

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling

Den 14. oktober 2024, kl. 19.30, ble det holdt generalforsamling i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum). Generalforsamlingen ble avholdt på Quality hotel Edvard Grieg, Bergen.

Antall stemmeberettigede:

46 stemmeberettigede (inkludert 1 leverandørstemme)

47 deltar (1 ikke stemmeberettiget)

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av to referenter
4. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
5. Årsberetning
6. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet
7. Innkommne saker
 - Nye vedtekter for Smittevernforum
8. Valg av leder
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av valgkomité
11. Valg av revisor
12. Fastsettelse av kontingent
13. Informasjon om sted og tid for neste møte

1) Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

2) Valg av dirigent

Arnold Måsøval-Jensen ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

3) Valg av to referenter

Ylva Sandness og June Utnes Høgli fra styret ble valgt som referenter ved akklamasjon.

4) Valg av to medlemmer til å signere protokoll

Anita Wang Børseth og Kathrin Enebakk ble valgt til å signere protokoll ved akklamasjon.

5) Årsberetning

Leder av Smittevernforum, Jørn Åge Longva, gjennomgikk årsberetningen. Årsberetningen var lagt ut på Smittevernforums hjemmeside i forkant av generalforsamlingen.

Det kom to spørsmål eller innspill fra salen om hvilke oppgaver styret har utenom å arrangere årskonferansen, f.eks. om styret gjør aktivt arbeid opp mot nasjonal(e) strategi og handlingsplaner og om styret bidrar aktivt i aktuelle høringer. Styreleder svarer at styret har diskutert dette, og diskuterer det jevnlig. Styreleder Longva presiserer også at styret og styremedlemmene har begrenset kapasitet da dette er et verv som kommer i tillegg til arbeidsoppgaver styremedlemmene har i sine ordinære jobber. Videre er styret av den oppfatning av at høringer og innspill skal ivaretas bl.a. gjennom de regionale kompetansesentrene i smittevern.

Medlemmene tar årsberetning for 2023 til etterretning

6) Regnskap, revisjon og disponering av årsresultat

Styreleder og økonomiansvarlig i styret, Jørn Åge Longva gjennomgikk årsregnskap for 2023. Oppsummert hadde Smittevernforum et underskudd i 2023 på kr. -174878 (se utsendt årsberetning). Egenkapital per 31.12.2023 var på kr. 2.154803. Regnskap er revidert og godkjent av revisor.

Spørsmål fra salen om det på hjemmesiden kan publiseres en usignert versjon av årsregnskapet slik at alle tallene fremkommer (når styremedlemmene signerer i Åltinn, så legges elektronisk signatur seg over tallene og blir dermed vanskelig å lese). Styret skal sikre at det legges ut en usignert versjon.

Medlemmene tar årsregnskap for 2023 til etterretning.

7) Innkomne saker

Det er meldt inn én sak til GF, som leder Jørn Åge Longva gjennomgår. Saken angår revidering av Smittevernforums statutter. Styret har gjennomgått og revidert statuttene, og har også i den sammenheng valgt å omdøpe dokumentet til «Smittevernforums vedtekter». Forslag til nye vedtekter er meddelt medlemmene i forkant av GF, og Longva oppsummerer kort de endringer som er gjort.

Det kommer flere innspill og spørsmål fra salen.

- Styreverv: Det spørres om det er 8 år sammenhengende som er maks antall år for styreverv eller om det er akkumulerte år. Styreleder svarer at 8 år gjelder uansett om det er sammenhengende eller akkumulert.
- Ansvarsfritak som punkt på dagsorden ved GF: Det påpekes fra salen at ansvarsfritak er tatt ut av dagsorden for GF ved revidering av vedtektene. GF ønsker at ansvarsfritak må inn i dagsorden for GF igjen.

