

Referat generalforsamling NNGS 2014

08.05.14 kl. 18.00

Sted: Thon Hotell Bodø

Referent: Lars M Bjerke

120843

Til stede: 17 medlemmer i NNGS inkl styret

Sak 1: Valg av dirigent: Eyvind Paulssen velges til møteleder.

Valg av referent: Lars Martin Bjerke

Valg av medlem til å skrive under protokollen (kontrasignere referatet): Christian Rushfeldt

Sak 2: Godkjenning av innkalling: Godkjennes uten innsigelser

Sak 3: Godkjenning av sakliste: Godkjennes uten innsigelser

Sak 4: Årsmelding: Leder Christian Rushfeldt redegjør for status for NNGS.

- 1) Deltakere på vårmøtet:
 - a. 4/11 sykehus representert med noen fra kir avd
 - b. 7/11 sykehus representert med noen fra med avd
 - c. 5/11 sykehus representert med sykepleier
- 2) Vi når ikke ut til alle sykehusene og det er ingen av foreleserne som er sykepleiere. Dette er noe man ønsker å endre til neste møte
- 3) Mye administrativt arbeid for styret med reiseregninger, praktisk arbeid rundt møtene. Mye har vært gjort av Eyvind Paulssen som ønsker å påta seg færre av disse oppgavene. Det blir opptil nytt styre å fordele arbeidsoppgavene bedre.
- 4) Nytt styre må vurdere grunnleggende og nødvendige endringer i organisasjonen.
- 5) Nytt styre fremmer forslag til endringer ved Høstmøtet 2014.
- 6) Jon Florholmen foreslår at reise til møtene ordnes av den enkelte deltaker og at møtene holdes i Tromsø og Bodø alternerende. Dette støttes av Magnhild Gangsøy Kristiansen.
- 7) Det foreslås å kontakte RHF med forespørsel om støtte til ett møte. NNGS er et viktig fagforum og Magnhild G. Kristiansen mener at dette kan brukes som et argument for at

Helse Nord skal støtte møtene økonomisk. Repr fra Mosjøen og Bodø ønsker å bevare ordningen med 2 møter pr år. Kan NNGS brukes som et fagnettverk på lik linje med det lunge- og nyremiljøet har klart å opprette?

- 8) Stort underskudd for 2013 som hovedsakelig skyldes store reiseutgifter og mindre firmainntekter. Flere forslag til hva som kan gjøres med dette:
- a. Øke inntektene
 - b. Redusere antall deltakere
 - c. Øke egenandel for deltakere
 - d. Avholde færre møter
 - e. Ikke dele ut fondsmidler

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken men leders statusrapport ble diskutert og tatt til etterretning.

Sak 5: Regnskap

Eyvind Paulssen presenterte regnskap for 2013 og budsjett for 2014.

Oppsummert er det et driftsunderskudd på ca 190000 for 2013 som hovedsakelig skyldes sviktende inntekter fra firmaer samt økte reiseutgifter.

Egenkapital pr 010114 er tilsvarende redusert, men fremdeles god.

Regnskapet er ikke revidert, men gjennomgått av leder uten innsigelser.

Kommentarer til regnskapet fra forsamlingen.

Forslag til vedtak:

- Generalforsamlingen godtar regnskapet for 2013 og det nye styret gis ansvarsfrihet
Generalforsamlingen godtar budsjettet for 2014 og det vedtas å øke medlemskontingenten fra 200 til 250 kr fra 2015.

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Innkomne saker: Det var ikke kommet inn saker innen fristen for dette.

Sak 7: Valg

Repr fra valgkomiteen, Per Chr Valle.

Leder: Christian Rushfeldt ønsker ikke å fortsette som leder. Rasmus Goll er blitt spurt om å være ny leder og velges ved akklamasjon

Styremedlemmer: Eyvind Paulsen ønsker å fortsette i sitt verv mot at det foretas en endring i arbeidsfordeling. Velges på nytt ved akklamasjon.

Forslag om å ha en sykepleier med i styret. Line Alvestad, sykepleier, Med. avd., Harstad, har sagt seg villing og velges inn ved akklamasjon.

Programkomiteen: Cecilia Wold velges inn i programkomiteen ved akklamasjon.

Nytt styre:

Leder	Rasmus Goll
Kasserer	Eyvind Paulsen
Styremedlem	Line Alvestad
Styremedlem	Lars M Bjerke
Styremedlem	Silje Udjus Johansen



Lars Martin Bjerke



Christian Rushfeldt

Referent