



Protokoll

Generalforsamling i FSTL 2015 – Oslo

Dato: Tirsdag 28. April 2015 kl. 17:00 – 18:00
Sted: Radisson BLU Park Hotel, Fornebu

Til generalforsamlingen møtte:

Fra styret:

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

Fra Valgkomiteen:

- Askjell Utaaker (leder)
- Elin Berggren

Fravær:

- Gunnar Bækken

Revisor:

- Håkon Johansen

Det var 22 medlemmer ved generalforsamlingen.

Det var 1 leverandørrepresentanter ved generalforsamlingen.

Agenda for Generalforsamlingen:

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 2014
7. Budsjett for 2015
8. Valg
9. Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen
10. Valg av sted for Årsmøtet 2016
11. Avslutning / vel møtt i 2016

1 Åpning av Generelforsamlingen

Styreleder Vidar Smalås ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

2 Som møteleder ble valgt:

Kristian Brandseth

3 Valg av referent og protokollunderskrivere

Som referent ble valgt: Bjørn Ringen

Protokollunderskrivere: Askjell Utaaker og Audun Arnesen

4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

5 Styrets årsberetning

Styreleder leste årsberetningen for 2014.

Kommentarer fra medlemmer: ingen

Styrets beretning ble deretter godkjent.

6 Regnskap for 2014 (fremlagt på møtet):

Kasserer Alf Jørgensen gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2014.

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

Kommentarer fra medlemmer: Ingen

Regnskapet for 2014 ble godkjent.

7 Budsjett for 2015:

Kasserer Alf Jørgensen gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2015.

Kommentarer fra medlemmer:

- Påmeldingsrutiner på nettsiden fstl.org må forbedres
- Frafall av inntekt fra samarbeidspartnere må kompenseres med flere HF-medlemmer
- For sammenligning; ta med bud og res fra året før i sammenstillingen av nytt budsjettforslag

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

8 Valg (Valgkomitéens innstilling fremlagt på møtet):**8.1 Valg av styre:**

På valg i år står Alf Jørgensen (kasserer), Bjørn Ringen (sekretær), og Marius Strand (styremedlem).

Valgkomitéens leder Askjell Utaaker gjennomgikk dets innstilling og fremmet følgende forslag for Generalforsamlingen:

- Gjenvalg av Alf Jørgensen (kasserer), Bjørn Ringen (sekretær), og Marius Strand (styremedlem).

Det kom ikke inn andre forslag til nye styremedlemmer.

Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget med flg. resultat;

- Kasserer: Alf Jørgensen (gjenvalg)
- Sekretær: Bjørn Ringen (gjenvalg)
- Medlem: Marius Strand (gjenvalg)

FSTL's styre består av flg. personer:

- Styreleder: Vidar Smalås (2014-2016)
- Kasserer: Alf Jørgensen (2015-2017)
- Sekretær: Bjørn Ringen (2015-2017)
- Medlem: Marius Strand (2015-2017)
- Medlem: Kristian Brandseth (2014-2016)

8.2 Valgkomité

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:

- Askjell Utaaker (leder)
- Gunnar Bækken
- Elin Berggren

Gunnar Bækken var på valg.

Forslag fra Styreleder Vidar Smalås til gjenvalg av Gunnar Bækken ble godkjent.

Valgkomiteen består av:

- Askjell Utaaker leder (2014-2016)
- Gunnar Bækken (2015-2017)
- Elin Berggren (2014-2016)

8.3 Valg av revisor

Håkon Johansen er FSTL's revisor og står på valg.

Forslag fra Styreleder Vidar Smalås til gjenvalg av Håkon Johansen ble godkjent.

FSTL's revisor er Håkon Johansen (2015-2017)

9 Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen**9.1: Forslag fra FSTL's styre om navnetilpasning**

Sak 1 ble meldt via e-post til alle medlemmer 10.04.2015 og via www.fstl.org 13.04.2015.

Navnet "Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse", forkortet "FSTL", forteller hva forumet var den gangen det ble opprettet. Gjennom årene har forumet blitt utviklet mer i retning av et forum for sykehusetekk, og med mindre fokus på lederne. Vi ønsker å samle personer som arbeider med, og har engasjement for våre fagområder.

I arbeidet med å samle flere fra vår målgruppe, oppleves ordet "Ledelse" i navnet vårt noen ganger som et hinder. Styret ønsker derfor å gjøre en navnetilpasning, uten å endre profilen og logoen.

Blant momentene som det bør tas hensyn til:

- "FSTL" er et kjent begrep blant mange.
- Vi ønsker å favne flere personer innenfor vår målgruppe.
- Navnet vårt, som det er i dag, kan virke ekskluderende.

Følgende tre alternativer legges fram til avstemming:

Alternativ 0: Ingen endring.

Alternativ 1: "FSTL – Forum for Sykehusetekk og Ledelse"

Forkortelsen FSTL er gjennom mange år etablert som et begrep. Ved den foreslåtte navnejusteringen oppnår man å beholde FSTL-begrepet samt at foreningsnavnet fremstår mer vidtfavnende for det tekniske personale, enn dagens navn.

Alternativ 2: "FSTL – Forum for Sykehusteknikk"

Forslaget beholder FSTL, som i seg selv er et begrep. Koblingen til forumets historie beholdes, mens navnet gjenspeiler det vi er.

Ordet "Ledelse" som en del av navnet kan virke ekskluderende og/eller uten relevans til dagens FSTL, og er derfor fjernet i dette forslaget.

Protokolltilførsel meldt pr. e-post fra Gunnar Bækken 10.04.2015:

For sent i forhold til vesentlige endringer som navn. Må diskuteres blant medlemmer før avstemning. 2 uker er for kort. En såpass stor diskusjon krever drøfting. Ber om at mitt synspunkt refereres, og at det protokollføres.

Kommentarer fra medlemmer:

- Mange og viktige kommentarer fra GF, og det var allment uttrykk for et behov for navneendring blant medlemmene.
- Medlemmene ga uttrykk for at dersom man droppet "ledelse", ville det også kunne oppfattes som ekskluderende.
- Andre mente at ensidig fokus på sykehusteknikk var for snevert, og at eiendomsforvaltning på en aller annen måte burde med i et nytt navn.
- Det var enighet om at man trengte mer tid på en eventuell navneendring

Vedtak:

- Styret trekker sitt forslag om navnetilpassing og skal arbeide videre med saken
- Styret oppfordret medlemmene om å sende inn konstruktive forslag og meninger

10 Fastsettelse av sted for årsmøte 2016:

- Det er positive signaler om å kunne arrangere Årsmøte 2016 i samarbeid med det nye Østfoldsykehuset på Kaldnes ved Sarpsborg.
- Styre har ingen avtale om dette pr. dato, men følges opp mht. en snarlig løsning

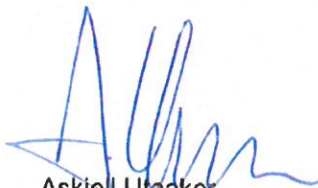
11 Avslutning / vel møtt i 2016.

Styrets leder avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

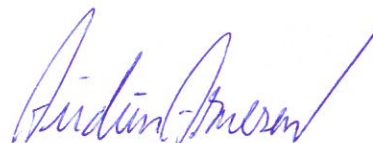
Oslo 28.april 2015



Bjørn Ringen
referent



Askjell Utaaker



Audun Arnesen