

PROTOKOLL:

Generalforsamling - Norsk Palliativ forening (NPF) Stavanger – 15/9-16

Velkomen ved leiar av NPF, Bodil Husby som gir ordet til møteleiar.

Møteleiar: Ellinor Haukland blei valgt.

Innkalling og dagsorden for generalforsamlinga blei godkjent

Referent: Kristin Vassbotn Guldhav

Valg av to representantar til å underskrive møteprotokoll:

Dagny Faksvåg Haugen og Anne Mette Carlsen

Valg av stemmeteljarar: Guttorm Eidslott og Georg Bollig

Styret sin årsberetning for styreperioden 2014 - 2016:

Presentert av leiar Bodil Husby.

Denne finn ein på NPF si heimeside.

Merknad: Guttorm Eidslott er med i utforming av veiledningsmateriale, og fullfører denne oppgåva sjølv om han no går ut av styret.

Årsberetning: Godkjent av generalforsamling

Styret sitt årsrekneskap:

Geir Andvik la fram resultat frå årsrekneskap.

Underskot i 2015 på kr 72 182,- kr.

Ser ein den økonomiske utviklinga over fleire år, er det ein vanleg trend at det er underskot det året det ikkje blir arrangert landskonferanse.

NPF sin egenkapital per 31.12.2015 er på kr 508 000,-

Rekneskap godkjent av revisor.

Detaljert rekneskap finn ein på heimesida til NPF.

Årsrekneskap: Godkjent av generalforsamling

Val

Valkomiteen har bestått av: Unni Vidvei, Jørgen Hansen og Sølvi Karlsen.

Valkomiteen ved leiar Unni Vidvei leiar valet:

Styret si samansetning blir gjennomgått.

Det skal veljast 9 stk til styret, samt 5 stk til vara.

Styret si samansetjing av yrkesgrupper skal vere i samsvar med vedtektene.

Fem går ut av styret ved dette valet og alle blir takka for innsatsen:

Bodil Husby, sosionom

Georg Bollig, lege

Guttorm Eidslott, prest

Eva Engebrihtsen, sjukepleiar

Ellinor Haukland, lege

Det kom eitt benkeforslag:

Ellen Bugge, lege, Nedre Eiker Kommune.

Valkomiteen ynskjer at dei 4 som held fram i styret, blir gjenvalgt, men valkomiteen leverer ingen prioritert innstilling.

Det var diskusjon kring framgangsmåte/ gjennomføring av valet.

Konklusjon: To val. Styret blir valgt først. Vararepresentanter etterpå.

Alle einige om denne metoden.

Presentasjon av kandidatane.

Resultat av val for perioden 2016 - 2018:

Styret:

3 leger:	Frode Jordal, Martina Tønnies, Ellen Bugge
3 sykepleiere:	Geir Andvik, Trude Merete Kristiansen, Joran Slaaen
1 prest:	Odd Arne Skogen
1 fysioterapeut:	Torunn Åkra
1 sosionom:	Grethe Ånensen Øglænd

Vara:

1. Lege:	Ronny Dalene
2. Sjukepleiar:	Marianne Johnsen
3. Psykolog:	Helene Faber-Rod
4. Klinisk ernæringsfysiolog:	Kristine Møller
5. Ergoterapeut:	Hilde Rosseland

Val av revisor: Gjenval av Terje Talseth Gundersen

Noverende valkomite har fullført sine periodar.

Val av ny valgkomite: Ellinor Haukland, Eva Engebrigtsen og Bodil Husby

Referent

Kristin Vassbotn Guldhav

Kristin Vassbotn Guldhav

Stavanger, 15. september 2016

Godkjenning av protokoll

Dagny Faksvåg Haugen
Dagny Faksvåg Haugen

Anne Mette Carlsen
Anne Mette Carlsen