

Referat fra generalforsamling 8.2.2018 i Svolvær

Referent: sekretær i NIFS Eva Kronholm Heiberg

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 8.2.2018:

1. Valg av ordstyrer og referent:

Ordstyrer: Ove Thorsø

Referent: Eva K. Heiberg

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Gaide Strand

Sidsel Arnkværn

4. Styrets beretning legges fram og diskuteres

Fullstendig beretning ligger i kursheftet og legges ut på hjemmesiden til NIFS.

Hovedtrekk fra Arne Langøen beretning gjengis her: Organisasjonen hadde 31.12.2017 i alt 756 betalende medlemmer.

Styremøter og annen relatert aktivitet

Styremedlemmer har hvert sitt område som de jobber med. I 2017 hadde vi et styremøte på Oslo Plaza 23. og 24. mars og et styremøte på Radisson Blu Gardermoen 11. oktober. I tillegg styremøte dagen før og under NIFS kongressen. Grunnet sykdom har styret arbeidet med 9 medlemmer og ikke 10 i lengre tid.

2. Lokalisering av og innhold i NIFS konferansen 2019

Vi holder fast ved prinsippet om å være i Osloområdet annet hvert år. I 2018 er vi i Svolvær, mens i 2019 skal NIFS tilbake til Oslo Plaza.

3. Stop pressure ulcer day

Annet hvert år arrangeres Stop Pressure ulcer dagen og derfor er det i 2017 bare sendt ut materiale for bruk lokalt. Ida Bredesen er blitt trustee i EUPAP, noe vi er veldig stolte av.

4. Stipendordningene

Stipendordningen til NIFS har vært i positiv utvikling over tid. Gode søkere til de fleste stipendene. Har brukt mye penger på dette, noe vi er veldig fornøyd med.

5. Oppdatering av det faglige innholdet på NIFS' hjemmeside

Hjemmesidene våre vil endre innhold fra egne prosedyrer og fagstoff til lenker hvor andre har utarbeidet prinsipper og metoder.

6. Deltakelse på EWMA og WUWHS

Ingen fra styret deltok på EWMA i år, men Eva og Ida deltok på EPUAP i Belfast.

7. Påvirkning av helsepolitikk relatert til sårbehandling

Sponsormedlemmer 15 bedrifter er sponsormedlemmer i NIFS i 2017

5. Godkjennelse av foreningens reviderte årsregnskap (Oddveig Haug)

Revidert regnskap presentert av kasserer Oddveig Haug

Regnskapet ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingenten for neste år.

Styret øker ikke kontingenten. I 2018 vil det kun bli utgitt 2 Sårblad, mot 4 tidligere år.

7. Saker fremlagt av styret.

Ingen

8. Saker fremlagt av medlemmene.

Ingen

Styret har motatt en konstruktiv mail fra et medlem om bl.a generalforsamlingen. Forslag på hvordan man unngår at ikke medlemmer deltar på generalforsamlingen. Styret har besluttet at medlemmer fra 2019 får en annen farge på sine navneskilt enn ikke medlemmer. Mailen inneholdt klage på at referat fra generalforsamling ikke var sendt ut. Styret opplyser om at referatet stod i bladet "Sår" nr 1-17. Referatet fra 2017 og 2018 legges ut på hjemmeside.

9.Valg

Valgkomiteen har informert styret om følgende:

NIFS har i 2017 hatt følgende styre

Leder: Arne Langøen, på valg, ønsker ikke gjenvalg
Nestleder: Brita Pukstad, ikke på valg
Sekretær: Eva Kronholm Heiberg, ikke på valg
Kasserer: Oddveig Haug, ikke på valg

Styremedlemmer:

Ove Thorsø, på valg, ønsker ikke gjenvalg
Øystein Karlsen, på valg, ønsker ikke gjenvalg
Astrid Lossius, på valg, ønsker ikke gjenvalg
Ida Bredeesen, ikke på valg
Turid Thune, ikke på valg
Thomas Kaldestad, på valg, ønsker ikke gjenvalg

Valgkomiteen foreslår at ny leder blir Ida Bredeesen.

Øvrige nye styremedlemmer foreslås å bli:

Bodo Günther, overlege ortopedi, Stord sykehus.
Lina Lernevall, sykepleier, Haukeland universitetssykehus
Edel Olstad, fotterapeut, Sogndal
Solveig Thorp Holmsen, overlege, Oslo skadelegevakt
Lavra Lund Balto, lege, plastikkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Tromsø.

Da Lavra Lund Balto trakk seg rett før generalforsamlingen fikk styret tillatelse til å hente inn et nytt 10` medlem dersom de finner det er behov for det.

Forslag til leder og øvrige kandidater ble godkjent.

De 4 nye medlemmer velges for 2 år. Evt 5 nytt medlem er på valg i 2019.

Følgende revisorer ble utnevnt: Tove Paulsen og Sigrid Kristiansen

Forslaget til ny valgkomité godkjennes.

Det velges fra styret Eva Kronholm Heiberg og utenfor styret Arne Langøen og Øystein E. Karlsen.

Eventuelt. Forslag om å velge vararepresentant som følge av en av valgkomiteens medlemmer trakk seg falt da dette vil kreve vedtektsendring og dermed må fremmes som eget forslag