

Referat fra Generalforsamling NFAI 22.10.15

Sted: Seminarrom A3.3067, Farmakologisk Institutt, Rikshospitalet

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent ved akklamasjon

2. Valg av referent og tellekorps

Referent: Linn Landrø

Tellekorps: Liv-Sofie Vartdal og Liv Kari Døsen

3. Styrets beretning for perioden 2014-2015

Leder Ingebjørg Skrindo redegjør på vegne av Styret.

Det er ingen kommentarer til styrets beretninger fra salen.

4. Beretninger om regnskap og revisjon

Kasserer Helene Lindvik går gjennom regnskapet.

Regnskapet har vært til revisjon hos revisor Aud Herland Berstad som har følgende bemerkninger:

- er det nødvendig med eksternt regnskapsbyrå, da kostnadene synes urimelige høye for det arbeidet de utfører.

Det er diskutert rundt at det er relativt få billag som oversendes til regnskapsbyrået slik at det er en relativt høy pris. Imidlertid fordrer det å utføre regnskapet selv at man til en hver tid har kasserer med erfaring med regnskap. Arbeidet med eksternt regnskapsbyrå ble satt i gang i 2011 som følge av at daværende kasserer og styret syntes oppgaven var krevende og det var ønske om større kontinuitet som eksternt regnskapsbyrå kunne gi. Det blir enighet om at det nye styret selv skulle tar stilling til videre bruk av regnskapsbyrå eller føre regnskap selv.

- det er brukt en del midler på kurs for ulike styremedlemmer i flere perioder i nettreddigering, men det har gitt lite synlig resultater I form av oppdatert nettside for foreningen.

Svar er oversendt og redegjøres for under Generalforsamlingen:

Det er utbetalt noe til kursing av tidligere nettsideredaktør i forbindelse med Legeforeningens omlegging av hjemmesiden for noen år siden. Sener utbetaling (de ca 12000) har gått til arbeid med NFA sin nettside, ikke NFAIs. På grunn av at tidligere nettreddaktør strevde med å holde hjemmesiden vår oppdatert og vi andre ikke hadde tilgang til å redigere den, byttet vi nettreddaktør i januar 2015. Etter dette har hjemmesiden vært godt oppdatert.. Når det gjelder NFA sin nettside, skulle det følges opp av NFA. Disse pengene var en overføring av et tidligere overskudd etter nordisk samarbeid.

Torgeir Storaas som var tidligere leder av NFAI supplerer med at penger på Kurskonto ble ervervet i forbindelse med Nordisk Kongress i 1997 og at etter avtale med NFA, skulle 60 000 Nkr overføres til NFA nettside.

Det er kommentar fra salen om det er mulig å skille ut NFAI fondsmidler i et eget under-regnskap slik at regnskapet bedre gjenspeiler styrets aktivitet. Dette er noe som tas til etterretning. Det er ønskelig at NFAI fondsmidler er lagt inn under kasserer, da dette gir bedre oversikt og kontroll på midlene.

5. Informasjon fra Fondsstyret med forslag til endringer av vedtektene
Styret og Fondsstyret forelår å endre Fondsvedtektene.

Fondsstyret har bestått av Sverre Steinsvåg og Kai-Håkon Carlsen sammen med Linn Landrø fra Styret. Sistnevnte presenterer forslag til endringer i Fondsvedtektene som må godkjennes av Generalforsamlingen med simpelt flertall.

§5:

Gjeldende: For å være beslutningsdyktig må alle styremedlemmene være til stede. Beslutninger fattes med simpelt flertall. Det føre møtebok.

Nytt forslag: For å være beslutningsdyktige må alle styremedlemmer ha vært med i beslutningsprosessen. Beslutninger fattes med simpelt flertall.

Bakgrunn: vanskelig gjennomførbart og kostbart å få til møter der alle styremedlemmene er til stede

Endring vedtatt med flertall (enstemmig)

§7:

Gjeldende: Fondets styre skal hver høst (forslagsvis 15.oktober) informere om hvor store midler som maksimalt kan utdeles fra fondet kommende år. Informasjon om dette, samt om hvordan søknader skal utformes, offentliggjøres i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening og i Allergologen. Forslagsvis søknadsfrist overnevnte tidsskrift tidlig etterfølgende år (innen 15.februar).

Nytt forslag: Fondet styre skal hvert annet år (forslagsvis 15.november) informere om hvor store midler som maksimalt kan utdeles fra fondet kommende utdeling. Informasjon om dette, samt hvordan søknader skal utformes, offentliggjøres på NFAIs hjemmeside. Forslagsvis søknadsfrist setes til 15.desember, og tildeling av midler fra fondet offentliggjøres på NFAIs hjemmeside tidlig etterfølgende år (innen 15.mars)

Bakgrunn: Fondets årlige disponible avkastning beregnes av renter av Fondets midler som ved opprettelsen utgjorde 1 003 489 kr. Med dagens renter vil den årlige avkastningen være ca 11 500 kr. Det er ønskelig å ha en høyere sum å dele ut.

Utlysning i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening er uforholdsmessig kostbart (i 2014 7500 kr for en liten annonse) og som må dekkes den årlige avkastningen, slik at dette fører til avkortning av midler som kan deles ut. Allergologen er nedlagt.

Endringene ble vedtatt med med flertall (enstemmig)

§8:

Gjeldende: Alle som mottar bidrag av fondet er forpliktet til å redegjøre for anvendelsen av bidraget i den utstrekning styret bestemmer, for eksempel ved en av NFAs generalforsamlinger eller i Allergologen. Mottaker av støtte kan fritt offentliggjøre resultater fra den støttede forskningsaktiviteten.

Nytt forslag: Alle som mottar bidrag av fondet er forpliktet til å redegjøre for anvendelsen av bidraget i den utstrekning styret bestemmer, for eksempel ved NFAs Høstmøte. Mottaker av støtte kan fritt offentliggjøre resultater fra den støttede forskningsaktiviteten.

Bakgrunn: Allergologen er nedlagt

Endring vedtatt med flertall (enstemmig)

6. Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Aud Herland Berstad og Torgeir Storaas.

Sistnevnte redegjør for valg

NFAI styre:

Leder: Ingebjørg Skrindo (ØNH, Oslo)

Styre: Ralph Dollner (ØNH)

Helene Lindvik (Ped, Oslo)

Håvard Trønnes (Ped, Bergen)

Ingvild Bruun Mikalsen (Ped, Stavanger)

Øystein Egeland (Derm, Stavanger)

Vara: Marit Saunes (Derm, Trondheim)

Saeed Vahedi (Pulm, Oslo)

Jon Olav Hunderi (Ped, Fredrikstad)

Vedtatt ved akklamasjon

Fondsstyre:

Sverre Steinsvåg

Kai-Håkon Carlsen

1 representant fra styre

Vedtatt ved akklamasjon

Kvalitetsutvalget:

Erik Florvaag

Kai-Håkon Carlsen

Torgeir Storaas

Vedtatt ved akklamasjon

Revisor:

Aud Berstad

Vedtatt ved akklamasjon

Valgkomiteen:

Geir Håland

Linn Landrø

Vedtatt ved akklamasjon