

Referat fra Norsk smerteforenings generalforsamling, 5. januar 2017

Norsk smerteforening avholdt sin trettende ordinære generalforsamling på Rikshospitalet torsdag 5. Januar 2016.

1. Konstituering

a) Åpning.

Generalforsamlingen ble åpnet av Astrid Woodhouse, leder av Norsk Smerteforening. Alle tilhørere ble ønsket velkommen.

b) Opptelling av fremmøtte medlemmer

Tilstede i salen var 36 medlemmer.

c) Godkjenning av innkalling ved leder.

Innkalling til generalforsamling var tilsendt alle medlemmer i oktober.

Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

d) Godkjenning av dagsorden ved leder.

Det var ingen kommentarer til dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.

e) Valg av møteleder

Styrets forslag til møteleder var Gunnvald Kvarstein

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

f) Valg av referent.

Styrets forslag til referent var Unni Kirste

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

g) Valg av to protokollunderskrivere

Vedtak: Bård Lundeland og Torunn Urnes Meyer ble enstemmig valgt.

h) Valg av stemmetellere

Styret fremmet forslag om Gro Killi Haugstad og Karin Torvik

Vedtak: Gro Killi Haugstad og Karin Torvik ble enstemmig valgt.

2. Referat fra forrige generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 2016 var lagt ut på hjemmesidene til Norsk smerteforening i forkant av møtet.

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne.

Styrets årsrapport var lagt ut på foreningens hjemmeside i forkant av møtet og ble gjennomgått av styrets leder Astrid Woodhouse. Årsberetningen følger vedlagt referatet.

Foreningen har per 1.1.2017 356 medlemmer.

Styret har bestått av:

Astrid Woodhouse, manuell terapeut, St Olav og NTNU,	leder
Borrik Schjødt, psykologspesialist, HUS,	nestleder
Gro Killi Haugstad, Førsteamanuensis, fysioterapeut HiOA,	sekretær
Monica Stolpnes, Sykepleier Smertesenteret, St. Olavs hospital,	kasserer
Maren Falch Lindberg, spl, PhD kand Lovisenberg Diakonale sh/UiO	Web ansvar
Audun Stubhaug, anestesilege/professor OUS, UiO	
Arnfinn Seim, Spesialist i allmenntmedisin/ Professor, Rissa kommune/NTNU	
Felix Heckel, Overlege, Sykehuset Telemark	
Jørgen Hansen, Avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset, Bodø	
Lars Jørgen Rygh, Overlege, Haukeland Universitetssykehus,	
Karin Torvik Førsteamanuensis, anestesisykepleier, Høgskolen i N-Trøndelag	
Svein Bergvik, Førsteamanuensis, psykolog UiT og UNN	

Observatører:

Fra 2008 - Unni Kirste fra NFSM

Fra 2015 – Kari Sørensen fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

Styret har hatt 3 heldags møter og 2 telefonstyremøter siste år og de viktigste saker har vært:

1. Gjennomføring av fagkonferansen 2016 med 398 deltagere.

Elektronisk evaluering ble gjennomført for første gang og resultatene har vært tatt hensyn til ved planlegging av dette års konferanse

2. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2017

Programkomiteen har bestått av Astrid Woodhouse (leder), Gro Killi Haugstad, Karin Torvik, Arnfinn Seim, Lars Jørgen Rygh og Audun Stubhaug, men hele styret har deltatt. Det endelige programmet ble sendt medlemmene og lagt på NOSFs hjemmeside i oktober.

3. Planlegging av fagkonferansen 2018

Neste års konferanse er foreslått gjennomført på Rikshospitalet 4.-5. januar 2018. Styret ønsker forslag til program, IASP har vedtatt Excellence in Pain Education som tema for neste Global year.

4. Etterlevelse av oppgaver og mål for Norsk smerteforening

Styret diskuterte på styremøtet 10.03.16 strategidokumentet "Oppgaver og mål for Norsk smerteforening». Den reviderte versjonen ligger på hjemmesidene.

En viktig del av arbeidet har vært å støtte og delta i arbeidet med og oppretting av Norsk Smertenettverk.

Utdanningsutvalget har arrangert flere møter og fortsetter arbeidet med læringsutbytter for de ulike grunnutdanninger. I fortsettelsen arbeides det med samkjøring av disse og å gå videre med etter- og videreutdannelser.

Arnstein Finseth og medarbeidere har holdt kurs i pasientkommunikasjon for ansatte ved smerteklinikkene ved OUS, St Olav og HUS.

Hjemmesiden vår har fått en ansiktsløftning som også skal gjøre det lettere å oppdatere den. NOSF har også en Facebook side.

Forskningsutvalget arbeider med konferansen nå som kvalitetsregistrene er i gang.

