



REFERAT FRA ÅRSMØTET 2018

Tid: Fredag 31. august 2018 kl 17.00

Sted: Thon Hotell Vika Atrium, Oslo

Saker til behandling:

Sak 1/18 Åpning

Leder Frøydis Olafsen åpnet årsmøtet, og ønsket medlemmer og gjester velkommen.

Følgende gjester var til stede, og ble ønsket velkommen:

- Æresmedlem Truls Disen
- Æresmedlem Anne Beth Moslet
- Kirsten Andrea Toft, leder i LSA
- Hanne Riise-Hanssen, Legeforeningen

Det var 67 til stede i salen med gjester og sekretariat, hvorav 62 stemmeberettigede. Antall stemmeberettigede var 62 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 minutts 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 Sverre Dølvik valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

Sak 2/18 Årsberetning 2017

Ordstyrer ledet gjennomgangen, og ba årsmøtet om eventuelle kommentarer.

Det ble fattet slikt enstemmig **vedtak**:

Styrets årsberetning godkjennes.

Sak 3/18 Regnskap 2017

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 2017.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor enstemmig.

Sak 4/18 Budsjet 2019

PSLs rådgiver innledet kort.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

Styrets forslag til budsjett for 2019 godkjennes.

Styrets leder får et honorar tilsvarende 1G, mens øvrige styremedlemmers honorar blir på 0,2G. I tillegg kommer IKT-godtgjørelse. For 2019 totalt anslått til om lag kr 234.300,- fordelt på kr 96.883,- til leder, og kr 19.377,- til øvrige styremedlemmer, samt IKT-godtgjørelse på kr 20.000,- til leder og kr 10.000,- til øvrige styremedlemmer.

Praksisgodtgjørelse holdes i samsvar med Legeforeningens sats for 2019, kr 7.600 for hele dager og kr 3.800 for halve dager.

Tilleggskontingent til PSL fastsettes til kr 600 for 2019.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor for 2019.

Sak 5/18 Valg
Ordstyrer innledet.

Ordstyrer innledet og presenterte innstillingen til ny valgkomite.

Medlemmer:

Anne Søyland, barnesykdommer, Bærum

Mikal Gjellan, øre-nese-hals, Kristiansund

Kathe Aase, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Bergen

Det fremkom ingen andre forslag, og forslagene til ny valgkomite for 1. september 2018- 31. august 2020 ble deretter **vedtatt** ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl 1735.

Referent: Pål Alm-Kruse

For styret i PSL



Leder Frøydis Olafsen