



## **Referat Generalforsamling 23. april 2014**

### **Scandic Hotell Tromsø**

Tilstede: 21 medlemmer

#### **SAKSLISTE:**

##### **1. Valg av dirigent (møteleder).**

Eyvind Paulssen velges som møteleder.

##### **2. Valg av referent (én person) og ett medlem til å kontrasignere protokollen.**

Referent: Line Alvestad

Kontrasignering: Christian Rushfeldt

##### **3. Godkjenning av innkallingen**

Godkjennes uten innsigelser.

##### **4. Godkjenning av sakslisten**

Godkjennes uten innsigelser.

##### **5. Årsmelding**

Gjennomgang av årsmelding for 2015 ved leder Rasmus Goll

- Styrets sammensetning
- Styremøter
- Høstmøte 2014
- Vårmøte 2015 – første møte uten deltagelse og midler fra industrien
- Økonomien i NNGS er god
- Det er 99 betalende medlemmer pr 31.12.2014.
- NNGS som fagnettverk søker om godkjenning/merittering som kurstimer for leger og sykepleiere
- Det vil bli mest sannsynlig bare bli avholdt ett møte i året.
- Neste fagnettverksmøte er planlagt å arrangeres i Bodø våren 2016

Årsmeldingen legges ut på [www.nngs.no](http://www.nngs.no).

##### **6. Regnskap**

Gjennomgang av regnskap ved kasserer Eyvind Paulssen. Regnskap og bilag er gjennomgått av leder. Fremlagt regnskap godkjennes uten innsigelser og styret innvilges ansvarsfrihet.

##### **7. Budsjett, inklusive fastsetting av kontingent**



## NORDNORSK GASTROENTEROLOGISK SELSKAP

Kasserer Eyvind Paulssen presenterte budsjettet som ble godkjent av Generalforsamlingen uten innsigelser. Eyvind setter opp nytt forslag til budsjett for 2016.

Ellers er det innvilget tilskudd fra Helse Nord til å avholdet årets møte. Det budsjetteres med et årsoverskudd på kr 14 000. Medlemskontingenten beholdes uendret på kr 250 pr år.

### 8. Innkomne saker

#### Forslag til endring av vedtekter: Status som fagnettverk

Det kom frem spørsmål om hvilke konsekvenser en endring til fagnettverk vil få for økonomien. Det er ulik praksis i regionene for hvordan reglene fra LMI tolkes når det gjelder industriens deltagelse. For vår region er dette noe Helse Nord har tatt stilling til og vi må rette oss etter deres retningslinjer.

Videre ble det stilt spørsmål om NNGS kan være et fagråd innen gastroenterologien? Vi vil fortsette som fagnettverk, men kan bidra med å foreslå aktuelle kandidater fra fagmiljøet til et regionalt fagråd i Helse Nord.

Nye vedtekter godkjennes av generalforsamlingen. Vedtektene legges ut på [www.nngs.no](http://www.nngs.no).

### 9. Valg

- Leder Rasmus Goll stiller til gjenvalg og velges ved akklamasjon.
- Leder for programkomiteen og medlem i styret: Silje Udjus Johansen velges på nytt ved akklamasjon.
- Styremedlem: Lars Martin Bjerke stiller ikke til gjenvalg og Christian Rushfeldt velges inn i styret ved akklamasjon.
- Programkomite: Øivind Irtun velges på nytt ved akklamasjon.
- Valgkomite: Intet forslag forelå. Valgkomiteen gjenvelges ved akklamasjon.

#### Nytt styre:

- **Leder:** Rasmus Goll, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø.
- **Kasserer:** Eyvind J. Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
- **Leder av programkomiteen:** Silje Udjus Johansen, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø
- **Styremedlem:** Christian Rushfeldt, gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø
- **Styremedlem:** Line Alvestad, Medisinsk avdeling, UNN Harstad
- **Valgkomité:** Rolv-Ole Lindsetmo, Gastrokirurgisk avdeling UNN Tromsø og Per Chr. Valle, Medisinsk avdeling, UNN Harstad

Line Alvestad

Christian Rushfeldt

Referent