

**Referat fra
Norsk smerteforenings generalforsamling, 10. januar 2014.**

Norsk smerteforening avholdt sin tiende ordinære generalforsamling på Rikshospitalet fredag 10. Januar 2014.

1. Konstituering

a) Åpning.

Generalforsamlingen ble åpnet av Petter Borchgrevink, leder av Norsk Smerteforening. Alle tilhørere ble ønsket velkommen til generalforsamlingen for Norsk Smerteforening.

b) Navneopprop.

Det ble ikke foretatt

c) Godkjenning av innkalling ved leder.

Innkalling til generalforsamling var tilsendt alle medlemmer i forkant av konferansen.

Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

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 Ulf Kongsgaard

Vedtak: Ulf Kongsgaard ble enstemmig valgt.

f) Valg av referent.

Styrets forslag til referent var Heidi Trydal

Vedtak: Heidi Trydal ble enstemmig valgt.

g) Valg av to protokollunderskrivere

Styrets forslag til protokollunderskrivere var Marit Leegaard og Gunnar Rosen

Vedtak: Marit Leegaard og Gunnar Rosen ble enstemmig valgt.

h) Valg av stemmetellere

Styret fremmet forslag om Per Jacob Desserud og Arve Nordbø som stemmetellere

Vedtak: Per Jacob Desserud og Arve Nordbø ble enstemmig valgt.

i) Opptelling av fremmøtte medlemmer

Det ble ikke avholdt navneopprop. Ved betaling av konferanseavgift er man automatisk medlem det året fagkonferansen finner sted.

Tilstede i salen var 29 medlemmer. Det var også et ikke-medlem tilstede.

2. Referat fra forrige generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 2013 var tilsendt medlemmer av norsk smerteforening via mail i forkant av møtet. Det var også tildelt fagkonferansens deltakere ved registrering. Det var ingen kommentarer fra de tilstedeværende i salen til referatet.

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne.

Foreningens medlemmer hadde fått årsmeldingen tilsendt via mail i forkant av møtet. Den ble også tildelt de frammøtte deltakerne ved registrering.

Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder Petter Borchgrevink. Årsberetningen følger vedlagt referat.

Foreningen har p.t 271 betalende medlemmer.

Styret har hatt 5 møter siste år og det viktigste har vært

- A. Gjennomføring av fagkonferansen 2013
- B. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2014
- C. Planlegging av fagkonferansen 2015
- D. Etterlevelse av oppgaver og mål for Norsk smerteforening
- E. Forbedre og samordne smerteutdanningene i Norge. Planlegges videre for alle faggrupper
- F. Deltakelse i arbeid med nasjonale, faglige veiledere i regi av Helsedirektoratet
- G. Deltakelse i arbeid med å etablere nasjonalt kvalitetsregister (smertereg)
- H. Regionale smertefagnettverk
- I. Oversikt over tverrfaglige smerteklinikker og andre offentlige smerteenheter i Norge
- J. Brev sendt fra styret
- K. NOSFs hjemmeside

Det ble videre orientert om forskningsutvalget og multidisiplinært prosjekt ved smerteklinikkene på regionnivå.

Ingen kommentarer til årsberetningen.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

4. Revidert regnskap for 2012 med revisors merknader og godkjenning av regnskapet. Foreløpig regnskap for 2013

Ble gjennomgått av kasserer Åsta Myhre

Regnskap 2012

Regnskapet for 2012 og revisors beretning ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd med kr 24.800 og en egenkapital på kr 313.000.

Vedtak: Årsregnskapet for 2012 ble godkjent ved akklamasjon.

Foreløpig regnskap 2013 – orientering

Det ble orientert om status for regnskapet for 2013. Egenkapitalen er kr 438.000.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Budsjett 2014 – orientering

Budsjettet for 2014 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går i balanse.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

5. Vedtektsendringer

styret fremmet forslag om endring av vedtektene § 1, § 2 og § 4. Styret redegjorde for endringene og at endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene.

Forslag til ny § 1:

”Navn

Norsk Smerteforening

En norsk tverrfaglig forening for forskning og behandling av smerte.

(The Norwegian Pain Society). Foreningen ble i 2008 godkjent som eget chapter i IASP og er medlem i den europeiske federasjon av IASP chapters (EFIC) fra 2009.”

Vedtak: Enstemmig godkjent

Forslag til ny § 2:

”Mål

Overordnet mål for foreningen er å bedre forståelsen og behandling av smerter.

a. Å bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til barn og voksne med akutte og langvarige smerter. Dette ved å bringe sammen leger sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner og fag som er interessert i og opptatt av smerteforskning og smertebehandling.”

Vedtak: Enstemmig godkjent

Forslag til § 4:

”Organisering

Generalforsamling.

Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være mottatt i styret skriftlig minst 4 – fire uker før årsmøtet.

Generalforsamlingen fastsetter størrelse på medlemskontingent.

Styret

Generalforsamlingen velger leder og et tverrfaglig styre. Tverrfaglighet innebærer at de mest aktuelle autoriserte helseprofesjoner som arbeider med smertepasienter samt forskere med erfaring og interesse for smerteforskning er representert. Styremedlemmene skal være medlemmer i IASP. De fleste landsdeler bør være representert i styret. Styret kan velge å ta inn liaison representanter fra nært samarbeidende organisasjoner. Disse representantene får møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Valgkomiteen avklarer med sittende leder før midten av funksjonstiden hvorvidt gjenvalg er ønskelig. Dersom valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg, presenterer valgkomiteen forslag til ny leder på GF når det er et år igjen til funksjonstiden. Den som velges da, velges for tre år og sitter 1 år i styret som påtroppende leder og deretter 2 år som leder. Avtroppende leder kan av valgkomiteen innstilles som ordinært styremedlem.”

Vedtak: Godkjent med 25 stemmer og 4 avholdende

”Valgkomite

En valgkomite på 3 medlemmer oppnevnes av generalforsamlingen. Valgkomiteen har som oppgave å forberede valg av et tverrfaglig styre i samsvar med anbefalingene over (se punkt om styret samt av ny valgkomite). Funksjonstiden for valgkomiteen er 2 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og leder velges ikke separat.”

Vedtak: Enstemmig godkjent (28 personer pr. dette tidspunkt)

6. Saker fremmet av medlemmer.

Det var ingen saker fremmet av medlemmer.

7. Fastsettelse av kontingent.

Det var ikke forslått endringer av medlemskontingenten.

8. Valg

Forslag for 2014.

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. Seks av disse er på valg.

Valgkomiteen har bestått av Tone Rustøen, Karen Hara og Borrik Schjødt. Valgkomiteen foreslo følgende valg:

- a) Leder (2 år): Petter Borchgrevink, St Olav. Avdelingsoverlege
- b) Styremedlemmer:
 - Gunnvald Kvarstein (2 år), overlege
 - Gunnar Rosen (2 år), psykolog
 - Astrid Woodhouse (2 år), fysioterapeut
 - Vigdis Kjersland, sykepleier
 - Elisabeth Juvkam, lege

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

- c) Revisor (1 år), Per Jacob Desserud

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

- d) Valgkomite (2 år)
Tone Rustøen
Karen Walset Hara
Anne Grethe Paulsberg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Observatører (orientering):

Fra 2008 - Unni Kirste

Fra 2009 – Tone Høyvik

Fra 2010 – Audun Stubhaug

Vedlegg:

- årsrapport fra styret
- regnskap og budsjett
- valgkomiteens innstilling til nytt styre

Heidi Trydal

Referent

Underskrift av protokoll:

Tone Høyvik

Marit Leegaard

.....

.....