

Referat fra Norsk smerteforenings generalforsamling, 3. januar 2019

Norsk smerteforening avholdt sin fjortende ordinære generalforsamling på Rikshospitalet torsdag 3. Januar 2019.

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 39 medlemmer.

c) Godkjenning av innkalling ved leder.

Innkalling til generalforsamling var tilsendt alle medlemmer 21.november.

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 Borrik Schjødt

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

Styrets forslag til protokollunderskrivere var Sissel Roland og Bård Lundeland

Vedtak: Sissel Roland og Bård Lundeland ble enstemmig valgt.

h) Valg av stemmetellere

Styret fremmet forslag om Kristine Risum og Karin Torvik

Vedtak: Kristine Risum og Karin Torvik ble enstemmig valgt.

2. Referat fra forrige generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 2018 var sendt til medlemmene i Norsk smerteforening sammen med innkalling til generalforsamling

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne.

Styrets årsberetning ligger på foreningens hjemmeside og er trykket i programmet. De viktigste punkter ble gjennomgått av styrets leder Astrid Woodhouse. Årsberetningen følger vedlagt referatet.

Foreningen har per 1.1.2019 352 medlemmer.

Styret har bestått av:

Astrid Woodhouse, Første amanuensis, manuell terapeut, St Olav og NTNU,	leder
Svein Bergvik, Førsteamanuensis, psykolog UiT og UNN	nestleder
Gro Killi Haugstad, Førsteamanuensis, fysioterapeut HiOA,	sekretær
Monica Stolpnes, spl, Medisinsk klinikk, Orkdal sjukehus,	kasserer
Maren Falch Lindberg, spl, PhD, Lovisenberg Diakonale sh./UiO	Web ansvar
Audun Stubhaug, ovl, anestesi, avd. leder, /professor OUS, UiO	
Randi Brendbekken, PhD, ovl. spes i Arbeids med og i Fys med/Rehab, Ottestad, Sykehuset Innlandet	
Felix Heckel, ovl, spes. i anestesi, Sykehuset Telemark	
Lars Jørgen Rygh, dr. med, ovl. anestesi, Haukeland Universitetssykehus,	
Henrik Børsting Jacobsen, Psykologspesialist, post doc, OUS	leder progr. kom.
Pascal Løhr, ovl. anestesi, Stavanger universitetssykehus	
Karin Torvik Førsteamanuensis, anestesisykepleier, NTNU	

Observatører:

Fra 2018 – Egil Fors fra NFSM

Fra 2017 – Kristine Risum fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

Styret har hatt 5 fysiske møter og 2 telefonstyremøter.

De viktigste saker har vært:

1. Gjennomføring og evaluering av fagkonferansen 2018 med 379 deltagere.

Økning fra forrige år der 365 deltok. Gjennomgående god evaluering av forelesningene (4,24/5 med variasjon 3,7-4,7), færre klager på fasilitetene, variert mht. servering.

2. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2019

Programkomiteen har bestått av Henrik Børsting Jacobsen (leder), Astrid Woodhouse, Pascal Løhr, Felix Heckel, Svein Bergvik, Maren Falch Lindberg og har hatt 2 telefonkonferanser, men programmet har vært behandlet på alle styremøter i plenum. Evaluering fra 2018 har vært tatt hensyn til ved planlegging av dette års. IASP har vedtatt "The year against pain in the most vulnerable" som tema for neste "Global year" og som vanlig er det tatt hensyn til i programmet Det endelige programmet ble sendt medlemmene og lagt på NOSFs hjemmeside 1.oktober. Det er 385 deltagere på årets konferanse.

3. Planlegging av fagkonferansen 2020

Neste års konferanse er foreslått gjennomført på Rikshospitalet 2.-3. januar 2020, men kan kanskje utsettes en uke. Dette avhenger av når studieåret vil starte. Styret ønsker forslag til program.

