



## **Protokoll**

### **Generalforsamling i FSTL 2014 – Stokmarknes**

**Dato:** Tirsdag 6.mai 2014 kl. 16:30-17:30

**Sted:** Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

#### **Til generalforsamlingen møtte:**

##### **Fra styret:**

- Styreleder: Vidar Smalås
- Sekretær: Bjørn Ringen
- Styremedlem Marius Strand
- Styremedlem Alf Jørgensen

##### **Fravær:**

- Kasserer Audun Krøvel

##### **Fra Valgkomiteen:**

- Askjell Utaaker (leder)
- Gunnar Bækken

##### **Fravær:**

- Elin Berggren

##### **Revisor:**

- Håkon Johansen

Det var 12 stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

Det var 0 leverandørrepresentanter 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
- 6: Regnskap for 2013
- 7: Budsjett for 2014
- 8: Valg
- 9: Valg av sted for Årsmøte 2015
- 10: Avslutning / vel møtt i 2015

**1 Åpning av Generelforsamlingen**

Styreleder Vidar Smalås ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

**2 Som møteleder ble valgt:**

Alf Jørgensen

**3 Valg av referent og protokollunderskrivere**

Som referent ble valgt: Bjørn Ringen  
Protokollunderskrivere: Skjalg Trældal  
Gunnar Sjøset

**4 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**5 Styrets årsberetning**

Styreleder leste årsberetningen for 2013 / 2014.

**Kommentarer fra medlemmer:**

- Utarbeide liste over hvem som er medlemmer
- Medisinsk teknisk forening har personlig medlemsskap.  
Bes bli vurdert/diskutert også for FSTL

Styrets beretning ble deretter godkjent.

**6 Regnskap for 2013 (fremlagt på møtet):**

Styreleder Vidar Smalås gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2013.

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

Regnskapet for 2013 ble godkjent.

**7 Budsjett for 2014:**

Styreleder Vidar Smalås gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2014.

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

)  
)

## 8 Valg (Valgkomitéens innstilling fremlagt på møtet):

### 8.1 Valg av styre:

På valg i år står styreleder, kasserer og styremedlem.  
Valgkomitéens leder Askjell Utaaker gjennomgikk dets innstilling.

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

- Styreleder: Vidar Smalås (2013-2014)
- Kasserer: Marius Strand (2013-2015)
- Medlem: Kristian Brandseth (ny)

Det kom ikke inn andre forslag til nye styremedlemmer.

Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget med flg. resultat;

- Styreleder: Vidar Smalås (gjenvallgt)
- Kasserer: Marius Strand (endring fra medlem til kasserer)
- Medlem: Kristian Brandseth (ny)

**FSTL's styre består av:**

- Styreleder: Vidar Smalås (2014-2016)
- Kasserer: Marius Strand (2014-2016)
- Sekretær: Bjørn Ringen (2013-2015)
- Medlem: Alf Jørgensen (2013-2015)
- Medlem: Kristian Brandseth (2014-2016)

### 8.2 Valgkomité

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:

- Askjell Utaaker leder
- Gunnar Bækken
- Elin Berggren

Askjell Utaaker og Elin Berggren var på valg.

Forslag til gjenvalg av Askjell Utaaker og Elin Berggren ble godkjent.

Valgkomiteen består av:

- Askjell Utaaker leder (2014-2016)
- Gunnar Bækken (2013-2015)
- Elin Berggren (2014-2016)

### 8.3 Valg av revisor

FSTLs Håkon Johansen er ikke på valg. (2013-2015)

## 9 Fastsettelse av sted for årsmøte 2015:

Det ble ved generalforsamlingen 2013 fremmet forslag fra salen om at årsmøtet 2015 legges til Østfold (Fredrikstad eller Sarpsborg) i forbindelse med det nye sykehuset i Østfold.

Styret arbeidet videre med dette. Imidlertid mener representanter for så vel drifts-organisasjon som utbyggingsorganisasjon ved sykehuset Østfold at de vil ha mer enn nok annet å henge fingrene i akkurat i overtakelses-/oppstartperioden. Vi håper derfor å kunne komme tilbake til Østfold som årsmøtested seinere.

Virksomhetsleder Thomas Magnusson ved OUS har klarert med sin direktør i OUS v/Oslo sykehuservice og bekrefter seg villig til å stå som arrangør av Årsmøte 2015 i Oslo dersom generalforsamlingen gir sin tilslutning til dette. Det er ikke bestemt tidspunkt får årsmøtet pr. dd.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til dette, og styre starter planleggingen i nært samarbeid med OUS/ Thomas Magnusson

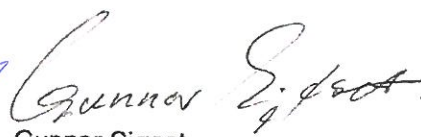
## 10 Avslutning / vel møtt i 2015.

Styrets leder avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

Stokmarknes 6.mai 2014

  
Bjørn Ringen  
referent

  
Skjalg Trældal

  
Gunnar Sjøset