

Referat / protokoll fra generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening

Tidspunkt: 21. mai 2013

Sted: Hotel Radisson Blu Bryggen, Bergen

Tilstede: Gaute Hagen, Per Kristian Hol, Anne Taule, Petter Hurlen, Ulrika Ekseth, Jan Ole Frantzen, Elisabeth Olstad, Roar Pedersen og Hanne Munkelien. I tillegg møtte 15 foreningsmedlemmer.

1. Foreningens styreleder Gaute Hagen ønsket velkommen.

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Anne Taule ble valgt som møteleder, foreningens sekretær Hanne Munkelien ble valgt som referent og Anne Taule og Gaute Hagen som protokollunderskrivere.

3. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

4. Minneord

Roar Pedersen leste minneord over Arne Henning Kirk. Det ble holdt et minutt stillhet over Arne Henning Kirk, Per Magnus Solli, Virginia Johnston og Hans Nicolay Mjøllner.

5. Styrets årsberetning.

Styrets leder Gaute Hagen orienterte. Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 73 sakspunkter. Totalt 935 medlemmer, hvorav 20 assosierte. 622 er spesialister, 169 LIS. Hanne Munkelien er ansatt som sekretær for styret og som redaksjonssekretær i Noraforum med ca 15% stilling tilsammen. Økonomien i foreningen er fortsatt solid. Neste høstmøte blir et samarbeidsprosjekt mellom Norsk radiologisk forening, Norsk radiografforbund og Norsk forening for medisinsk fysikk, men beholder det faglige innholdet etter mønster fra tidligere høstmøter.

6. Saker til generalforsamlingen

Kun én sak var opp til behandling, nemlig forslag om vedtektsendring av § 9 for å lette prosessen med sammensetning av styremedlemmer. Det kom inn et innspill, som ble tatt til følge, og vedtektsendringen ble vedtatt ved akklamasjon.

Ny tekst:

§ 9 Styret består av leder og 6 styremedlemmer. Det velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge.

Styremedlemmenes minimum funksjonstid er 2 år, men leder og nestleder bør om mulig fungere i 4 år.

Til styret velges leder, nestleder, sekretær for fagpolitiske saker, sekretær for medisinskvitenskapelige saker, kasserer, 6. og 7. medlem og 1. og 2. varamedlem. Ett av medlemmene skal være Lege i spesialisering. Ved frafall i perioden kan det foretas suppleringsvalg.

Valgkomiteen skal sørge for god variasjon geografisk, samt tilstrebe å finne kandidater fra forskjellige deler av radiologien, og å finne en god sammensetning med tanke på alder, kjønn, interessefelt og kompetanse. Valgkomiteen skal sørge for at det

er god overlapping fra valgperiode til valgperiode, slik at om mulig kun halvparten av styret skiftes ut ved hvert valg.

Styret pålegges å bidra til at kontinuitet opprettholdes når medlemmer byttes ut/ ikke stiller til nytt valg. Hvis slik kontinuitet ikke kan opprettholdes ved et valg plikter styret å redegjøre overfor generalforsamlingen for hvordan kontinuitet i saker og arbeidsmetoder likevel kan opprettholdes.

7. Økonomioversikt Norsk radiologisk forening

Foreningens kasserer Ulrika Ekseth presenterte en oversikt over de siste tallene. Medlemstallet har økt til 915 medlemmer, hvorav 622 er godkjente spesialister og 156 er Leger i spesialitet. Økonomien er god, til tross for at foreningen har hatt større utgifter siste år. Underforeningene og Radforsk har fått midler, samt at det er ekstra utgifter i forbindelse med utgivelse av Noraforum og ansettelse av sekretær.

8. Økonomioversikt Radforsk

Nils Einar Kløw orienterte om situasjonen. Radforsk har mottatt kr 200.000 fra Radiologforeningen til det videre arbeidet, og forutsettes å honorere doktorgradskandidater og stå for utdeling av diplom, dekke utgifter til egne kurs og lage bidrag til Noraforum.

9. Valg v/valgkomiteen

Styret: Nils Einar Kløw presenterte de nye styremedlemmene Camilla de Lange og Raymond Brønn.

Nytt styre blir da som følger:

Gaute Hagen, leder

Anne Taule, nestleder

Ulrika Ekseth, kasserer

Anne Negård, sekretær for fagforeningssaker

Per Kristian Hol, sekretær for vitenskapelige saker

Petter Hurlen

Elisabeth Olstad

Charlotte de Lange

Raymond Brønn

Spesialitetskomiteen: Marit Morken fortsetter som leder for komiteen. Øvrige medlemmer:

Beate Kristin Nystad Alexandersen

Guro Hagemo Rebo

Johan Castberg Hellund

Tor Skatvedt Egge

Fondene: Audun Berstad har sagt seg villig til å stille til gjenvalg som kasserer.

