Det ble holdt 11 styremøter, av de ble 5 holdt over Skype. I tillegg har styret hatt regelmessig og hyppig kontakt via e-post og telefon.

For å spare penger og for å være mer miljøvennlig forsetter styret med videomøter.

Styret har jobbet for å få hjemmesiden og Facebook til å være aktuell og relevant.



### 1.3 Virksomhet

#### **Årskonferansen**

Hovedvirksomheten til Smittevernforum er årskonferansen.

#### **Hjemmeside**

Styret samarbeidet med Idium® ved drift av vårt hjemmeside: <http://www.smittevernforum.no>

Kontaktadresse er: [post@smittevernforum.no](mailto:post@smittevernforum.no)

### 1.4 Representasjon

Styremedlemmene har, i løpet av 2018, representert Smittevernforum på følgende fagkonferanser for å utvide og styrke det nasjonale og internasjonale nettverket:

- ECCMID, Madrid
- HIS, Liverpool
- Svenske Hygiendagarna, Sverige
- Smitteverndagene
- Dekontamineringsdagene

#### **International Federation of Infection Control (IFIC)**

Smittevernforum er medlem av IFIC.

## 2 ÅRSKONFERANSEN, STIPEND OG PRISER

### 2.1 Årskonferansen 2018

Det 47. årsmøte og konferanse ble avholdt 16.-18. oktober 2018 på Scandic Hell, Trondheim. Både det faglige og sosiale programmet ble godt mottatt, og deltakerne var fornøyd med hotellet og konferansefasilitetene.

Totalt var det 230 deltakere, en gjest fra søsterforeningen i Sverige og en fra Finland, 51 firmadeltakere og 10 foredragsholdere. Det ble presentert 13 postere.

Det var utstilling av medisinsk utstyr, og 30 firmaer deltok. Det ble solgt 45 løpemeter standplass.

Konferansen ble evaluert ved hjelp av Questback sendt på e-post til deltakerne. Dette ble oppsummert og evaluert av styret.

### 2.2 Stipendier og priser 2018

#### **Forumsstipend**

Det ble delt ut et Forumstipend til Arnold Måsøval-Jensen

#### **Rekrutteringsstipiend**

Forumet dekket deltakelse, reise og opphold på årskonferansen for to rekrutteringsstipendiater. Disse var Tina Lindquist og Anine Bernhoft Langeland.

## **Reisestipend med presentasjon internasjonalt**

Jenny Aasland

## **Posterpris**

Posterprisen gikk til Anine Bernhoft Langeland

## **Årets smitteverner**

Årets smitteverner gikk til Yngvar Tveten.

### **3.0 Generalforsamling**

Det var en sak som ble tatt opp. Fra fjoråret var det et forslag om 3 års medlemskap, dette ble ikke innført og tidligere løsning med 1 års medlemskap ble opprettholdt. Orienteringssak; saker til GF kan meldes inn inntil 4 uker før GF, ikke 8 uker som tidligere.

## **4 Økonomisk situasjon for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2018**

### **4.1 Inntekter 2018 og 2017**

For 2018 var sum inntekter kr 526.499 hvorav kr. 462.349 fra årskonferansen og kr 64.150 fra medlemskontingenter. For 2017 var sum kr 587.249.

### **4.2 Utgifter 2018 og 2017**

For 2018 var sum kostnader kr 377.000 mot kr. 362.389 i 2017.

### **4.3 Resultat 2018 og 2017**

For 2018 overskudd kr. 154.230 mot kr. 229.288 i 2017. Egenkapital: Kr 2.644.355 for 2018 mot 2.490.125 i 2017.

### **4.4 Veien videre/kommentarer fra styret**

Økonomien er solid med høy egenkapital tross noe lavere årsresultat for 2018 med noe lavere inntekter fra årskonferansen og noe høyere utgifter bl.a. til reise og styremøter. Det anslås et minst like godt resultat for 2019.

## **5.0 MEDLEMSKAP**

Medlemskap

- 162 personlig medlemmer
- Firma: 24
- Æresmedlemmer: 6

**Totalt 192 medlemmer per. desember 2018**

Tønsberg, oktober 2019

Maria Vandbakk-Rüther  
Styreleder  
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten