



## REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015

*Tid: Fredag 28. august 2015 kl 17.00*

*Sted: Hotell Bristol, Oslo*

Saker til behandling:

### **Sak 1/14 Åpning**

Leder Sverre Dølvik åpnet årsmøtet, og ønsket medlemmer og gjester velkommen.

Følgende gjester var til stede, og ble ønsket velkommen:

- Æresmedlem Truls Disen
- Æresmedlem Anne Beth Moslet
- Lottelise Folge, Legekunsten
- Christer Mjåset, Yngre Legers Forening
- Bjørn Nordang, Allmennlegeforeningen
- Hanne Riise-Hanssen, Legeforeningen

### *Navneopprop*

Tilstedeværende iht vedlagt liste.

Det var 67 stemmeberettigede ved navneoppropet. Antall stemmeberettigede var 67 ved avstemningene til de ulike saker.

Alle vedtak var enstemmige.

### *Innkalling og saksliste*

Ingen innsigelser ble fremmet med hensyn til innkallingen eller sakslisten.

### *Forretningsorden:*

*Det ble ikke* meddelt noen innsigelser mot forretningsorden, og følgende forretningsorden ble lagt til grunn:

1. Årsmøtet er et åpent møte med mindre årsmøtets deltakere beslutter noe annet
2. Til å lede møtet velges en ordstyrer
3. Det foretas navneopprop av påmeldte og registrerte deltagere ved møtestart. Eventuelle endringer i dette må fortløpende meddeles sekretariatet
4. Ordstyrer avklarer om det er eventuelle bemerkninger til innkallingen og sakslisten

5. Alle medlemmer av PSL har forslags- og talerett. Andre deltagere har talerett til de konkrete saker. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, jf PSLs vedtekter § 2 siste setning
6. Det velges en tellekomité til opptelling av avgitte stemmer.
7. Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av valg av leder som krever absolutt flertall.
8. Forslag skal innleveres skriftlig til ordstyrer
9. Det er ikke anledning til å forlate salen under votering.

*Valg av ordstyrer:*

Etter forslag fra styret, ble Truls Disen valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

**Sak 2/14 Årsberetning 2014**

Ordstyrer ledet gjennomgangen, og ba årsmøtet om eventuelle kommentarer.

Følgende kommentarer ble framsatt:

Side 1. Det skal stå Lotte Lise Folge.

Marit Sæbø representerer også PSL i prosjektgruppe for klinisk relevant tilbakemelding psykisk helsevern voksne.

Marit Sæbø og Sverre Sand (vara) representer PSL i styret for Fond II, Sigrid Næss og Arne Eivindsson (vara) var representanter i forrige periode.

Under æresmedlemmer skal det stå 2014 – ikke 2012

Det ble deretter fattet slikt enstemmig **vedtak**:

Styrets årsberetning godkjennes, med endringer som innarbeides.

**Sak 3/14 Regnskap 2014**

PSLs leder innledet, og redegjorde for noen nøkkeltall. Regnskapet er godkjent av revisor.

Styrets godkjennelse av regnskapet forelå.

I samsvar med styrets forslag, ble følgende **vedtak** enstemmig fattet:

Regnskapet godkjennes, og fastsettes som foreningens regnskap for 2014.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor enstemmig

**Sak 4/14 Budsjett 2016**

Ordstyrer innledet kort.

Styrets leder fikk ordet og redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2016.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

Styrets forslag til budsjett for 2016 godkjennes, herunder at styrehonorarene foreslås uendret med totalt kr 210.000,- fordelt på kr 60.000,- til leder, og kr 15.000,- til øvrige styremedlemmer, samt IKT-godtgjørelse på kr 20.000,- til leder og kr 10.000,- til øvrige styremedlemmer.

Praksisgodtgjørelse endres i samsvar med Legeforeningens sats for 2016, kr 7.220 for hel dag, og kr 3.610 for halv dag.

Årsmøtevedtatt kontingent til PSL for 2016 fastsettes til kr 500.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 5/14 Valg**

Ordstyrer innledet og ga ordet til Synnøve Bratlie, valgkomitèens leder..

Valgkomiteen hadde gjort følgende innstilling:

Leder:

Sverre Dølvik, ØNH, Akershus (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Sverre Sand, gyn, Oslo (gjenvalg)

Mikal Gjellan, ØNH, Møre og Romsdal (tidligere vara)

Kathe Aase, gyn, Bergen(gjenvalg)

Ana Soler, hud, Oslo(ny)

Varamedlemmer til styret:

Arild Tandberg, gyn, Oppland (tidligere styremedlem)

Faranak Asadi, øye, Akershus (ny)

Erik Zadig, ØNH, Nordland (ny)

Fagutvalget:

Jo Erik Brøyn, psykiatri, Oslo – leder (ny)

Anne Nordaas Bendvold, revmatologi, Aust Agder (gjenvalg)

Geir Slapø, nevrologi, Oslo (ny)

Forskningsutvalget:

Yngvild Skaatun Hannestad, gyn, Hordaland – leder (tidligere medlem)

Dag Malm, indremedisin, Troms (ny)

Even Holt, cardiolog, Oslo (ny)

Det fremkom ingen andre forslag, og forslagene til leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, fagutvalget og forskningsutvalget for 1. september 2015- 31. august 2017 ble deretter **vedtatt** ved akklamasjon.

*Revisor*

Det ble ved akklamasjon vedtatt at Legeforeningens revisor også reviderer PSLs regnskap.

### **Tilmeldte saker:**

Vibeke Dons Wankel ga en oppfordring om å annonsere i Legekunsten.

\*\*\*\*\*

Møtet ble hevet kl 17.46.

Referent: Pål Alm-Kruse

For styret i PSL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sverre Dølvik". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'S'.

Leder Sverre Dølvik