Øvrige medlemmer:

Gaute Hagen, leder

Anne Taule, nestleder

Jarle Rørvik, fast medlem

Volker Lapczynski, varamedlem

Lene Kathrine Suther, varamedlem

Radforsk: Ingen på valg.

10. Rapport fra foreningens utvalg

Spesialitetskomiteen: Marit Morken rapporterte: Komiteen har gjennomført 3 sykehusbesøk i vår og er i rute med dette. Mange sakkyndig-saker om godkjenning av spesialister, på oppdrag for Helsedirektoratet. Vår sjekkliste er lite egnet for godkjenning av byråkrater fordi den ikke er laget for det. Vi prøver å få godkjent vår nye liste som vi har sendt inn slik at dette skal bli enklere. I tillegg har det vært mye arbeid i vår med prosessene på ny spesialitetsstruktur både i Legeforeningen og Helsedirektoratet, og dette har vært krevende. Oppfordrer alle til å engasjere seg og gi innspill til høringssvar.

Radforsk: Nils-Einar Kløw rapporterte: Det nye styret ble etablert i januar 2013, og avholdt sitt første styremøte 21.05.13. Oppgavene er fordelt slik:

Nils-Einar Kløw, leder

Karen Rosendahl, nestleder

Erik Magnus Berntsen, regnskap

Turi Olene Dalaker, vitenskapelige saker radiologi

Mona-Elisabeth Revheim, vitenskapelige saker nukleærmedisin

Gaute Hagen og Per Kristian Hol fra Radiologforeningens styre

Både strategiprogram og handlingsplan ble godkjent i 2011. Foreningen har fått NOK 200 000 fra radiologforeningen, og det har vært god aktivitet siden forrige generalforsamling, med hele 5 doktorgradsarbeider. Nettside kommer hvor strategi og rapporter legges ut.

Noraforum: Roar Pedersen overtok redaktøransvaret fra 01.01.13, og Hanne Munkelien er ansatt som redaksjonssekretær. Første nummer med nytt design og ny redaksjon ble utgitt i april. Utfordringen har tidligere vært å få nok sponsorer, men det er håp om at dette skal ta seg opp, og at publikasjonen kan gå med overskudd. Underforeninger og Radforsk får ansvar for å levere stoff til hvert nummer, men det henstilles til enkeltmedlemmer å komme med ideer og artikler. Det er planer om en nettside som forhåpentligvis kan bli et faglig diskusjonsforum.

Fondene: Gaute Hagen orienterte i Audun Berstads fravær om situasjonen for de tre fondene Haakon og Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning, Professor dr.med. Johan Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning og Astrid og Finn Busch-Arnessens legat.

Syv søknader ble alle innvilget med til sammen NOK 170.000. Kostnadene i forbindelse med fondene er store, og renteavkastningene lave. Fondene har regnskapsplikt, men oppfyller kravene til fravalg av revisjon. Styret opplyste at fondene heretter fritas revisjonsplikt for å redusere utgiftene. Generalforsamlingen 2011 gav styret i fondene tillatelse til å gjennomføre sammenslåingen så fremt de juridiske forhold avklares tilfredsstillende. Unifor kan overta forvaltningen slik at oppfølging av hva stipendene brukes til blir bedre. En del punkter vedrørende

oppfølging av hva stipendene brukes til blir bedre. En del punkter vedrørende sammenslåing og nye vedtekter for et felles fond må avklares først. Fondsstyret ønsker å engasjere advokat innen selskapsrett for at dokumentasjon og sammenslåing blir juridisk korrekt. Utbetalingene skal heretter skje til en forskningskonto, og ikke til personlige konti. Søknadsfristen er utvidet til 15. september.

11. Utdeling av priser

Nils Einar Kløw delte ut seks priser for gjennomførte doktorgradsarbeider.

Charlotte de Lange,

Olga Therese Ousdal

Carl-Erik Nordvik Markhus

Frode Manstad-Hulaas

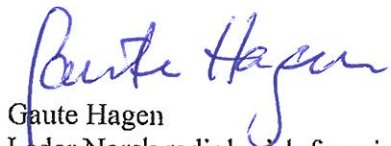
Sven Weum

Mona-Elisabeth Revheim (etterskuddsvis).

12. Påskjønnelser

Jan Ole Frantzen og Roar Pedersen går begge ut av styret, og ble behørig takket av. Jarle Rørvik ble hedret for sin innsats for Radforsk.

Bergen, 21.5.2013



Gaute Hagen

Leder Norsk radiologisk forening



Anne Taule

Nestleder Norsk radiologisk forening