Referat fra Årsmøte i Norsk indremedisinsk forening (NIF) 20. oktober 2017

Sak 2017/1: Innkalling og saksliste ble godkjent av Årsmøtet uten merknader.

Sak 2017/2: Hanne Thürmer og Ole Kristian H. Furulund ble enstemmig valgt som henholdsvis møteleder og som referent.

Sak 2017/3: Leder av NIF, Hanne Thürmer, la frem styrets Årsberetning for 2016. Denne ble godkjent uten merknader.

Sak 2017/4: Hanne Thürmer orienterte Årsmøtet om NYIs arbeide i 2016-17, og Årsmøtet tok dette til orientering.

Sak 2017/5: Nestleder av Spesialistkomiteen i indremedisin, overlege Bjørn Jørgensen, presenterte Spesialistkomiteens rapport for 2016-7. Denne rapporten ble også godkjent uten merknader.

Sak 2017/6: Hanne Thürmer la frem NIFs økonomiske Årsregnskap for 2016 (Aktivitets-regnskap og Balanse), utarbeidet av Azets Insight AS, og dette ble godkjent av Årsmøtet uten merknader.

Sak 2017/7: Hanne Thürmer la frem forslag fra styret i NIF om reisestøtte:

Styret i NIF foreslår at det videreføres en ordning med støtte til reiser til indremedisinske kongresser. Med dette forstås en av fire følgende kongresser: MIRCIM (arrangeres i Krakow i samarbeid med McMaster University), EFIM conference (sist arrangert i Mliano), American College of Physicians conference (arrangeres i USA) og World Congress of Internal Medicine. For budsjettåret 2017-2018 foreslås en ramme på inntil kr 250.000,-. Søknad om reisestøtte skal sendes til NIF. Søker må være medlem i NIF. Søknad om støtte kan sendes fra både LIS og ferdige spesialister. Søknadene skal vurderes av en komite bestående av en representant fra styret i NIF, en representant fra NYI og et medlem fra spesialitetskomiteen. Komiteen er ansvarlig for utlysning og vurdering av søkerne. Rapport skal fremlegges av komiteen til årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet ga sin tilslutning.

Sak 2017/8: Hanne Thürmer la frem forslag fra styret om forskningsstøtte:

Styret i NIF foreslår at det innføres en ordning der det utlyses midler til forskningsprosjekter innen de indremedisinske fagområder. Prosjekter med fokus på generell indremedisin og/eller som favner flere indremedisinske spesialiteter skal tilgodesees. For budsjettåret 2017/2018 foreslås en ramme på kr 200 000,-. Søker må være medlem i NIF. Søknadene skal inneholde en 1 sides prosjektbeskrivelse, 1 side veiledererklæring der også forskningsgruppen beskrives, og 1 sides CV. Søknadene skal stiles til NIF og vurderes av en komite bestående av en representant fra styret, en representant fra NYI og en ekstern person, valgt av styret. Komiteens kan forkaste søknader som ikke er i henhold til utlysningsteksten. Midlene skal utlyses en gang pr år og annonseres i Indremedisineren. Midlene skal utbetales til forskningskonto etter faktura til NIF. Mottakere forplikter seg til å skrive en rapport om bruken av midlene, denne skal publiseres i Indremedisineren. Bruken av eventuell tildelt støtte

skal fremgå av søknaden, men det kan søkes bredt til frikjøp, reise, investeringer til utstyr, lønnsmidler etc. Summen kan deles ut til en, eller fordeles på flere søknader.

Vedtak: Årsmøtet ga sin tilslutning.

Forslag 2017/9: Hanne Thürmer la frem forslag fra styret om støtte til LIS-styrte faglige arrangement:

Styret i NIF foreslår at det innføres en ordning der det utlyses midler til faglige arrangement i de lokale og regionale fagmiljøene. For budsjettåret 2017/2018 foreslås en ramme på inntil kr 200 000,-. Søker må være medlem i NIF. NIF ønsker å oppfordre leger i spesialisering å etablere sosiale og faglige aktiviteter for å styrke de forskjellige indremedisinske miljøene. Det forutsettes at det faglige er rettet mot indremedisinske problemstillinger. Søknadene skal vurderes av en komite oppnevnt av styret for NYI. Midler deles ut basert på et økonomisk overslag, endelig sum baseres på dokumenterte utgifter.

