

## Referat fra Norsk smerteforenings generalforsamling, 7. januar 2016

Norsk smerteforening avholdt sin tolvte ordinære generalforsamling på Rikshospitalet torsdag 7. januar 2016.

### 1. Konstituering

#### a) Åpning.

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

#### b) Navneopprop.

Det ble ikke foretatt navneopprop, men antallet fremmøtte medlemmer ble talt opp. Tilstede i salen var 43 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 Tone Høivik

**Vedtak: Forslaget ble enstemmig valgt.**

#### f) Valg av referent.

Styrets forslag til referent var Unni Kirste

**Vedtak: Forslaget ble enstemmig valgt.**

#### g) Valg av to protokollunderskrivere

Styrets forslag til protokollunderskrivere var Bård Lundeland og Olöf Anna Steingrimsdottir

**Vedtak: Bård Lundeland og Olöf Steingrimsdottir ble enstemmig valgt.**

#### h) Valg av stemmetellere

Styret fremmet forslag om Bård Lundeland og Olöf Anna Steingrimsdottir som stemmetellere

**Vedtak: Bård Lundeland og Olöf Steingrimsdottir ble enstemmig valgt.**

### 2. Referat fra forrige generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 2015 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 Petter Borchgrevink. Årsberetningen følger vedlagt referat.

Foreningen har per 6.1.2016 340 medlemmer.

Styret har hatt 4 møter siste år og de viktigste saker har vært:

**1. Gjennomføring av fagkonferansen i jubileumsåret 2015** med 390 deltagere og 90 deltagere på det tilstøtende seminar dagen etter

**2. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2016**

Etter evaluering av årets konferanse ble det opprettet en programkomite bestående av Astrid Woodhouse (leder), Gro Killi Haugstad, Elisabeth Juvkam, Tone Høivik, Karin Torvik, Svein Bergvik, Audun Stubhaug og Vigdis Kjerland som har hatt 3 telefonmøter. Det endelige programmet ble sendt medlemmene på sensommeren og lagt på NOSFs hjemmeside. Det er i alt 417 forhåndspåmeldte deltagere, inkludert de som er påmeldt kun en dag.

**3. Planlegging av fagkonferansen 2017**

Neste års konferanse er foreslått gjennomført på Rikshospitalet 5.-6. januar 2017. Styret ønsker forslag til program for 2017.

**4. Etterlevelse av oppgaver og mål for Norsk smerteforening**

Styret diskuterte på styremøtet 12.02.15 strategidokumentet "Oppgaver og mål for Norsk smerteforening. Et sammendrag med vedtatte tiltak ligger på hjemmesiden under punktet Årsrapport 2015.

Ingen kommentarer til årsberetningen ble fremlagt.

**Vedtak: Enstemmig godkjent.**

**4. Regnskap og budsjett.**

**Regnskap 2014**

Regnskapet for 2014 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 kr 115 598,28.

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.

Leder kommenterte noen av de endringer som er gjort for 2015 og 2016. En dobbelbetaling og en feilregistrering av medlemmer er rettet opp for 2016.

**Vedtak: Årsregnskapet for 2014 ble godkjent og styret tilkjent ansvarsfrihet.**

**Foreløpig regnskap 2015 – orientering**

Foreløpig regnskap for 2015 Ble gjennomgått av kasserer Monica Stolpnes. Det viser foreløpig et underskudd på kr. 95770. Egenkapitalen er kr 178 214.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

**Budsjett 2016– orientering**

Budsjettet for 2016 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går med ca NOK 32000 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 foreslått endringer av medlemskontingenten.

**Vedtak: uendret årskontingent kr 300.**

## 8. Valg

Forslag for 2016 ble presentert av Tone Rustøen, leder av Valgkomiteen.

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 og har i 2015 bestått av:

Petter Borchgrevink St Olav og NTNU – leder *som tidligere meldte fra at ikke ønsker gjenvalg*

*Følgende styremedlemmer valgt for 2 år i fjor:*

Borrik Schjødt, psykolog HUS

Gro Killi Haugstad, fysioterapeut HiOA

Monica Stolpnes, sykepleier StOlav

Karin Torvik, sykepleier HiST

Svein Bergvik, psykolog UiT og UNN

Lars Jørgen Rygh, lege Haukeland og UiB

Jørgen Hansen, lege, Bodø sykehus

*Følgende styremedlemmer som har fullført sin 2 årsperiode:*

Astrid Woodhouse, manuell terapeut, St Olav og NTNU

Elisabeth Juvkam, lege allmennpraksis

Gunnvald Kvarstein, lege UNN, UiT, OUS

Vigdis Kjerland, sykepleier Voss sykehus

Valgkomiteen har bestått av Tone Rustøen, Åsta Myhre og Anne Grethe Paulsberg.

Valgkomiteen foreslo følgende valg:

- a) Astrid Woodhouse ble i 2015 valgt som lederkandidat etter vedtektsendringene innført i 2014.

**Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon**

- b) Styremedlemmer: 2 år funksjonstid
  - Audun Stubhaug, lege, OUS, UiO
  - Maren Falch Lindberg, sykepleier, Lovisenberg Diakonale sykehus, UiO
  - Arnfinn Seim, Kommunelege, Rissa, NTNU
  - Felix Heckel. Lege. Sykehuset Telemark

**Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon**

- c) Revisor (1 år),

**Vedtak: Per Jakob Desserud** aksepterte å fungere et år til

**Vedtatt ved akklamasjon**

- d) Valgkomite (2 år)

Petter Borchgrevink

Eva Undall

Reidun Hjelleflat

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

Observatører (orientering):

Fra 2008 - Unni Kirste fra NFSM  
Fra 2015 – Kari Sørensen fra Norsk barnesmerteforening  
Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

Avtroppende styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen ble takket ved den nyvalgte leder Astrid Woodhouse.

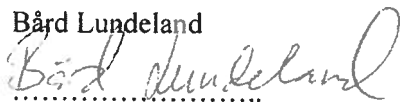
Vedlegg:

- årsrapport fra styret
- regnskap og budsjett

Unni Kirste  
Referent

Underskrift av protokoll:

Bård Lundeland



.....

Olöf Steingrimsdóttir



.....