

Referat

Årsmøte i Norsk forening for alders – og sykehjemsmedisin 6.mars 2017 på Scandic Nidelven Hotell, Trondheim

Antall stemmeberettigede tilstede: 32

Åpning av møtet ved leder Kjellaug Enoksen kl 17.15

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent uten anmerkninger

Sak 2 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere

Følgende ble valgt: Møteleder: Bjørn Lichtwarck, referent: Ann-Kristin Stokke, tellekorps: Stephan Ore og Christine Gulla og protokollunderskrivere: Inga Margrete Lyngmo og Reidun Kismul

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble godkjent uten anmerkninger

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet for Nfas

Forslaget til forretningsorden framlagt av styret ble vedtatt uten endringer. Se vedlegg.

Sak 5 Godkjenning av styrets årsberetning

Årsberetningen ble framlagt av leder for Nfas, Kjellaug Enoksen og ble godkjent uten anmerkninger. Se vedlegg.

Sak 6 Framlegg og godkjenning av regnskap

Regnskapet ble godkjent av revisor og ble framlagt av kasserer Stephan Sudkamp. Årsmøtet godkjente regnskapet uten anmerkninger. Se vedlegg.

Sak 7 Framlegg og godkjenning av budsjett for 2017

Budsjettet ble framlagt av kasserer og enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

Sak 8 Fastsette kontigenter

Kontigentforslaget fra styret på kr 300 pr år ble enstemmig vedtatt.
Kontigent for legestudenter settes på kr 100 pr år.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble valgt med akklamasjon.

Følgende styremedlemmer var således ikke på valg (er valgt for to år i 2016):
Ann-Kristin Stokke, Torbjørn Henrichsen

Følgende ble valgt:

Kjellaug Enoksen (leder)
Elizabeth Anna Kimbell
Stephan Sudkamp
Kyrre Pedersen
Hallgeir Mæsel Kolvik (vara)

Styret:

Leder: Kjellaug Enoksen valgt for 2 år
Styremedlem: Elizabeth Anna Kimbell valgt for 2 år
Styremedlem: Stephan Sudkamp valgt for 2 år
Styremedlem: Kyrre Pedersen valgt for 1 år
Styremedlem: Ann-Kristin Stokke ikke til valg 1 år til
Varamedlem: Torbjørn Henriksen ikke til valg 1 år til, Hallgeir Mæsel Kolvik valgt for 2 år.

Valgkomite:

Dagrunn Gunnarson. Styret finner ytterligere to til valgkomiteen.

Redaksjonskomite:

Reidun Kismul og Lise Figenschou

Sak 10 Årsmøtesaker**10.1 Læringsmål for allmennleger i spesialisering i sykehjem**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Tilleggspunkt fra Siri Seterelv enstemmig vedtatt: For læringsmål i spesialiteten allmenmedisin hvor delmålene kan oppnåes ved tjeneste som ALIS i sykehjem, bør obligatorisk læringsaktivitet endres til: « Klinisk arbeid i uselektert populasjon eller klinisk arbeid i sykehjem.»

10.2 Elektronisk pasientjournal i sykehjem

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10.3 Stipendordning i Norsk forening for alders – og sykehjemsmedisin

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Styret gies fullmakt til å velge tre medlemmer til stipendkomite.

Årsmøtet ble hevet 6.mars kl 19.00

Referent

Ann-Kristin Stokke

.....

Protokollunderskrivere:

Reidun Kismul

.....

Inga Margrete Lyngmo

.....