

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING NORSK
PALLIATIV FORENING, BODØ 13. SEPTEMBER 2018

Ført av Frode Jordal, Medlem NPF og utgående styremedlem.

Generalforsamlingen ble gjennomført med 26 medlemmer tilstede, dog forlot en person forsamlingen under slutten av valget.

Dagsorden (som var i samsvar med forslag til dagsorden i vedtektene):

- SAK 1: Valg av møteleder
- SAK 2: Val av referent
- SAK 3: Godkjenning av dagsorden
- SAK 4: Val av to personer til å underskrive møteprotokoll
- SAK 5: Val av to stemmetellere
- SAK 6: Styret sin årsrapport for styreperioden 2016-2018
- SAK 7: Framlegg av regnskap og budsjett
- SAK 8: Fastsetting av kontingent
- SAK 9: Innkomne forslag (frist til styret onsdag 18. juli)
- SAK 10: Valg av styreleder
- SAK 11: Valg av styre
- SAK 12: Valg av revisor
- SAK 13: Valg av valgkomite

Forløp:

SAK 1: Ellen Bugge ble valgt møteleder.

SAK 2: Frode Jordal ble valgt til referent.

SAK 3: Dagsorden ble godkjent uten innvendinger. Hele dagsorden ble utførlig gjennomgått og forklart før godkjenning.

SAK 4: Til å underskrive protokoll ble Ingvild Hammernes og Ørnulf Paulsen valgt.

SAK 5: Til å telle stemmer ble Odd Arne Skogen og Martina Tönnies valgt.

SAK 6: Styreleder Geir Andvik la fram hele årsrapporten.

Han poengterte ved starten av fremleggelsen at punktet om Sistehjelp (Forslag 2 under SAK 9) var å betrakte som en orienteringssak; ikke som et forslag; samt at man ønsket medlemmenes syn på hva styret skulle arbeide videre med.

Sistehjelp ble det derfor ytterligere orientert om under SAK 9 etter gjennomgang av årsrapporten – se denne.

Det ble forøvrig lagt frem en rekke punkt som avgående styre anbefaler påtroppende styre å jobbe videre med på generelt grunnlag:

Å delta mer aktivt i arbeidet rundt «Omsorg»; medlemsverving; fokus på nettsidene; revidere formål og visjon for NPF; justere kostnadsnivå; videreutvikling av «Folkeopplysning om døden» (se SAK 9); NPF som aktiv aktør i utviklingen av palliasjon i Norge; neste landskonferanse.

SAK 7: Regnskap og budsjett.

Regnskapet ble først gjennomgått i detalj. Ingen kommentarer eller spørsmål fra salen på det. Det ble deretter vist frem årsresultat fra 2008 – 2017. Svingninger og trender ble lagt frem og forklart / vurdert. Styret la frem sin oppfatning om at likviditeten er noe nedadgående og er grunnlag for forslag SAK 8 samt arbeidet med å kutte kostnader. Angående sistnevnte har særlig innføring av telefonmøter hjulpet.

Budsjettet ble så lagt frem. Det ble umiddelbart poengtert for generalforsamlingen at budsjettet var basert på at foreslått kontingent økning (SAK 8) gikk gjennom. Det ble rettet kritisk spørsmål på om budsjettet inntekt på 120 000 fremstod som for ambisiøst. Etter debatt rundt dette ble man enig om å redusere antatt inntekt til 100 000. Budsjettet ble så godtatt uten innvendinger.

SAK 8: Kontingent økning fra 450 til 550 kr ble vedtatt med 20 for, 5 mot, 1 blank.

SAK 9: Før man gikk til diskusjon og votering over innsendte forslag ble det først tydelig presisert følgende: Forslagene kom inn før fristen på 8 uker, men grunnet sykdom ble de ikke lagt ut før ca. 3 1/2 uke før generalforsamlingen. Dette er et fristbrudd (4 uker er kravet). Det ble derfor votert om man skulle godta sakene til behandling i det hele tatt. 22 stemte for, 4 mot. 2/3 dels flertall var nødvendig og dette ble følgelig innfridd.

Punktene ble deretter votert på hvert enkelt punkt. Alle endringer ble ansett å gjelde fra neste periode (2020->).

«Leder velges ved særskilt valg». Vedtatt med 22 mot 2 stemmer, 2 blanke.

Å ta bort formuleringa «, herav en fra styret i Norsk Forening for palliativ medisin». Vedtatt med 19 mot 2 stemmer, 5 blanke.

Forslaget om å endre styresammensetningen utløste stort engasjement. Styret valgte å trekke saken etter en bred diskusjon. Godkjennelse fra salen, ingen votering.