4. Etterlevelse av oppgaver og mål for Norsk smerteforening

Styret diskuterte på styremøtet 28.02.18 strategidokumentet "Oppgaver og mål for Norsk smerteforening». Den reviderte versjonen ligger på hjemmesidene og er gjengitt i Årsrapporten. Svein Bergvik har hatt ansvar for redigering.

5. Foreningens økonomi

Regnskapet føres av Regnskapsfirmaet Resultat og Balanse AS og av vår kasserer Monica Stolpnes. Delregnskap for fagkonferansen og medlemshåndtering står Gyro Conference AS for. Revisor fra 2016 er Dagny Catarina Dessen. Vi følger regler for ideelle organisasjoner uten ervervs interesser.

På grunn av 2 år med underskudd (2014 og 2015) har vi siste tre år arbeidet med å redusere utgifter og holdt møtene i gratis lokaler på OUS. Scandinavian Journal of Pain utgjør den største utgiftspost og inntekt av medlemsavgiften går i sin helhet med til å dekke dette.

Inntektene til driften av foreningen kommer i stor grad fra fagkonferansen som i 2017 ga NOK 276 260 i overskudd.

6. Støtte til nettverk for tverrfaglige smertesentre

En viktig del av arbeidet har vært å støtte og delta i arbeidet med og oppretting av Norsk Smertenettverk – et fagnettverk for tverrfaglige smerteklinikker. Nettverket støttes ut 2018 og i noe tid utover i 2019 av midler fra HOD via et pilotprosjekt. Dets viktigste oppgaver er samkjørt utdanning via et læringsnettverk, kvalitetsregistre og bidra til at smerteklinikker opprettes og drives i tråd med Helsedirektoratets veileder. Se <http://www.smertenettverk.no>.

7. Utdanning

Utdanningsutvalget opprettet i 2013 består av:

Petter Borchgrevink, Karin Torvik, Gro Killi Haugstad og Svein Bergvik.

Læringsmål for grunnutdanningene er ferdig og 23.4 ble arbeidet avrundet med et stort møte for lærere ved de 38 utdanningsinstitusjoner for helsefag på Gardermoen.

Arbeidet med samkjøring av etter- og videreutdannelser for de ulike profesjoner vil fortsette, dette for å legge til rette for best mulig tverrfaglig kompetanse. Kurs nr 2 for leger som tar utdanning for å kvalifisere til «kompetanseområde i smertemedisin» ble holdt som del av den tverrfaglige utdanning i smertemedisin ved NTNU i april med emnet Kommunikasjon og mestring. Det neste felleskurset planlegges til februar 2019.

8. Norsk forening for Smertemedisin

NOSF og NFSM fortsetter samarbeid om ovennevnte områder og NFSM avholder sitt Årsmøte under konferansen også i år.

9. Forskning

Forskningsutvalget består av Lars Jørgen Rygh, Gunnvald Kvarstein, Tone Rustøen, Astrid Woodhouse, Christopher Nielsen, Johannes Gjerstad og Per Aslaksen. 2 dagsmøter og flere telefonmøter. Det mest omfattende arbeidet gjelder fagkonferansen, både planlegge og gjennomføre doktorgrad- og postersesjonene og evaluere framføringene.

Det arbeides også med å lage en oversikt over ulike måleverktøy for smerteforskning som skal legges ut på NOSF's hjemmesider.

10. Young researchers pain network

I forbindelse med EFIC konferansen i 2017 fikk Charles Paccione (PhD stipendiat ved UiO) som norsk representant delta på en båtreise i forkant. Dette har resultert i oppstart av et nettverk for unge forskere og det er planlagt en sesjon med dette som tema på årets konferanse 4.1.

11. Kari Widerøes Minnefond

Fondsstyrets leder er Gunnvald Kvarstein, oppnevnt av NOSF styret i 2017 for 4 år. Leder og kasserer i NOSF sitter også i styret sammen med 2 representanter for Ryggforeningen.

