



Protokoll

Organ: Årsmøtet
Dato: 12. juni 2014 kl. 19:00
Sted: Jægtvolden fjordhotell, Inderøy

1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Tom Julsrud åpnet møtet og ønsket velkommen.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll, valg av tellekorps
3. Årsmelding 2013
4. Revidert regnskap 2013
5. Videreføring av avtale om felles sekretariat for Legeforeningens organer i Midt-Norge
6. Budsjett 2014
7. Valg
 - a) 3. varamedlem til styret
 - b) Valgkomité
 - c) Valg av styremedlemmer fra yrkesforeningene til styret
8. Innspill til styret

2 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll, valg av tellekorps

Vedtak:

1. Mathis Heibert ble valgt som dirigent.
2. Kenneth T. Kjelsnes ble valgt som referent.
3. Øystein Høydahl og Carl Nokkve Brastad Bernhardt ble valgt til å underskrive protokollen.

3 Årsmelding

Tom Julsrud la fram styrets årsmelding for 2013:

Styrets sammensetning per 31.12.2013:

Leder

Tom A. Julsrud Prakt.spesialist/overlege ØNH Namsos

tomjulsrud@yahoo.no

Styremedlemmer

Gaute Nilsen **Nestleder.** Overlege, psyk. Levanger

gaute.h.nilsen@ntebb.no

Tina Foss Hakli **Sekretær.** Overlege, anestesi Namsos

tina.hakli@hnt.no

Varamedlemmer

Dragan Zerajic	Fastlege/allmennpraktiker Steinkjer	dragan.zerajic@hotmail.com
Tina Eilertsen	Avd. overlege, gyn. Namsos	tina.eilertsen@hnt.no
Stephan Schüler	Overlege, nevrolog. Namsos	schtau@c2i.net

Landsstyreprerentant

Tom A. Julsrud
Gaute Nilsen, 1. vara
Tina Foss Hakli, 2. vara

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte

AF	Børge Winther	bwinth@online.no
Vara	Sunniva Rognerud	s_rognerud@hotmail.com
LSA	Håvard Avelsgaard	haavard.avelsgaard@vikna.kommune.no
Vara	Tor-Finn Granlund	tgr@fmnt.no
Namf	Jørund Resell	jresell@statoil.com
Vara	Hilde Myren	hilm@statoil.com
Of	Rolf Larsen	rolfglarsen@gmail.com
Vara	Mathis Heibert	heibert@gmx.de
PSL	Anders Todal	aetodal@online.no
Vara	Grete Bondø	gretebondø@hotmail.com
Ylf	Martin Helgesen	martin@realf.com
Vara	Ingrid Krüger-Stokke	ingrid.stokke@hnt.no

Kurskomité

Lene Ness Jensen	lene.ness-jensen@ntebb.no
Morten Paulsen	morten.paulsen@ntebb.no
Ragnhild Holmberg Aunsmo	rha@innherred-samkommune.no

Valgkomité

Knut Erik Moen Aune, **leder**
Guri Holmvik
Arve Strandheim

Styret har hatt fem møter og det er blitt behandlet 45 saker.

Vedtak:

Styrets årsmelding 2013 ble tatt til etterretning.

4 Revidert regnskap 2013

Tom Julsrud la fram regnskap for 2013 og leste opp revisors beretning for 2013:

Resultatregnskap

NORD-TRØNDELAG LEGEFORENING

Anskaffede midler	Note	2013	2012
Salgsinntekt		58 515	0
Tilskudd		468 317	269 355
Finansinntekter		37 744	38 121
Sum anskaffede midler		<u>564 576</u>	<u>307 476</u>
Aktiviteter som oppfyller formålet			
Lønnskostnad	2	112 488	53 050
Annen driftskostnad	3	315 738	426 228
Sum driftskostnader		<u>428 226</u>	<u>479 278</u>
Driftsresultat	1	<u>136 351</u>	<u>-171 802</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finanskostnad		50	134
Resultat av finansposter		<u>-50</u>	<u>-134</u>
Ordinært resultat		<u>136 301</u>	<u>-171 936</u>
Årsoverskudd (- Årsunderskudd)		<u>136 301</u>	<u>-171 936</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		-136 301	171 936
Sum overføringer		<u>136 301</u>	<u>-171 936</u>

Balanse

NORD-TRØNDELAG LEGEFORENING

Eiendeler	Note	2013	2012
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		-786	0
Sum fordringer		<u>-786</u>	<u>0</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 645 885	1 538 111
Sum omløpsmidler		<u>1 645 100</u>	<u>1 538 111</u>
Sum eiendeler		<u>1 645 100</u>	<u>1 538 111</u>