Forslaget om «*Antall varamedlemmer reduseres fra fem til to*» ble moderert til «fra fem til tre». Årsak til dette var at etter debatt ble det ansett å være viktig å ha nok varamedlemmer som et middel for å rekruttere folk inn i styret. Det ble og oppfordret til å trekke varamedlemmer mer aktivt inn i styrearbeidet. Vedtatt enstemmig.

Etter dette holdt Geir Andvik en lengre orientering om alt som har skjedd rundt styret sitt arbeid om Sistehjelp. Styret informerte om at det ville jobbe videre både med konseptet "Folkeopplysning om døden», og at påtroppende styre også måtte konkludere på om en skulle gå inn i det internasjonale samarbeidet med Sistehjelp - eller om en skulle avslutte dette. Styret fikk fullmakt til både å konkludere og gå videre med det som styret måtte mene er det beste rundt disse sakene. Det var enighet rundt at man må tilstrebe at man unngår beskyldninger om plagiat samt respektere fullt ut det som er patentert rundt Sistehjelp (logo og begrep). Fremleggelsen ble tatt til orientering.

Det ble og spontant tatt opp at man på videre konferanser bør gi større plass til nettopp generalforsamlingen, og at den med stor fordel kan legges til et annet tidspunkt enn rett før festmiddag som har vært tilfelle en rekke ganger siste år. Dette for å ha bedre tid generelt sett men og trekke flere medlemmer til møtet. Dette tok generalforsamlingen til orientering.

SAK 10 Valg av styreleder

Dette ble overlatt til nytt styre å gjøre selv slik som det har blitt gjort siste år.
Fra 2020 skal det være særskilt valg.

SAK 11: Valg av styret

Valget ble ledet av leder fra valgkomiteen, Ellinor Haukland. De 2 andre medlemmene i komiteen var Bodil Husby og Eva Engebretsen.
Alle på valg fikk anledning til å presentere seg, de som ikke var tilstede ble kort presentert av andre tilstede.

For legene ble resultatet: Ellen Bugge – Gjenvolgt, Akklamasjon
Aart Huurnink – Ny, Akklamasjon
Anne Nadine Lorentzen – Ny, Akklamasjon

Dette i tråd med valgkomiteens innstilling.

For sykepleierne: Trude Kristiansen – Gjenvolgt
Liv Ågot Hågensen - Ny
Joran Slaaen – Gjenvolgt

Valgkomiteen hadde innstilling på de 2 første samt Bente Baklund, men det kom benkeforslag på gjenvolgt av Joran Slaaen. Da ble det votering på alle sykepleier kandidatene samlet, og resultatet ble som vist over.

Prest: Odd Arne Skogen – Gjenvolgt, Akklamasjon

Dette i tråd med valgkomiteens innstilling.

Kategori «Annen»: Klinisk psykologspesialist Helene Faber-Rod - Ny, Akklamasjon

Dette i tråd med valgkomiteens innstilling.

For Sosionomene: Hege Wibeke Gschib – Ny, etter valg.

Valgkomiteen hadde to kandidater; nevnte person samt Anita Bøe Lagos. Begge ville stille som vara for den som ble valgt. Det var votering, denne var jevn men endte med 1 stemmes overvekt på Gschib. Lagos valgt inn som vara.

Varamedlemmer – Alle valgt ved akklamasjon:
Ronny Dalene – Gjenvolgt, Lege
Merete Hansen – Ny; Kreftsykepleier
Linda Mobakken Rudolfson – Ny, Kreftsykepleier
Anita Bøe Lagos – Ny, Sosionom
Hilde Rosseland – Gjenvolgt, Ergoterapeut

SAK 12: Valg av revisor

Vår revisor over tid, Terje Talseth Gundersen, stilte til gjenvalg. Valgt ved akklamasjon.

SAK 13: Valg av ny valgkomiteen

Utgående valgkomiteen sin innstilling var på:

Frode Jordal, Bodil Husby og Joran Slaaen. Da sistnevnte ble valgt inn i styret og derfor måtte strykes ble det benkeforslag på Geir Andvik isteden. Han takket ja og ble da valgt inn som ny i valgkomiteen sammen med de 2 førstnevnte etter akklamasjon.

Referent (Sign, dato og sted)

Frode Jordal, Oslo 26.10.18
Frode Jordal

Godkjenning av protokoll (Sign, dato og sted)

Ingvild Knudsen Hammernes
Ingvild Knudsen Hammernes

Ørnulf Paulsen
Ørnulf Paulsen