Fondskapitalen er på NOK 613 635,- pr 01.01.2019 og det utdeles årlig NOK 10 000 i prispenger.

12. Internasjonalt arbeid

Vi er et chapter av IASP og jobber med de emnene som følger av Global Year. Flere av styremedlemmer representerte NOSF ved verdenskongressen i september.

SASP – Det diskuteres tettere samarbeid og evt samkjøring av medlemskap. Blant annet for å redusere samlet kontingent og unngå dobbelt abonnement på Scandinavian Journal of Pain som alle medlemmer i begge foreninger får.

Byttet av forlag til de Gruyter fungerer godt. Nå er tidsskriftet godkjent i Medline og registreres i Pubmed.

A Woodhouse har representert NOSF i EFIC.

13. NOSF på sosiale medier

NOSF har også en Facebook side. Web ansvarlig holder hjemmesiden og Facebook- siden sammen med leder. Hjemmesidens ansiktsløftning har gjort det lettere å oppdatere den. Nytt er en Twitterkonto i innkjøringsfase: @NOSFpainsociety.

Ingen kommentarer fremkom til årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og budsjett.

Regnskap 2017

Revidert regnskap for 2017 og revisors beretning ble gjennomgått av leder Astrid Woodhouse. Regnskapet viser et overskudd på NOK 284 771,- i 2017. Regnskapet for 2018 er enda ikke ferdig ført men foreløpig overskudd (30/11/18) er på NOK 171 684,-

Eiendeler totalt på NOK 1 824 432,- hvorav NOK 1 210 797,- er disponibelt for NOSF og NOK 613 635,- er midler i DNB pengemarkedsfond som er forbeholdt Kari Widerøe Minnefond..

Revisor Catharina Dessen mener at regnskapet er ført etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og viser et korrekt bilde av foreningens drift.

Reduserte kostnader, opprydding i medlemsregisteret og korrekt avgift til Scandinavian Journal of Pain har gitt overskuddet.

Regnskapet vil bli ført i 2 deler også i fremtiden – drift og konferanse.

Vedtak: Årsregnskapet for 2017 ble godkjent og styret tilkjent ansvarsfrihet.

Foreløpig regnskap 2018– orientering

Foreløpig regnskap for 2018 ble gjennomgått av leder Astrid Woodhouse. Driften viser foreløpig et overskudd på ca. NOK 171 000.

Egenkapitalen er NOK 1 479 936 og inkluderer kapitalen i Kari Widerøes minnefond som utgjør NOK 613 684.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Budsjett 2019-godkjenning

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går med ca. NOK 200 000 i overskudd.

Generalforsamlingen godkjente budsjettforslaget.

5. Saker fremmet av styret

Styret fremmet forslag til vedtektsendringer. De fleste som språklige redigeringer, men noen av mer prinsipiell karakter:

Forslagene vises i rødt.

§ 1

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

Foreningen har fra 2008 status som norsk chapter i IASP (International Association for the Study of Pain) og er fra 2009 medlem i European Pain Federation (EFIC).

§ 3 Medlemskap.

(Alle innen ulike helseprofesjoner og relevante fag med interesse for smerteforskning og smertebehandling kan være medlemmer av Norsk Smerteforening. Dette gjelder leger av ulike spesialiteter, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, og andre med relevant helsefaglig eller forskningsmessig bakgrunn.)

Endres til:

Alle med relevant faglig eller forskningsmessig bakgrunn, med interesse for smerteforskning og smertebehandling kan være medlemmer av Norsk Smerteforening.

(Medlemskap opprettes ved å sende en skriftlig signert søknad til styret i Norsk Smerteforening. Søknaden må inneholde opplysninger om profesjon og hvilke spesielle interesser søkeren har innen smerte og smertebehandling.)