Balanse

NORD-TRØNDELAG LEGEFORENING

Egenkapital og gjeld	Note	2013	2012
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 579 305	1 443 004
Sum opptjent egenkapital		<u>1 579 305</u>	<u>1 443 004</u>
Sum egenkapital		<u>1 579 305</u>	<u>1 443 004</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		979	0
Skyldig offentlige avgifter		8 816	10 300
Annen kortsiktig gjeld		56 000	84 807
Sum kortsiktig gjeld		<u>65 795</u>	<u>95 107</u>
Sum gjeld		<u>65 795</u>	<u>95 107</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 645 100</u>	<u>1 538 111</u>

Stjørdal, 17.05.2014

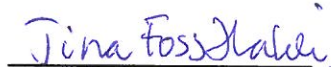
Styret i NORD-TRØNDELAG LEGEFORENING



Tom Arve Julsrud
Styreleder



Gaute H. Nilsen
Nestleder



Tina Foss Hakli
Styremedlem

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013.

Note 1. Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens prinsipper og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2013	2012
Lønninger	109 200	46 000
Arbeidsgiveravgift	3 288	7 050
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	112 488	53 050

Ytelser til ledende personer

	Styre
Honorar leder	50 000
Honorar styret	11 000
Annen godtgjørelse	0

Foreningen har ingen ansatte og dermed ikke pliktig til å ha OTP.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. 11 500,-. Inkludert moms.

Honorar for andre tjenester kr 0,-.

Se note 3 annen driftskostnad.

Note 3.	Annen driftskostnad.	2013	2012
6700	Honorarer/Praksiskompetanse m.v	64 880	187 580
6701	Honorar revisjon	11 500	6 250
6705	Honorar regnskap	32 272	16 723
6890/6800	Kontorutstyr/data	1 646	0
6840	Reklame/sponsor	369	5 038
6820/6940	Kopiering/porto/andre kontorkostnader	57 121	19 986
7040	Utdelte prosjektmidler	0	0
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	10 807	19 207
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	11 963	0
7000	Kurs utgifter	79 723	100 510
6790	Andre fremmede tjenester	0	0
7710	Styremøter	39 959	21 796
7770	Bankgebyrer	2 203	1 219
7720	Årsmøte	0	46 689
7730	Seniorforening	3 295	0
7160	Utlegg etter regning	0	1 230
SUM		315 738	426 228

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013.

Kommentarer:

- Konto 3790 Annen Inntekt : her er saldoen på bankkontoen Lag og Forening inntektsført. Denne kontoen har ikke vært med tidligere, men er fra nå brukt i forbindelse med Hudkurs.
- Konto 5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn (Leder) : gjelder lønn for 2012 og 2013, står også som Skyldig Lønn i balansen, konto 2930.
- Konto 6700 Honorarer Praksiskomp. Etc. : kostnaden er noe mindre i 2013 enn året før. Kontoen må også sees i sammenheng med konto 5010 Honorar, som også inneholder utbetaling av praksiskomp utbetalt som lønn.
- Konto 6705 Honorar regnskap : gjelder regnskapsføring av bilagene for 2012 og årsoppgjør for 2012, samt regnskapsføring av bilagene for perioden januar – september 2013.

Vedtak:

Regnskap 2013 ble tatt til etterretning.

5 Videreføring av avtale om felles sekretariat for Legeforeningens organer i Midt-Norge

Nord-Trøndelag legeforening har vært avtalepart i felles sekretariat for Sør-Trøndelag legeforening, Regionutvalg i Midt-Norge, Møre og Romsdal legeforening og Nord-Trøndelag legeforening.

Dette har vært en prøveordning i to år og den går fram til 1. september i år. I følge avtalen er intensjonen at den skal forlenges etter prøveperioden.

Utgiftene fordeles etter medlemsantall. I 2013 betalte vi kr. 55.600,-, for 2014 kr. 46.300,- grunnet ekstraordinært oppstartstilskudd i fra Legeforeningen. Kommende år vil utgiftene ligge på rundt +/- kr. 60.000,-.

Organisasjonssekretæren har fungert som bindeledd mot Legeforeningen sentralt og som kasserer. Det er dels krevende krav til å drive lokalforening både ovenfor myndigheter og Legeforeningen sentralt. Dette er blitt ivaretatt på en svært god måte gjennom ordningen. I tillegg kan det nevnes at organisasjonssekretæren tar seg av alt det praktiske rundt kursorganiseringen og er til stor avlastning for kurskomitéen som kan holde fullt fokus på kursenes faglige innhold.

Ordningen er blitt grundig evaluert av styret som går inn for videreføring.

Ordstyrer la fram styrets innstilling:

Årsmøtet i Nord-Trøndelag legeforening gir styret fullmakt til å forhandle fram avtale om felles sekretariat for Legeforeningens organer i Midt-Norge slik at ordningen kan videreføres på mer permanent basis fra 1. september 2014.

Vedtak:

Årsmøtet i Nord-Trøndelag legeforening gir styret fullmakt til å forhandle fram avtale om felles sekretariat for Legeforeningens organer i Midt-Norge slik at ordningen kan videreføres på mer permanent basis fra 1. september 2014.

