

## **Referat**

### **Årsmøte i Norsk forening for alders – og sykehjemsmedisin 8.mars 2016 på Vika Atrium hotell, Oslo**

**Antall stemmeberettigede tilstede: 32**

Åpning av møtet ved leder Kjellaug kl. 1630.

#### **Sak 1 Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble enstemmig godkjent uten anmerkninger

#### **Sak 2 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere**

Følgende ble valgt: møteleder: Gerd Torbjørg Amdal, referent: Stephan Sudkamp, tellekorps: Stephan Orre og Inga Lyngmo og protokollunderskrivere Freddy Molina og Torkel Bakke.  
Redaksjonskomite:

#### **Sak 3 Godkjenning av sakliste**

Sakslisten ble godkjent uten anmerkninger.

#### **Sak 4 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet til Nfas**

Forslaget til forretningsorden framlagt av styret ble vedtatt uten endringer. Se vedlegg.

#### **Sak 5 Godkjenning av styrets årsberetning**

Årsberetningen ble framlagt av leder for Nfas, Kjellaug Enoksen og ble godkjent uten anmerkninger. Se vedlegg

#### **Sak 6 Framlegg og godkjenning av regnskap**

Regnskapet ble godkjent av revisor og ble framlagt av kasserer Stephan Sudkamp. Årsmøtet godkjente regnskapet uten anmerkninger. Se vedlegg.

#### **Sak 7 Framlegg og godkjenning av budsjett for 2016**

Budsjettet ble framlagt av kasserer, og enstemmig vedtatt. Kr 15000 er avsatt til stipend – retningslinjer presenteres på neste årsmøte. Se vedlegg.

#### **Sak 8 Fastsette kontingenter**

Kontingentforslaget fra styret på kr 300 pr år ble enstemmig vedtatt.

Kontingent for legestudenter settes på kr 100 pr år.

## **Sak 9 Valg**

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble valgt med akklamasjon.

Følgende styremedlemmer var således ikke på valg (er valgt for 2 år i 2015):

Kjellaug Enoksen, Steinar Konradsen, Elisabeth Anna Kimbell, Stephan Sudkamp

### **Følgende ble valgt:**

Ann Kristin Stokke

Torbjørn Henrichsen

### **Styret:**

Leder: Kjellaug Enoksen, ikke til valg 1 år til

Nestleder: Steinar Konradsen, ikke til valg 1 år til

Styremedlem: Ann Kristin Stokke valgt for 2 år

Styremedlem: Elisabeth Anna Kimbell, ikke til valg 1 år til

Styremedlem/kasserer: Stephan Sudkamp ikke til valg 1 år til

Varamedlem: Ture Johan Lindos, ikke til valg 1 år til , Torbjørn Henrichsen valgt for 2 år

### **Valgkomite:**

Stephan Orre ikke til valg, 1 år til

Inga Margrete Lyngmo ikke til valg, 1 år til

Gerd Torbjørg Åmdal ikke til valg, 1 år til

## Sak 10 Årsmøtesaker

**10.1 Orienteringssak Kompetanse i sykehjem – se vedlegg - årsmøte støtter videre arbeid**

**10.2 Orienteringssak EPJ i PLO – se vedlegg - årsmøte støtter videre arbeid**

**10.3 Lokallagsarbeid – årsmøte støtter økonomisk støttet til arbeidet – bør også vurderes støtte til referanse grupper**

**10.4 Vedtektsendring se vedlegg - Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

**Årsmøtet ble hevet 18.03.16 kl 18:30**

Referent

Stephan Sudkamp

.....

Protokollunderskrivere:

Toukel Bache

.....

fredy Moling

.....