Styrets forslag var at de nye vedtektene skulle godkjennes av GF. Det blir enstemmig vedtatt at vedtektene godkjennes, men at ansvarsfritak da skal inn som eget punkt på dagsorden for GF. I etterkant av GF har styret vært i kontakt med revisor. Det fremkommer fra revisor at ansvarsfritak som punkt på dagsorden på GF ikke er hensiktsmessig da styremedlemmers styreansvar ikke kan fritas, heller ikke på et årsmøte/GF. Utklipp fra vedlegg sendt av revisor (se vedlegg til protokoll):

Dersom styret opptrer forsettlig eller uaktsomt når de utfører sine arbeidsoppgaver, kan styremedlemmet komme i erstatnings og straffeansvar dersom:

- *Det foreligger et økonomisk tap, og*
- *det er nødvendig årsakssammenheng, og*
- *det foreligger påregnelig og kvalifisert årsakssammenheng*

Ansvaret er personlig, dvs. at hvert enkelt styremedlem kan bli personlig ansvarlig. Styremedlemmer som er uenige i et vedtak må derfor sikre å få protokollført sine innsigelser for å redusere ansvar. Ethvert styre må være bevisste på å ikke drive for kreditors regning.

Med bakgrunn i revisors svar skal ikke ansvarsfritak inn på dagsorden på GF, og da heller ikke i vedtektene.

8) Valg av leder

Styret har i 2024 bestått av:

Jørn-Åge Longva (leder og økonomiansvarlig), Ylva Sandness (styremedlem/sekretær), Kenneth Holth (styremedlem), Marita Skogstad (styremedlem), June Utnes Høgli (styremedlem), Laila Aarnes (styremedlem/nestleder), Kristin Kihlus (styremedlem) og Grethe Helene Leren Valø (styremedlem)

Leder Jørn Åge Longva går ut av styret. Valgkomiteen, ledet av Anita Wang Børseth, legger frem forslag om at Laila Aarnes blir ny leder. Vedtatt ved akklamasjon.

9) Valg av styremedlemmer

- Kenneth Holth går ut av styret.
- Styremedlemmer på valg: Kristin Kilhus og Ylva Sandness. Begge har sagt ja til å stille til gjenvalg for 2 nye år. Vedtatt ved akklamasjon.
- Følgende 2 nye styremedlemmer foreslås: Fredrik Grøvan og Mats H. Christiansen. Vedtatt ved akklamasjon.

Styret vil fra 1.1.2025 bestå av følgende personer:

Leder	Laila Aarnes
Styremedlem	Fredrik Grøvan
Styremedlem	Ylva Sandness
Styremedlem	Mats H. Christiansen
Styremedlem	Kristin Kilhus
Styremedlem	June Utnes Høgli
Styremedlem	Marita Skogstad
Styremedlem	Grethe Helene Leren Valø

10) Valg av valgkomité

I 2024 har valgkomiteen bestått av følgende personer: Anita Wang Børseth, Merethe Lorentzen og Pia Cathrin Kristiansen. Leder av Smittevernforum legger frem forslag om alle tre gjenvelges. Vedtatt ved akklamasjon.

11) Revisor

Styret informerer om at Vidi revisjon benyttes som revisor, og det foreslås at de også brukes videre. Vedtas ved akklamasjon.

12) Fastsettelse av kontingent


Styret fastholder medlemskontingent for 2025 til 300 kr for personlige medlemmer og 600 kr for firmamedlemskap/leverandør. Vedtatt ved akklamasjon.

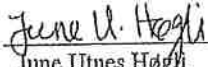
13) Informasjon om tid og sted for neste års konferanse


Leder Jørn Åge Longva informerer om at neste årskonferanse avholdes på Scandic Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. oktober 2025. GF avholdes på kvelden 13. oktober med servering av pizza og mineralvann.


Møtet ble hevet kl. 20.25

Bergen, 14. oktober 2023.


Ylva Sandness
Styremedlem


June Utnes Høgli
Styremedlem


Anita Wang Børseth
Medlem


Kathrin Enebakk
Medlem