



PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I FSTL 2018 – TØNSBERG

Dato: Mandag 7. mai 2018 kl. 18:00 – 19:00

Sted: Quality Hotel, Tønsberg

Til generalforsamlingen møtte:

Fra styret:

- Styreleder: Alf Jørgensen
- Kasserer: Kristian Brandseth
- Sekretær: Silje Marie Nedland
- Styremedlem: Skjalg Trældal
- Styremedlem: Michal Kjerstad

Fra Valgkomiteen:

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

Revisor:

- Håkon Johansen

Det var 15 medlemmer tilstede 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 2017
7. Budsjett for 2018
8. Valg
9. Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen
10. Informasjon av valg sted for Årsmøtet 2019
11. Avslutning / vel møtt i 2019

1 Åpning av Generalforsamlingen

Styreleder Alf Jørgensen ønsket velkommen og åpnet årets generalforsamling.

2 Som møteleder ble valgt:

Skjalg Trældal

3 Valg av referent og protokollunderskrivere

Som referent ble valgt: Silje Marie Nedland

Protokollunderskrivere: Askjell Utaaker og Michal Kjerstad.

4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

5 Styrets årsberetning

Styreleder leste årsberetningen for 2017.

Kommentarer fra medlemmer:

Kommentar på at medlem i arrangementskomitéen for høstkonferansen mente det var for dårlig kommunikasjon mellom styret og arrangementskomitéen for høstkonferansen.

Kommentar på at medlem ønsket mer informasjon om hvordan styret tenker å nyttiggjøre seg samarbeid med NfN-nettverket.

Styrets beretning ble deretter godkjent.

6 Regnskap for 2017 (fremlagt på møtet):

Kasserer Kristian Brandseth gjennomgikk det fremlagte regnskap med noter for 2017.

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

Kommentarer fra medlemmer:

Ingen.

Regnskapet for 2017 ble godkjent.

7 Budsjett for 2018:

Kasserer Kristian Brandseth gjennomgikk det fremlagte budsjett for 2018.

Kommentarer fra medlemmer:

Det ble foreslått å flytte det budsjetterte overskuddet på 25.000 kr over til budsjettposten for stipend, og generalforsamlingen vedtok dette.

Det fremlagte budsjettet ble deretter godkjent.

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

På valg i år står Kristian Brandseth, Silje Marie Nedland og Skjalg Trældal.

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

- Gjenvalg av Kristian Brandseth, Silje Marie Nedland og Skjalg Trældal.

Det kom ikke inn andre forslag til nye styremedlemmer.

Askjell Utaaker foresto gjennomføringen av valget med flg. resultat;

- Kristian Brandseth (gjenvalg)
- Silje Marie Nedland (gjenvalg)
- Skjalg Trældal (gjenvalg)

FSTLs styre består av flg. personer:

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------|
| • Styreleder: | Alf Jørgensen | (2017-2019) |
| • Kasserer: | Kristian Brandseth | (2018-2020) |
| • Sekretær: | Silje Marie Nedland | (2018-2020) |
| • Styremedlem: | Skjalg Trældal | (2019-2020) |
| • Styremedlem: | Michal Kjerstad | (2017-2019) |

8.2 Valgkomité

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:

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

Askjell Utaaker og Vidar Smalås var på valg.

Forslaget fra Styreleder Alf Jørgensen om gjenvalg av Askjell Utaaker og Vidar Smalås ble godkjent.

Valgkomiteen består av:

- Askjell Utaaker (leder) (2018-2020)
- Gunnar Bækken (2017-2019)
- Vidar Smalås (2018-2020)

8.3 Valg av revisor

Håkon Johansen er FSTLs revisor og var på valg. Håkon Johansen ønsket å tre ut av rollen som revisor.

FSTL er ikke pliktig til å ha revisor. Forslaget fra valgkomiteen var å kjøpe en revisortjeneste for å kvalitetssikre regnskapet.

Generalforsamlingen vedtok å heretter kjøpe revisortjeneste. Generalforsamlingen ønsket også å takke Håkon Johansen for god innsats som revisor i mange år.

9 Saker innmeldt til behandling i Generalforsamlingen

9.1: Forslag

Det var sendt inn ett forslag til vedtektsendring i §2 som var ønsket behandlet på Generalforsamlingen.

§ 2. Formål lyder i dag som følger:

«Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse er et forum for representanter for ledere og fagansvarlige ved norske helseforetak og skal arbeide for å styrke medlemmenes kompetanse innen arbeidsområdene Facility Management, ledelse, sykehuseteknikk og -arkitektur. Videre skal FSTL bidra til å fremme samarbeide mellom de ulike helseforetak og arbeide for samordning av rutiner og organisasjonsmodeller som berører fagområdet.»

Forslag om tilføyelse:

«FSTL skal gjennom medlemskap i IFHE fremme internasjonalt samarbeid og kompetanseoppbygging.»

Kommentarer fra medlemmer:

Ingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslaget om tilføyelse, og §2 lyder nå som følger:

§ 2. Formål

«Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse er et forum for representanter for ledere og fagansvarlige ved norske helseforetak og skal arbeide for å styrke medlemmenes kompetanse innen arbeidsområdene Facility Management, ledelse, sykehuseteknikk og -arkitektur. Videre skal FSTL bidra til å fremme samarbeide mellom de ulike helseforetak og arbeide for samordning av rutiner og organisasjonsmodeller som berører fagområdet. FSTL skal gjennom medlemskap i IFHE fremme internasjonalt samarbeid og kompetanseoppbygging.»

10 Fastsettelse av sted for årsmøte 2019

Styreleder har vært i kontakt med en mulig arrangør for årsmøtet i 2019, men har foreløpig ikke fått endelig bekreftelse. Styret jobber videre med å skaffe arrangør.

11 Avslutning / vel møtt i 2018.

Styrets leder avsluttet så generalforsamlingen som derved ble hevet.

Tønsberg, 7. mai 2018

Silje Marie Nedland
Referent

Askjell Utaaker

Michal Kjerstad