



REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017

Tid: Fredag 31. august 2017 kl 17.00

Sted: Hotell Bristol, Oslo

Saker til behandling:

Sak 1/17 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
- Marit Hermansen, Legeforeningen
- Geir Riise, Legeforeningen
- Lars Duvaland, Legeforeningen

Det var 79 til stede i salen med gjester og sekretariat, hvorav 71 stemmeberettigede. Antall stemmeberettigede var 71 ved de ulike saker.

Alle vedtak var enstemmige untatt under sak 6/17 a).

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 saklisten.

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 Arild Tandberg valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

Sak 2/17 Årsberetning 2016

Ordstyrer ledet gjennomgangen, og ba årsmøtet om eventuelle kommentarer.

Det ble fattet slikt enstemmig **vedtak**:

Styrets årsberetning godkjennes.

Sak 3/17 Regnskap 2016

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 2016.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor enstemmig.

Sak 4/17 Budsjett 2018

Ordstyrer innledet kort.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

Styrets forslag til budsjett for 2018 godkjennes.

Styrets leder får et honorar tilsvarende 1G, mens øvrige styremedlemmers honorar blir på 0,2G. For 2018 anslått til om lag kr 228.542,- fordelt på kr 93.634,- til leder, og kr 18.727,- 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 2018, kr 7.600 for hele dager og kr 3.800 for halve dager.

Tilleggskontingent til PSL fastsettes til kr 600 for 2018.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5/17 Valg

Ordstyrer innledet.

Ordstyrer innledet og ga ordet til Paul William Hansen, valgkomitèens leder..

Valgkomiteen hadde gjort følgende innstilling:

Leder:

Frøydis Olafsen, barnesykdommer, Oslo (ny)

Styremedlemmer:

Sverre Sand, gyn, Oslo (gjenvalg)

Ana Soler, hud, Oslo (gjenvalg)

Vibeke Birkeland, øye, Hordaland (ny)

Dag Malm, indremedisin, Troms (ny)

Varamedlemmer til styret:

Kathe Aase, gyn, Hordaland (tidligere styremedlem)

Bente Øvensen, psykiatri, Oslo (ny)

Erik Dyb Liaaen, indremedisin, Møre og Romsdal (ny)

Fagutvalget:

Geir Slapø, nevrologi, Oslo – leder (tidligere medlem)

Anne Nordaas Bendvold, revmatologi, Aust Agder (gjenvalg)

Alexandros Stefaou, hud, Vestfold (ny)

Forskningsutvalget:

Yngvild Skaatun Hannestad, gyn, Hordaland – leder (gjenvalg)

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 2017- 31. august 2019 ble deretter **vedtatt** ved akklamasjon.

Sak 6/17 Tilmeldte saker

a) Forslag om endring i PSLs vedtekter § 5 styret

PSLs leder redegjorde for forslaget. § 5 i PSLs vedtekter foreslås endret ved at

Styret utvides med to medlemmer fra dagens 5 til syv medlemmer. Antall vararepresentanter reduseres fra dagens 3 til 1 som kun møter ved lengre forfall blant hovedrepresentant.

PSLs vedtekter endres dermed slik:

§ 5. Styret

Foreningen har et styre på 5 7 medlemmer og 3 1 vararepresentanter. Styret med vararepresentanter velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Funksjonstiden er fra 01.09. i samme år.

Leder velges ved særskilt valg, og det kreves absolutt flertall. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan velges som leder i mer enn 3 perioder sammenhengende. Styret konstituerer seg selv.

Vararepresentanter innkalles ved minst 3 måneders forfall blant styrets faste medlemmer. Hvis ett medlem trer ut av styret i valgperioden, går første vararepresentant inn som fast styremedlem. Stemmetallet på årsmøtet avgjør innkallingsrekkefølgen av vararepresentantene. Styret oppnevner også representanter til Den norske legeföreningens landsstyre basert på medlemsantall, dvs de representanter som ikke oppnevnes av Landsrådet iht § 9. Normalt bør PSLs leder og nestleder oppnevnes/velges som representant i Den norske legeföreningens landsstyre.

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 (gruppevisse møter)."

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 1737.

Referent: Pål Alm-Kruse

For styret i PSL



Leder Sverre Dølvik