



## REFERAT FRA ÅRSMØTET 2019

*Tid:* Fredag 30. august 2019 kl. 17.00  
*Sted:* Thon Hotell Vika Atrium, Oslo

Saker til behandling:

### **Sak 1/19 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
- Geir Riise, Legeforeningen
- Lars Duvaland, Legeforeningen
- Rune Geisnes, Legekunsten

Det var 79 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 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 optelling 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 2/19 Årsberetning 2018**

Ordstyrer ledet gjennomgangen, og ba årsmøtet om eventuelle kommentarer.

Det ble fattet slikt enstemmig **vedtak**:

Styrets årsberetning godkjennes.

### **Sak 3/19 Regnskap 2018**

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 2018.

### **Sak 4/19 Budsjett 2020**

PSLs rådgiver innledet kort.

Det ble deretter fattet slikt **vedtak**:

Styrets forslag til budsjett for 2020 godkjennes.

Styrets leder får et honorar tilsvarende 2G, mens øvrige styremedlemmers honorar blir på 0,2G. I tillegg kommer IKT-godtgjørelse. For 2020 totalt anslått til om lag kr 319.830,- fordelt på kr 199.716,- til leder, og kr 19.972,- til øvrige styremedlemmer. I tillegg kommer IKT-godtgjørelse på kr 20.000,- til leder og kr 10.000,- til øvrige styremedlemmer.

Praksisgodtgjørelse holdes i samsvar med Legeforeningens sats for 2020, kr 8.080 for hele dager og kr 4.040 for halve dager.

Tilleggskontingent til PSL fastsettes til kr 700 for 2020.

Kjeldstup og Wiggen velges som revisor for 2020.

### **Sak 5/19 Valg**

Ordstyrer innledet og ga ordet til leder i valgkomiteen Mikal Gjellan.

Valgkomiteen hadde gjort følgende innstilling:

Leder:

Frøydis Olafsen, barnesykdommer, Oslo (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Vibeke Birkeland, øye, Hordaland (gjenvalg)

Bente Øvensen, psykiatri, Oslo (gjenvalg)

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

Duc Hoa Nguyen, indremedisin, Buskerud (ny)

Irina Eide, gyn, Nordland (ny)

Siegfried Wenus, øre-nese-hals, Buskerud (ny)

Varamedlem til styret:

Dag Malm, indremedisin, Troms (tidligere styremedlem)

Fagutvalget:

Geir Slapø, nevrologi, Oslo – leder (gjenvalg)

Pia Beathe Wadel-Andersen, øye, Hordaland (ny)

Alexandros Stefaou, hud, Vestfold (gjenvalg)

Forskningsutvalget:

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

Dag Malm, indremedisin, Troms (gjenvalg)

Even Holt, cardiolog, Oslo (gjenvalg)

Det fremkom ingen andre forslag, og forslagene til leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, fagutvalget og forskningsutvalget for 1. september 2019- 31. august 2021 ble deretter **vedtatt** ved akklamasjon.

### **Sak 6/19 Tilmeldte saker**

Det var ikke meldt inn saker til dette punktet.

\*\*\*\*\*

Møtet ble hevet kl 1740.

Referent: Pål Alm-Kruse

For styret i PSL



Leder Frøydis Olafsen