



Norsk forening for alders-
og sykehjemsmedisin

DEN NORSKE LEGEFORENING

Nfas Møtereferat

		Arkiv nr. REF2017-3	Sider 1
		Møtedato	Referent
		05.03.17	Elizabeth Kimbell
Sted		Utsendelsesdato	
Scandic Nidelven Trondheim		24.04.17	
Møte / Sak			
STYREMØTE NR. 3/2017			
Til stede: Elizabeth Kimbell Kjellaug Enoksen Stephan Sudkamp Ann Kristin Stokke Torbjørn Henriksen Ture Johan Lindos		Forfall: Steinar Konradsen	
Distribusjon:		Styret	
Sak nr./Pkt.		Aksjoner	
1/5	Godkjenning av innkalling	Godkjent	
2/5	Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen Valg av referent: Elizabeth Kimbell	Godkjent	
3/5	Godkjenning av sakliste	Godkjent	
4/5	Gjennomføring av årsmøtet <u>Presensliste/innmelding:</u> I fjor hadde vi presensliste der de som ønsket å bli medlem skrev seg opp. Manglet imidlertid personalia slik at de ikke kunne meldes inn. Ny strategi i år: De som ønsker å bli medlem og få stemmerett i årsmøtet noterer personalia ved inngangen i mail som sendes med det samme til vår mailkonto. <u>Møteleder, referent, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomite:</u> Styret foreslår Bjørn Lichtwarck som møteleder og Ann-Kristin Stokke som referent. Referat underskrives direkte i årsmøtet. Valgkomiteen får ansvar for å nominere tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomite fra salen. Redaksjonskomite redigerer evt. forslag til vedtak. <u>Forretningsorden:</u> Gjennomgang. Denne må også godkjennes av årsmøtet. <u>Saker:</u> Budsjett: Stefan presenterer dette. Sak 10.1 – Elizabeth legger fram denne Sak 10.2 – Kjellaug legger fram denne Sak 10.3 – Stefan legger fram denne	Ture tar personalia ved inngang på de som ønsker å melde seg inn.	
5/5	Orientering fra valgkomiteen Leder i valgkomiteen orienterer om kandidater til valg. Ture Lindos og Steinar Konradsen ønsker ikke gjenvalg, foreslås 2 kandidater som erstatter disse. Eksisterende valgkomiteen går av, men det har ikke vært mulig å finne nye kandidater.	Det blir opp til årsmøtet å avgjøre hvordan valgkomite skal løses videre.	