

# REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORDLAND LEGEFORENING

## 30. AUGUST 2017

Det var 35 medlemmer tilstede på møtet.

### **Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Vedtak:*

*Ingen merknader.*

### **Sak 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**

*Vedtak:*

*Jan Petter Lea ble valgt som møteleder og Tove Myrbakk som referent. Lasse Djerv og Karin Nilsen ble valgt som protokollunderskrivere.*

### **Sak 3: Styrets årsberetning for perioden 26. august 2016 til 30. august 2017**

Styreleder Stian Holmvik gikk gjennom styrets årsberetning for perioden, og ga en del utdypende informasjon om foreningens virksomhet.

*Vedtak:*

*Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.*

### **Sak 4: Regnskap 2016**

Styreleder Stian Holmvik la fram foreningens regnskap for 2016 som gjøres opp med et overskudd på 110 537 kroner.

*Vedtak:*

*Årsmøtet tar regnskap for 2016 til etterretning.*

### **Sak 5: Budsjett 2018**

Styreleder Stian Holmvik la fram styrets forslag til budsjett for 2018 og orienterte rundt styrets tanker om økonomien fremover ift kursvirksomheten mm.

*Vedtak:*

*Styret tar styrets budsjett for 2018 til etterretning.*

## **Sak 6: Forslag om vedtektsendringer**

Kurskomiteen foreslår at leder av kurskomiteen går inn som fast medlem i styret, og at NLFs vedtekter § 2 som omhandler styret endres.

*Vedtak:*

*Vedtekter for Nordland Legeforening § 2 om styret endres til:*

*Styret skal bestå av 9 medlemmer i h.h.t §3.4.2 i Dnlfs lover. I tillegg er leder av kurskomiteen fast medlem i styret. Styrets funksjonstid er 2 år. Styret velges på årsmøtet for kommende 2-årsperiode etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal være egen innstilling og valg av leder, nestleder og et styremedlem. Første styremøte avholdes innen utgangen av september måned.*

## **Sak 7: Valg**

Liv Randi Flatøy la fram valgkomiteens innstilling.

### **Forslag til ny kurskomite**

Vedtektene sier at kurskomiteen i NLF skal ha minimum fem medlemmer. Valgkomiteen foreslår å utvide til åtte medlemmer pga foreningens store kursvirksomhet.

Kjell Arne Helgebostad (leder for ett år)

Eirik Hugaas Ofstad (gjenvolgt)

Sverre Håkon Evju (gjenvolgt)

Christian Abendstein Kjellmo (gjenvolgt)

Nora Vaag Miller ny valgt for 4 år

Barbara Baumgarten-Austrheim ny valgt for 4 år

Dan Skoglund ny valgt for 4 år

Jim Andre Dahl ny valgt for 4 år

*Vedlagt:*

*Enstemmig valgt.*

### **Forslag på nytt styre**

Det har vært krevende å få nytt styre på plass, og valgkomiteen la fram to alternative forslag, men innstilte på at årsmøtet gikk for forslag 1.

Forslag 1:

Leder: Hedda Soløy Nilsen (leder fram til april-18)

Styremedlem: Benjamin Storm

Styremedlem: Bernard Holthe

Vara: Margit Steinholt vara (leder fra april-2018)

Vara: Morten Juul Sundne

Forslag 2:

Årsmøtet ber valgkomiteen fortsette jobben med å finne leder, og det berammes ekstraordinært årsmøte ifm tillitsvalgskonferansen i oktober/november-17. Styreleder har sagt seg villig til å sitte inntil ny styreleder er funnet.

Om årsmøtet går for dette alternativet, vil styret fram til ekstraordinært årsmøte bestå av; Stian Holmvik, Benjamin Storm og Bernard Holthe. Margit Steinholt og Morten Juul Sundnes vara.

*Vedtak:*

*Årsmøtet vedtok alternativ 1 enstemmig.*

Etter årsmøtet la ny kurskomiteleder Kjell Arne Helgebostad fram planer for kursvirksomheten i 2018 og fylkeslege Jan Petter Lea delte noen utfordringsbilder som han ser for Nordland forhold til bl.a. fastlegeordningen, turnuslegeordningen som avvikles og ny spesialistutdanning.

Tove Myrbakk

Referent