

## Referat fra Norsk smerteforenings generalforsamling, 4. januar 2018

Norsk smerteforening avholdt sin fjortende ordinære generalforsamling på Rikshospitalet torsdag 4. Januar 2016.

### 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 58 medlemmer.

#### c) Godkjenning av innkalling ved leder.

Innkalling til generalforsamling var tilsendt alle medlemmer 3. 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 Gunnvald Kvarstein

**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 Borrik Schjødt og Bård Lundeland

**Vedtak: Borrik Schjødt og Bård Lundeland ble enstemmig valgt.**

#### h) Valg av stemmetellere

Styret fremmet forslag om Gro Killi Haugstad og Karin Torvik

**Vedtak: Gro Killi Haugstad og Karin Torvik ble enstemmig valgt.**

### 2. Referat fra forrige generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 2017 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 de viktigste punkter ble gjennomgått av styrets leder Astrid Woodhouse. Årsberetningen følger vedlagt referatet.

Foreningen har per 1.1.2017 340 medlemmer.

Styret har bestått av:

Astrid Woodhouse, manuell terapeut, St Olav og NTNU,	leder
Svein Bergvik, Førsteamanuensis, psykolog UiT og UNN	nestleder
Gro Killi Haugstad, Førsteamanuensis, fysioterapeut HiOA,	sekretær
Monica Stolpnes, Sykepleier Medisinsk klinikk, Orkdal sjukehus,	kasserer
Maren Falch Lindberg, spl, PhD, Lovisenberg Diakonale sh./UiO	Web ansvar
Audun Stubhaug, avd. leder, anestesilege/professor OUS, UiO	
Arnfinn Seim, Spesialist i allmenntmedisin/ Professor, Rissa kommune/NTNU	
Felix Heckel, Overlege, Sykehuset Telemark	
Lars Jørgen Rygh, dr. med, Overlege anestesi, Haukeland Universitetssykehus,	
Psykologspesialist Henrik Børsting Jacobsen, post doc, OUS	leder progr. kom.
Overlege Pascal Lühr, overlege anestesi, Stavanger universitetssykehus	
Karin Torvik Førsteamanuensis, anestesisykepleier, NTNU	

Observatører:

Fra 2008 - Unni Kirste fra NFSM

Fra 2015 – Kari Sørensen og fra mai 2017 Kristine Risum fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

Styret har hatt 4 heldags møter og 2 kveldsmøter i forbindelse med fagkonferansene. og de viktigste saker har vært:

### **1. Gjennomføring av fagkonferansen 2017** med ca 365 deltagere.

Nedgang fra forrige år der 398 deltok.

### **2. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2018**

Programkomiteen har bestått av Henrik Børsting Jacobsen (leder), Astrid Woodhouse, Karin Torvik, Felix Heckel, Svein Bergvik, Maren Falch Lindberg og har hatt 3 telefonkonferanser, men programmet har vært behandlet på alle styremøter i plenum. Elektronisk evaluering ble gjennomført i 2017 og resultatene har vært tatt hensyn til ved planlegging av dette års konferanse. Det endelige programmet ble sendt medlemmene og lagt på NOSFs hjemmeside i oktober. Det er 362 forhåndspåmeldte deltagere.

### **3. Planlegging av fagkonferansen 2019**

Neste års konferanse er foreslått gjennomført på Rikshospitalet 3.-4. eller 10.-11 januar 2019. Styret ønsker forslag til program, IASP har vedtatt "Excellence in Pain Education" som tema for neste "Global year".

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

Styret diskuterte på styremøtet 28.02.17 strategidokumentet "Oppgaver og mål for Norsk smerteforening». Den reviderte versjonen ligger på hjemmesidene og er gjengitt i Årsrapporten. En viktig del av arbeidet har vært å støtte og delta i arbeidet med og oppretting av Norsk Smertenettverk – et fagnettverk for tverrfaglige smerteklinikker. Se punkt 6. Hjemmesidens ansiktsløftning har gjort det lettere å oppdatere den. NOSF har også en Facebook side.

## **5. Foreningens økonomi**

Regnskapet føres av Regnskapsfirmaet Resultat og Balanse AS. Delregnskap for fagkonferansen og medlemshåndtering står Gyro Conference AS for. Revisor for 2016 og videre 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 fokusert på reduserte utgifter og holdt møtene i gratis lokaler på OUS. Scandinavian Journal of Pain utgjør den største utgiftspost. Inntektene kommer i stor grad fra fagkonferansen og høyt antall deltagere de siste årene og økt deltageravgift har gitt overskudd som vi arbeider for vil kunne fortsette.

