

Generalforsamling i FSTL 2013 – Stavanger - Protokoll

Dato: Mandag 15. april 2013 kl 17:00

Sted: Stavanger Forum

Til generalforsamlingen møtte:

Fra FSTL's styre:

Vidar Smalås, styreleder
Torunn Eriksen, nestleder
Audun Krøvel, kasserer
Geir Brügger, sekretær
Hans Skjulsvik, styremedlem fra leverandorene
Bjørn Ringen, varamedlem

Fra FSTL's valgkomité:

Askjell Utaaker (leder)
Gunnar Bækken

Det var 25 fremmøtte/stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

Vidar Smalås ønsket velkommen til FSTL's generalforsamling.

Man behandlet:

1. Åpning ved styreleder
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokollunderskrivere
4. Godkjenning av innkalling og sakliste
5. Styrets årsberetning
 - Muntlig rapport om IFHE verdenskongress 2012 ved Gunnar Bækken
6. Forslag om utnevning av æresmedlem
7. Forslag til endring av vedtektene
8. Regnskap for 2012
9. Budsjett for 2013
10. Årskontingenter
11. Valg
12. Valg av sted for årsmøte 2015
13. Avslutning / vel møtt i 2014.

1 Åpning av Generelforsamlingen

Styreleder Vidar Smalås ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

2 Som møteleder ble valgt: Askjell Utaaker**3 Valg av referent og protokollunderskrivere**

Som referent ble valgt: Geir Brügger

Protokollunderskrivere: Emma Manin og Torunn Eriksen

4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

5 Styrets årsberetning

Styreleder leste årsberetningen for 2012 / 2013.

Gunnar Bækken gav en muntlig rapport om IFHE verdenskongress 2012.

Arrangementskomiteen har mottatt en rekke tilbakemeldinger fra deltakere på kongressen, bl.a. fra neste års arrangør Argentina, som gav stor ros til FSTL for en meget vellykket verdenskongress. Kongressen var både økonomisk, faglig og opplevelsesmessig en suksess.

Styrets beretning ble deretter godkjent.

6 Forslag om utnevning av æresmedlem

Styrets leder leste opp forslagsbrev som styret har mottatt på saken, der Håkon Hårvik, Helgelandssykehuset, ble foreslått utnevnt til æresmedlem.

Styret foreslo på dette grunnlag at Håkon Hårvik utnevnes som æresmedlem.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til utnevnelsen.

7 Forslag til endring av vedtektene

Styreleder redegjorde for styrets forslag til endring av FSTLs vedtekter.

Endringene er omfattende, men innebærer i hovedsak redaksjonelle endringer.

Det er likevel foreslått en betydelig endring til para 4 B, ved at firmamedlemskap utgår i de nye vedtektene. Bakgrunnen for dette tilskrives en del tilbakemeldinger som antyder at bindingen mellom sykehusene og leverandorene kan være for sterk.

Innlegg fra forsamlingen, både fra sykehusmedlemmer og firmamedlemmer tydet på forståelse og enighet rundt problemstillingen, samtidig som det ble understreket at samarbeidet med leverandorsiden likevel kan utvikles uten medlemskapstilhørighet slik man har hatt hittil.

De foreslåtte endringer til vedtektene ble deretter enstemmig vedtatt.

De nye vedtektene trer i kraft fra neste driftsår (2014).

8 Regnskap for 2012 (fremlagt på møtet):

Kasserer Audun Krøvel gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2012. FSTLs mål er nådd og regnskapet er avsluttet med godt resultat – over budsjett.

Der ble stillet spørsmål vedrørende stipendordningen, og om hvor mange som er tildelt stipend. Audun redegjorde for dette.

Revisor Håkon Johansen leste revisjonsberetningen som anbefaler regnskapet godkjent av generalforsamlingen.

Regnskapet for 2012 ble godkjent.

9 Kasserer Audun Krøvel gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2013.

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

10 Årskontingenter 2012:

Kontingentene ble foreslått uendret. Dette ble vedtatt.

11 Valg (Valgkomitéens innstilling fremlagt på møtet):**11.1 Valg av styre:**

Valgkomitéens leder Askjell Utaaker gjennomgikk dets innstilling.

På valg i år sto styrets nestformann og sekretær.

Begge har i dialog med valgkomiteen bedt om avløsning fra sine verv.

Valgkomiteen fremla etter dette forslag om at følgende to personer velges til styret:

- Driftstekniker Marius Strand, Nordlandssykehuset HF - Vesterålen, og
- Avdelingssjef Alf Christian Jorgensen, Akershus universitetssykehus HF.

Det kom ikke inn andre forslag til nye styremedlemmer.

Valgkomiteen fremla videre forslag om at Bjørn Ringen overtar vervet som styrets sekretær og at det nye styret for øvrig konstituerer seg selv.

Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget som ble gjennomført med følgende resultat:

Som nye medlemmer til FSTLs styre ble valgt:

- Driftstekniker Marius Strand, og
- Avdelingssjef Alf Christian Jorgensen

Firmarepresentant Hans Skjulsvik var ikke på valg, men trer ut av styret ved ikrafttredelse av nye vedtekter i 2014.

11.2 Valgkomité

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:

Askjell Utaaker leder;
Gunnar Bækken (på valg);
Elin Berggren.

Gunnar Bækken ble etter forslag fra styret gjenvälgt.

11.3 Valg av revisor

Som FSTLs revisor ble Håkon Johansen gjenvälgt.

12 Fastsettelse av sted for årsmøte 2015:

Styrets leder meddelte at det ikke er fastsatt sted for årsmøte 2015.
Det ble fremmet forslag fra salen om at årsmøtet 2015 legges til Østfold (Fredrikstad eller Sarpsborg) i forbindelse med det nye sykehuset i Østfold.

Styret arbeider videre med dette.

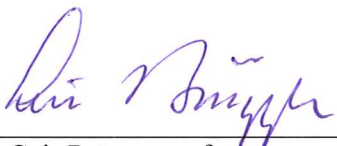
13 Avslutning / vel møtt i 2014.

Styrets leder orienterte kort om styrets arbeid med FSTLs årsmøte 2014 som planlegges lagt til Stokmarknes.

Ole Rist viste film fra Stokmarknes / Hadsel kommune og ønsket velkommen i 2014, da det nye sykehuset der vil stå ferdig. .

Styrets leder avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

Stavanger, 16. april 2013,



Geir Brügger, referent



Emma Manin



Torunn Eriksen