

Generalforsamling i FSTL 2012 – M/S Midnatsol - Protokoll

Dato: Tirsdag 17. april 2012 kl 12:00

Sted: M/S Midnatsol (Måne Amfi)

Til generalforsamlingen møtte:

Fra FSTL's styre:

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

Fra FSTL's valgkomité:

Gunnar Bækken
Askjell Utaaker

Det var 24 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 saksliste
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap for 2011
7. Budsjett for 2012
8. Årskontingenter
9. Valg
10. Forslag til endring av vedtektenes paragraf 4
11. Fastsettelse av sted for årsmøte 2014
12. FSTLs Helsebyggpris – informasjon
13. Avslutning / vel møtt i 2013.

1 Åpning av Generelforsamlingen

Styreleder Vidar Smalås ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

2 Som møteleder ble valgt: Finn-Einar Laugerud**3 Valg av referent og protokollunderskrivere:**

Som referent ble valgt: Geir Brügger

Protokollunderskrivere: Tore Westerheim og Alida Birkeland Kjellsen

4 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

5 Styrets årsberetning (fremlagt på møtet):

Styreleder leste årsberetningen for 2011 / 2012.

Til årsberetningens redegjørelse om medlemskap ble det stillet et spørsmål om hvilket helseforetak som har meldt seg ut ble informert om at dette gjelder Vestre Viken.

Styrets beretning ble deretter godkjent.

6 Regnskap for 2011 (fremlagt på møtet):

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

Kasserer Audun Krøvel gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2011.

Regnskapet for 2011 ble godkjent.

7 Kasserer Audun Krøvel gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2012.

Der ble stillet spørsmål om styret har oversikt over hvor mange personer som ligger bak medlemstallene våre, med referanse til at man hos FSD – Danmark har funnet at hvert medlemskap inkluderer ca 4 personer.

Sekretær refererte til styrets arbeid der det er utarbeidet medlemsoversikt med kontaktpersoner for hvert foretak, og at man forsøker å holde denne oppdatert jevnlig.

Det fremlagte budsjettet ble deretter godkjent.

8 Årskontingenter 2012:

Kontingentene ble foreslått uendret. Dette ble vedtatt.

9 Valg (Valgkomitéens innstilling fremlagt på møtet):

9.1 Valg av styre:

Valgkomitéens medlem Gunnar Bækken gjennomgikk dets innstilling.

På valg i år sto styrets leder, kasserer og firmarepresentant.

Gjennom dialog med valgkomitéen vil samtlige akseptere gjenvalg, og dette var også valgkomitéens innstilling.

Møteleder foreslo så at valgkomitéens representant Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget som ble gjennomført med følgende resultat:

Som styrets leder ble gjenvalgt Vidar Smalås;

Som kasserer ble gjenvalgt Audun Krøvel;

Som firmarepresentant ble gjenvalgt Hans Skjulsvik.

Møteleder kommenterte avslutningsvis at innstillingen gjerne kunne ha vært lagt ut på forhånd.

9.2 Valgkomité

Det ble innstilt på at valgkomitéen får følgende medlemmer:

Gunnar Bækken (gjenvelges);

Askjell Utaaker (gjenvelges);

Elin Berggren (ny).

Valgkomitéen ble valgt jfr. innstillingen.

9.3 Valg av revisor

Som FSTLs revisor ble Håkon Johansen gjenvalgt.

10 Endring av vedtektenes paragraf 4 C

Styrets leder viste til forslag om tillegg til para 4 C som medfører at det i tillegg til æresmedlemskap også kan utdeles en hederspris.

Forslaget om endring av vedtektene i henhold til forslaget ble vedtatt.

Ny paragraf 4 C vil heretter lyde:

4 C. Æresmedlemskap / Hederspris

Generalforsamlingen i FSTL kan etter forslag fra styret oppnevne æresmedlemskap. Et slikt medlemskap må være begrunnet med søknad og anbefaling fra et medlem.

FSTL ved styret kan også dele ut FSTLs hederspris.

Hedersprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet eller særlig lang og tro tjeneste som støtter FSTL eller IFHEs formål. Forslag på kandidater fremmes gjennom et av FSTLs styremedlemmer. Forslag må begrunnes. Hedersprisen kan kun tildeles samme person/organisasjon en gang.

11 Fastsettelse av sted for årsmøte 2014:

Styrets leder meddelte at det hittil ikke er fremkommet kandidater til møtested for FSTL's årsmøte 2014. Han oppfordret interesserte til å fremme forslag eller melde sin interesse til styret. Det ble fremmet forslag fra salen om at årsmøtet 2014 legges til Østfold (Fredrikstad eller Sarpsborg) i forbindelse med det nye sykehuset i Østfold.

Styret arbeider videre med dette.

12 FSTLs Helsebyggpris – informasjon:


Styrets varamedlem Bjørn Ringen redegjorde for status vedrørende arbeidet med FSTLs Helsebyggpris.

Årsmøtet bifalt arbeidet med helsebyggprisen, og tok redegjørelsen til etterretning.

13 Avslutning / vel møtt i 2013.

Styrets leder orienterte kort om styrets arbeid med FSTLs årsmøte 2013 som planlegges lagt til Stavanger. Han avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

M/S Midnatsol, 17. april 2012,


Geir Brügger, referent
Tore Westerheim
Alida Birkeland Kjellsen