



REFERAT FRA ÅRSMØTET 2016

Tid: Fredag 26. august 2016 kl 17.00

Sted: Hotell Bristol, Oslo

Saker til behandling:

Sak 1/16 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
- Albert Bolstad, Overlegeforeningen
- Kari Sollien, Allmennlegeforeningen
- Geir Riise, Legeforeningen
- Lars Duvaland, Legeforeningen
- Hanne Riise-Hanssen, Legeforeningen

Det var 81 til stede i salen med gjester og sekretariat, hvorav 72 stemmeberettigede. Antall stemmeberettigede var 72 ved de ulike saker.

Alle vedtak var enstemmige.

Avdøde PSLere

PSLere som siden siste årsmøte hadde avgått med døden, ble opplest ved navn, og hedret med ett minutt stillhet.

Innkalling og sakliste

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.

Allmennlegeforeningens leder, Kari Sollien, holdt en hilsningstale til årsmøtet.

Sak 2/16 Årsberetning 2015

Ordstyrer ledet gjennomgangen, og ba årsmøtet om eventuelle kommentarer.

Følgende kommentarer ble framsatt:

Side 7, under "Valgkomite". Navn er ført opp to ganger.

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

Styrets årsberetning godkjennes, med endringer som innarbeides.

Sak 3/16 Regnskap 2015

PSLs rådgiver 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 2015.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor enstemmig

Sak 4/16 Budsjet 2017

Ordstyrer innledet kort.

PSLs rådgiver fikk ordet og redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2017.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

Styrets forslag til budsjett for 2017 godkjennes. I forslaget ligger en omlegging av honorarene til leder og øvrige styremedlemmer slik at disse knyttes opp mot Folketrygdens grunnbeløp G. Styrets leder får et honorar tilsvarende 1G, mens øvrige styremedlemmers honorar blir på 0,2G. For 2017 anslått til om lag kr 230.500,- fordelt på kr 1G til leder, og 0,2G 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 2017, kr 7.390 for hele dager og kr 3.695 for halve dager.

Tilleggskontingent til PSL fastsettes til kr 600 for 2017.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5/16 Valg

Ordstyrer innledet.

Landsrådet hadde gjort følgende innstilling til ny valgkomitè:

Valgkomite for perioden 2016-2018:

Leder: Paul William Hansen
Medlemmer: Anne Kjerstin Wasenius Søyland
Morten Dalaker

Det fremkom ingen andre forslag, og forslaget til ny valgkomitè for 1. september 2016- 31. august 2018 ble deretter **vedtatt** ved akklamasjon.

Revisor

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

Sak 6/16 Tilmeldte saker

a) Forslag om endring i PSLs vedtekter § 13 om "valg av medlemmer til takstutvalget"

PSLs leder redegjorde for forslaget. § 13 Årsmøte i PSLs vedtekter foreslås endret ved at punkt f. tas ut.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

PSLs vedtekter endres i henhold til forslaget.

Enstemmig vedtatt.

b) Forslag om endring av i PSLs vedtekter § 8 om PSLs takstutvalg

PLSs leder redegjorde for forslaget om å endre vedtektenes § 8 vedrørende sammensetning av takstutvalget. I dag sier vedtektene at det de spesialiteter som er representert i styret skal representeres ved disse i takstutvalget. Det anses mer hensiktsmessig å kunne velge medlemmer til takstutvalget fritt blant alle PSLs medlemmer, også når spesialiteten er representert i PSLs styre.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

§ 8, 2. setning i PSLs vedtekter endres til; "Takstutvalget skal bestå av en representant fra alle spesialiteter som representerer minst 5 medlemmer."

Det settes inn en ny setning i slutten av første avsnitt i § 8: "Valg til takstutvalget foretas av spesialitetenes representanter i forbindelse med årsmøtet (gruppevise møter)."

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 1737.

Referent: Pål Alm-Kruse

For styret i PSL



Leder Sverre Dølvik