6 Budsjett 2015

Tom Julsrud la fram styrets forslag til budsjett for 2015:

Nord-Trøndelag legeforening

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Anskaffede midler		
Tilskudd	281 257	290 968
Årsmøtefestsatt kontingent		
Finansinntekter	40 000	37 032
Sum anskaffede midler	321 257	328 000
Forbrukte midler		
Honorar leder	20 000	20 000
Møtegodtgjørelse	55 000	55 000
Arbeidsgiveravgift	10 000	10 000
Honorar regnskap	20 000	35 000
Honorar revisor	8 000	12 000
Kontor-/datautstyr	10 000	10 000
Kontorrekvisita	1 000	1 000
Kopiering	2 000	2 000
Porto	2 000	2 000
Disponibel konto styret	70 000	70 000
Veldedige formål - ikke medlemsrelatert	20 000	20 000
Sekretariatsandel	65 000	60 000
Direkte utgifter sekretær	15 000	15 000
Kursutgifter	10 000	80 000
Arrangement for turnusleger	40 000	40 000
Lønn/frikjøp/praksiskompensasjon/støttekollega	150 000	150 000
Bilgodtgjørelse	15 000	15 000
Reiseutgifter	15 000	15 000
Diett	5 000	5 000
Styremøter	25 000	40 000
Årsmøtet	50 000	50 000
Seniorleger på Innherred	10 000	10 000
Seniorleger i Namdalen	10 000	10 000
Tiltak for å fremme kollegialitet og fellesskap	30 000	30 000
Sum forbrukte midler	658 000	757 000
Resultat	-336 743	-429 000

Vedtak:

Budsjett for 2014 ble vedtatt.

7 Valg

Valg av 3. varamedlem til styret

Tina Eilertsen trakk seg fra styret i vår og styret løste henne fra vervet som vara til styret den 20. mars. Bakgrunnen er at hun planla overgang fra avdelingsoverlege til klinikkleder i Helse Nord-Trøndelag HF. Etter kontakt med Legeforeningen sentralt valgte styret å utsette valg av ny 3. vara til ordinært årsmøte. Valgkomitéen fikk i oppdrag å innstille på nytt varamedlem.

Innstilling:

Øystein Høydahl.

Valg av valgkomité

Valgkomité skal velges i år hvor det ikke er ordinære valg og styret innstiller på nye medlemmer. Komitéen har bestått av tre medlemmer, ingen ønsker gjenvalg. Styret foreslår at det i tillegg til tre ordinære medlemmer også velges ett varamedlem.

Innstilling:

Svenn Morten Iversen

Marie Katrine Lid

Carl Nokkve Brastad Bernhardt

Valg av styremedlemmer fra yrkesforeningene til styret

I oddetallsår er det valg til styret og i yrkesforeningene. I følge Legeforeningens lover og dets brev av 27.03.2012 skal valg på styrets samtlige medlemmer gjøres under årsmøtet. Dette skjedde verken 2011 eller i fjor da disse valgene ble gjort etterpå. Offisielt har styret siden i fjor høst derfor kun bestått av direkte valgte medlemmer.

I 2012 ble det gjort etterfølgende valg på yrkesforeningenes medlemmer til styret og dette var akseptert av Brønnøysundregisteret. Vi foretar derfor tilsvarende valg i år.

Årsmøtet velger følgende representanter fra respektive yrkesforeninger til styret fram til 31. august 2015. Samtidig ber årsmøtet yrkesforeningene om å foreta sine valg i god tid før årsmøtene i oddetallsår:

AF:	Børge Winther	Vara:	Sunniva Rognerud
LSA:	Håvard Avelsgaard	Vara:	Tor-Finn Granlund
Namf:	Jørund Resell	Vara:	Hilde Myren
OF:	Rolf Larsen	Vara:	Mathis Heibert
PSL:	Anders Todal	Vara:	Grete Bondø
Ylf:	Martin Helgesen	Vara:	Ingrid Krüger-Stokke

Vedtak:

1. Øystein Høydahl ble valgt som 3. varamedlem til styret ved akklamasjon.
2. Svenn Morten Iversen, Marie Katrine Lid og Carl Nokkve Brastad Bernhardt ble valgt som valgkomité ved akklamasjon.
3. Yrkesforeningenes forslag til styremedlemmer fra yrkesforeningene, med varamedlemmer, ble valgt ved akklamasjon.

8 *Innspill til styret*

- Lønning av lokale tillitsvalgte (særlig allmennleger)
- Avgift for behandling av søknad om spesialistgodkjenning. Det oppfordres til at styret retter en henvendelse til helseforetaket
- Problemer med forhandlinger med kommunene om pliktarbeid

Tom Julsrud

Øystein Høydahl

Carl Nökkve Brastad Bernhardt