Endres til:

Medlemskap opprettes ved å kontakte Norsk Smerteforening via medlemsfanen på foreningens hjemmeside eller ved å sende epost til post@norsksmerteforening.no. Opplysninger om navn, adresse, telefon, epost, arbeidssted, profesjon og spesialitet må oppgis. Medlemskapet aktiveres ved betalt kontingent.

I innkallingen ble flg ordlyd foreslått: Styret kan forhandle en avtale og tilrettelegge for muligheten for kombinert medlemskap med SASP (The Scandinavian Association for the Study of Pain). Muligheten for og betingelser knyttet til kombinert medlemskap med SASP skal fremgå på foreningens nettside, og i innmeldingsprosessen.

Under møtet la styret frem flg endring: Medlemmer av NOSF kan gis tilbud om dobbelt medlemskap med SASP. Betingelser fastsettes av styret.

Teksten vedrørende avslutning av medlemskap ble foreslått endret til:

Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding eller manglende betaling av kontingent.

§4 -

Også kasserer velges separat av Generalforsamlingen med funksjonstid og overlapping som ved ledervalg.

§ 5 – Navneopprop erstattes av Godkjenning av stemmeberettigete

§ 6 - evt interessegrupper skal godkjennes av styret

**Det kom ikke kommentarer til forslagene og ingen stemte mot forslagene som da ble vedtatt.
Nye vedtekter følger referatet**

6. Saker fremmet av medlemmer.

Det var ingen saker fremmet av medlemmer.

7. Fastsettelse av kontingent.

Medlemskontingenten foreslås økt til 350 kroner og 400 kroner for dobbelt medlemskap med SASP

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

8. Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av leder Eva Undall

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, Førsteamanuensis og manuell terapeut, St Olav og NTNU *er ikke på valg.*

Som påtroppende leder foreslås:

Audun Stubhaug, anestesilege/professor OUS, UiO

b) Styremedlemmer

Følgende styremedlemmer valgt for 2 år i 2017 var på valg:

- o *1.amanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus*
- o *Sykepleier Monica Stolpnes, Smertesenteret, St. Olavs hospital*
- o *Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen*
- o *1.amanuensis, psykolog Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN*
- o *Pascal Løhr, ovl. Helse Stavanger HF*
- o *1.amanuensis, anestesisykepleier Karin Torvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag*
- o *Henrik B Jacobsen, psykolog spes. OUS, UiO*

De fem første foreslås gjenvalgt

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt i 2018 var ikke på valg:

Audun Stubhaug, anestesilege/professor OUS, UiO

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

Felix Heckel, Overlege, Sykehuset Telemark

Randi Brendbekken, PhD, ovl. Spes. i Arbeids med og i Fys med/Rehab, Ottestad, Sykehuset

Innlandet

Følgende styremedlemmer ønsket ikke gjenvalg:

- o 1.amanuensis, anestesisykepleier Karin Torvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag
- o Henrik B Jacobsen, psykolog spes. OUS, UiO

Forslag til nye styremedlemmer: 2 år funksjonstid

- **Helena Blom** anestesipl, Bærum sh.
- **Tormod Landmark** psykolog, St Olav, PhD og 1. amanuensis NTNU

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 2018. Den har følgende medlemmer:

Eva Undall, sykepleier,

Reidun Hjellevat, fysioterapeut, OUS og

Gunnvald Kvarstein, overlege anestesi, OUS og Prof. UNN.

Observatører velges ikke (orientering):

Fra 2018 - prof. Egil Fors fra NFSM

Fra 2017 – Kristine Risum fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

De avtroppende styremedlemmer ble takket ved leder Astrid Woodhouse.

Vedlegg:

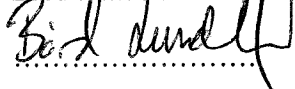
- årsberetning fra styret
- regnskap og budsjett
- Nye vedtekter

Unni Kirste

Referent

Underskrift av protokoll:

Bård Lundeland



Sissel Roland

.....