Vedtak: Årsmøtet ga sin tilslutning, men ønsket også at dette også kunne inkludere reisestipend. Styret fikk fullmakt til å formulere dette inn i veiledning og vedtekter for denne ordningen.

Sak 2017/10 Valg av leder
Valgkomiteens leder, Paul Linnestad, foreslo Kåre Birkeland som ny leder for NIF, og Årsmøtet valgte Birkeland ved akklamasjon som ny leder av NIF.

Sak 2017/11 Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens leder foreslo Knut Lundin og Elisabeth Vesterbekkmo, som styremedlemmer (gjenvalg) i NIF og de ble gjenvalgt ved akklamasjon av Årsmøtet.

Videre foreslo Valgkomiteens leder følgende 3 som varamedlemmer til styret: Jelena Soares som 1. varamedlem (fast møtende), Martine Marcussen som 2. varamedlem og Maya Bass som 3. Varamedlem. De ble valgt ved akklamasjon av Årsmøtet.

De øvrige 4 medlemmene av styret fra NYI, Indremedisineren, Høstmøtet og Spesialitetskomiteen i indremedisin, velges av sine respektive styrer/organer.

Sak 2017/12 Valg av valgkomité
Valgkomiteens leder foreslo Hanne Thürmer som leder av valgkomiteen og de øvrige 2 medlemmene suppleres fra henholdsvis NYI og IM.

Sak 2017/13: Hanne Thürmer orienterte om medlemsbladet Indremedisineren, og understreket behovet for bidragsytere, både til redaksjonelt arbeid og til annonserekruttering.

Sak 2017/14: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til følgende fastsettelse av honorar for NIFs leder og styre: Honorar til leder av NIF fortsetter på 50 000 kroner per år, og honorar for nestleder i NIF fortsetter å være 20 0000 kroner per år. Styret kan i tillegg frikjøpe leder for kortere perioder dersom arbeidsmengden tilsier dette. Honorar for styremedlemmer og fast møtende 1. varamedlem beholdes uendret på 6000 kroner per år.

Sak 2017/15: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til at Høstmøtekomitéens leders honorar skulle økes til 30.000 kroner per år, mens honorar for øvrige medlemmer av Høstmøtekomiteen ble beholdt uendret på 15 000 kroner per år. Samlet innebærer dette en økning på 45 000 kroner i forhold til 2015.

Sak 2017/16: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til uendrete honorarer på 50 000 kroner per år til leder av Spesialistkomiteen i indremedisin og til 30 000 kroner til sekretær/nestleder samt 6 000 til hver av medlemmene av Spesialistkomiteen. Det er krevende å få tak i medlemmer og det er rimelig å gi økonomisk godgjøring både til sekretær og leder.

Sak 2017/17: Årsmøtet ga sin tilslutning til en økning i honorar/frikjøp til redaksjonen i Indremedisineren fra 60 000 til 100 000 kroner samlet per år, som fordeles av styret etter råd fra redaktør. Videre ga Årsmøtet sin tilslutning til fortsatte kostnader på ca. 10 000 kroner til kostnader/lisenser for å utvikle nettsidene til Indremedisineren.

Sak 2017/18: Kontingenten for ekstra medlemskap i NIF (de som ikke har medlemskap i NIF som lege i spesialisering/overlege/spesialist i indremedisin), ble fastsatt til 250 kroner for 2017 som er uendret fra tidligere år.

Sak 2017/19: Styrets forslag til budsjett for 2017 ble presentert av Hanne Thürmer. Nye poster på budsjettet ble vedtatt etter at Årsmøtet 2016 foreslo ulike tiltak for å fremme indremedisin som fag.

Styret la fram forslag til tre ulike tilskuddsordninger. Et forskningsfond for indremedisinsk forskning, en reisestøtte til de store indremedisinske kongressene og mulighet for økonomisk støtte til LIS-styrte faglige arrangementer.

Årsmøtet godkjente forslaget til NIFs budsjett med disse nye postene for 2018 uten innvendinger.

Sak 2017/20: Det var ingen andre innkomne forslag slik at Årsmøtet ble avsluttet med dette.

Oslo, 20. oktober 2017

Ole Kristian H. Furulund,
referent