Styrets representasjon i Kari Widerøes fond er oppdatert. Styrets leder og kasserer skal til enhver tid være NOSF sine representanter.

Mangeårig leder i fondsstyret Sarah Maria Allen ble takket av for sin innsats.

Ingen kommentarer fremkom til årsberetningen.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

4. Regnskap og budsjett.

Regnskap 2015

Regnskapet for 2015 og revisors beretning ble gjennomgått av foreningens kasserer Monica Stolpnes. Regnskapsfører er *Resultat og Balanse. Gyro Conference* fører delregnskap for årskonferansen.

Regnskapet viser et underskudd på ca. kr 96 000.

Revisor Per Jakob Desserud mener at regnskapet er ført etter god regnskaps skikk og viser et korrekt bilde av foreningens drift og anbefaler en strammere drift. Han anbefaler også bedre kontinuitet i posteringssystemet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2015 ble godkjent og styret tilkjent ansvarsfrihet.

Foreløpig regnskap 2016– orientering

Foreløpig regnskap for 2016 ble gjennomgått av kasserer Monica Stolpnes som kommenterte noen av endringer som er gjort på bakgrunn av de tidligere underskudd. Deltageravgiften på konferansen er økt med kr 100, utgifter til styremøter er redusert og forholdet til SJP overvåkes nøye. Det viser foreløpig et overskudd på ca. NOK 270 000.

Egenkapitalen er NOK 1 385 000 og inkluderer kapitalen i Kari Widerøes minnefond som utgjør NOK 604 000. Det vurderes å skille disse.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Budsjett 2017– orientering

Budsjettet for 2017 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går med ca. NOK 80 000 i overskudd.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

5. Saker fremmet av styret

Ingen saker fremmet av styret

6. Saker fremmet av medlemmer.

Det var ingen saker fremmet av medlemmer.

7. Fastsettelse av kontingent.

Det var ikke forslått endringer av medlemskontingenten.

Vedtak: uendret årskontingent kr 300.

8. Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av leder Petter Borchgrevink..

Kriterier:

- Representasjon ulike helsefaggrupper
- Geografisk spredning
- Forskning og klinikk
- Interesse og egnethet
- Palliativ, langvarig og akutt smerte
- Kontinuitet

Styret består av 12 valgte personer inkludert leder, som velges særskilt:

a) Leder

Astrid Woodhouse, manuell terapeut, St Olav og NTNU *foreslås gjenvalgt som leder.*

b) Styremedlemmer

Følgende styremedlemmer valgt for 2 år i fjor er ikke på valg:

Audun Stubhaug, anestesilege/professor OUS, UiO

Maren Falch Lindberg, sykepleier/,PhD kandidat, Lovisenberg Diakonale sykehus, UiO

Arnfinn Seim, Spesialist i allmenntmedisin/ Professor, Rissa kommune/NTNU

Felix Heckel, Overlege, Sykehuset Telemark.

Følgende styremedlemmer som har fullført sin 2 årsperiode, foreslås gjenvalgt:

- 1.amanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus
- Sykepleier Monica Stolpnes, Smertesenteret, St. Olavs hospital
- Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen
- 1.amanuensis, anestesisykepleier Karin Torvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag
- 1.amanuensis, psykolog Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN

Følgende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg:

- Jørgen Hansen Avdelingssjef, anestesilege Jørgen Hansen, Nordlandssykehuset, Bodø
- Borrik Schjødt, senior psykologspesialist, Haukeland Universitetssykehus, nestleder

Forslag til nye styremedlemmer: 2 år funksjonstid

- Psykologspesialist Henrik Børsting Jacobsen, OUS
- Overlege Pascal Löhr, Stavanger universitetssykehus

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

c) Revisor

Leder i vårt regnskapsfirma Resultat og Balanse Catarina Dessen foreslås. Det er kontrollert at det ikke foreligger juridiske grunner til at en slik ordning skal unngås

Vedtak: Catarina Dessen valgt ved akklamasjon

d) Valgkomite

Valgkomiteen er valgt for 2 år i 2016 og er ikke på valg. Den har følgende medlemmer:
Petter Borchgrevink, Eva Undall, Reidun Hjellevat

Observatører velges ikke (orientering):

Fra 2008 - Unni Kirste fra NFSM

Fra 2015 – Kari Sørensen fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

De avtroppende styremedlemmer ble takket ved leder Astrid Woodhouse.

Vedlegg:

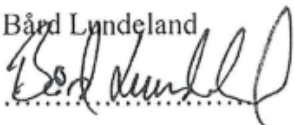
- årsrapport fra styret
- regnskap og budsjett

Unni Kirste

Referent

Underskrift av protokoll:

Bård Lundeland

1/11-17 

Torunn Urnes Meyer

