

Protokoll

Generalforsamling i FSTL 2017 – Tromsø

Dato: Mandag 8. Mai 2017 kl. 17:00 – 18:00

Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Til generalforsamlingen møtte:

Fra styret:

- Styreleder: Alf Jørgensen
- Kasserer: Kristian Brandseth
- Sekretær: Bjørn Ringen
- Styremedlem: Silje Marie Nedland
- Styremedlem: Skjalg Trældal

Fra Valgkomiteen:

- Askjell Utaaker (leder)
- Gunnar Bækken
- Vidar Smalås

Revisor:

- Håkon Johansen

Det var 17 medlemmer 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 2016
7. Budsjett for 2017
8. Valg
9. Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen
10. Valg av sted for Årsmøtet 2018
11. Avslutning / vel møtt i 2018

1 **Åpning av Generalforsamlingen**

Styreleder Alf Jørgensen ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

2 **Som møteleder ble valgt:**

Silje Marie Nedland

3 **Valg av referent og protokollunderskrivere**

Som referent ble valgt: Bjørn Ringen

Protokollunderskrivere: Askjell Utaaker og Michal Kjerstad

4 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

5 **Styrets årsberetning**

Styreleder leste årsberetningen for 2016.

Kommentarer fra medlemmer: Ingen

Styrets beretning ble deretter godkjent.

6 **Regnskap for 2016 (fremlagt på møtet):**

Kasserer Kristian Brandseth gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2016.

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

Kommentarer fra medlemmer:

- Bra med en god økonomi og sikkerhet for et eventuelt avlyst arrangement
- FSTL's styre har anledning til å investere i en god utvikling

Regnskapet for 2016 ble godkjent.

7 **Budsjett for 2017:**

Kasserer Kristian Brandseth gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2017.

Kommentarer fra medlemmer:

- Anbefaler FSTL's styre å budsjettere en utvikling av kommunikasjons-app for FSTL
- FSTL's styre har anledning til å styre 2017-resultatet ned mot 0 (null)
- Regnskap 2016 rettes opp i det formelle regnskapsdokumentet

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

8 Valg (Valgkomitéens innstilling fremlagt på møtet):

8.1 Valg av styre:

På valg i 2017 står Alf Jørgensen (leder), Bjørn Ringen (sekretær).
Bjørn Ringen har frasagt seg gjenvalg og trer ut av FSTL's styre.

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

- Gjenvalg: Alf Jørgensen (leder),
- Ny: Michal Kjerstad (styremedlem)

Det kom ikke inn andre forslag til nye styremedlemmer.

Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget med flg. resultat;

- Leder: Alf Jørgensen (gjenvalg)
- Medlem: Michal Kjerstad (ny)

FSTL's styre består av flg. personer:

- | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| • Styreleder: | Alf Jørgensen | AHUS | (2017-2019) |
| • Kasserer: | Kristian Brandseth | Haukeland | (2016-2018) |
| • Medlem: | Silje Marie Nedland | St. Olavs | (2016-2018) |
| • Medlem: | Skjalg Trældal | UNN | (2016-2018) |
| • Medlem: | Michal Kjerstad | OUS | (2017-2019) |

8.2 Valgkomité

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:

- Askjell Utaaker (leder)
- Gunnar Bækken
- Vidar Smalås

Gunnar Bækken er på valg 2017.

Forslag fra Styreleder Alf Jørgensen til gjenvalg av Gunnar Bækken ble godkjent.

Valgkomiteen består av:

- Askjell Utaaker (leder) (2016-2018)
- Gunnar Bækken (2017-2019)
- Vidar Smalås (2016-2018)

8.3 Valg av revisor

Håkon Johansen er FSTL's revisor og står på valg 2017.

Forslag fra valgkomiteen til gjenvalg av Håkon Johansen ble godkjent.

FSTL's revisor er Håkon Johansen (2017-2019)

9 Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen

9.1: Forslag

Ingen forslag er innmeldt til styret for behandling i generalforsamlingen 2017

10 Fastsettelse av sted for årsmøte 2018:

Etter forespørsel fra FSTL's styreleder har Sykehuset i Vestfold HF v/Service divisjonen, og med Byggteknisk sjef Henry Dallager i spissen, bekreftet å stå som arrangør av Årskonferansen 2018.

11 Avslutning / vel møtt i 2018.

Styrets leder avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

Tromsø 8. Mai 2017

Bjørn Ringen
Referent

Navn: Michal Kjerstad
E-post: uxkjrm@ous-hf.no
Mobil: 976 72 404

Navn: Askjell Utaaker
E-post: askjell.utaaker@helse-bergen.no
Mobil: 932 30 448