#### **6. Støtte til nettverk for tverrfaglige smertesentre**

Nettverket støttes ut 2018 av midler fra HOD via et pilotprosjekt. Dets viktigste oppgaver er samkjørt utdanning, 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 blir det arrangert et stort møte for lærere ved de 38 utdanningsinstitusjoner for helsefag på Gardermoen.

I flere møter det har vært arbeidet med samkjøring av etter- og videreutdannelse for de ulike profesjoner for å legge til rette for best mulig tverrfaglighet.

Kommunikasjonskurset 4 gode vaner er avholdt ved alle de 4 universitetsklinikkenes smertesentre.

#### **10. Forskning**

Forskningsutvalget består av Lars Jørgen Rygh, Gunnvald Kvarstein, Tone Rustøen, Astrid Woodhouse, Christopher Nielsen, Johannes Gjerstad og Per Aslaksen. 2 dagsmøter og 2 nettmøter. Det mest omfattende arbeidet gjelder fagkonferansen, men de arbeider også med å lage en oversikt over ulike måleverktøy for smerteforskning som skal legges ut på NOSF's hjemmesider

#### **11. Kari Widerøes Minnefond**

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

Fondskapitalen er på litt over NOK 600 000 og det utdeles årlig NOK 10 000.

#### **12. Internasjonalt arbeid**

Vi er et chapter av IASP og jobber med de emnene som følger av Global Year. I forbindelse med EFIC konferansen fikk Charles Paccione som norsk representant delta på en båtreise i forkant. Dette har resultert i oppstart av et nettverk for unge forskere.

SASP – neste møte blir i Oslo.

Scandinavian Journal of Pain som alle medlemmer i NOSF får, har byttet forlag til de Gruyter og det ser lovende ut. Nå er tidsskriftet godkjent i Medline og registreres i Pubmed. Alle artikler i januarnummeret blir Free Access og alle vil bli trykket i fremtiden.

Ingen kommentarer fremkom til årsberetningen.

**Vedtak: Enstemmig godkjent.**

#### **4. Regnskap og budsjett.**

##### **Regnskap 2016**

Revidert regnskap for 2016 og revisors beretning ble gjennomgått av foreningens kasserer Monica Stolpnes.

Regnskapet viser et overskudd på NOK 219 826.

Revisor Per Jakob Desserud mener at regnskapet er ført etter god regnskaps skikk 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 i fremtiden – drift og konferanse.

**Vedtak: Årsregnskapet for 2016 ble godkjent og styret tilkjent ansvarsfrihet.**

### **Foreløpig regnskap 2017– orientering**

Foreløpig regnskap for 2017 ble gjennomgått av kasserer Monica Stolpnes. Driften viser foreløpig et overskudd på ca NOK 280 000.

Egenkapitalen er NOK 1 023 482 og inkluderer kapitalen i Kari Widerøes minnefond som utgjør NOK 604 000.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning og Monica Stolpnes fikk takk for godt utført arbeid..

### **Budsjett 2018– orientering**

Budsjettet for 2018 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går med ca. NOK 200 000 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 forslått endringer av medlemskontingenten.

**Vedtak: uendret årskontingent kr 300.**

### **8. Valg**

Valgkomiteens forslag ble presentert av leder Petter Borchgrevink..

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

#### *b) Styremedlemmer*

*Følgende styremedlemmer valgt for 2 år i 2016 er på valg:*

Audun Stubhaug, anestesilege/professor OUS, UiO

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

Felix Heckel, Overlege, Sykehuset Telemark.

Arnfinn Seim, Spesialist i allmenntmedisin/ Professor, Rissa kommune/NTNU

*De tre første foreslås gjenvalgt*

*Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt i 2017 er ikke på valg:*

- 1.amanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus
- Sykepleier Monica Stolpnes, Smertesenteret, St. Olavs hospital
- Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen
- 1.amanuensis, anestesisykepleier Karin Torvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag
- 1.amanuensis, psykolog Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN

*Følgende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg:*

- Arnfinn Seim, Spesialist i allmenntmedisin/ Professor, Rissa kommune/NTNU

*Forslag til nye styremedlemmer: 2 år funksjonstid*

- Randi Brendbekken, seksjonsoverlege, spes i Arbeids med og i Fys med/Rehab, Sykehuset Innlandet
- 

**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 2016 og er på valg. Den har følgende medlemmer:*

Petter Borchgrevink, Eva Undall, Reidun Hjelleflat.

Petter Borchgrevink ønsker å gå ut av komiteen.

Valgkomiteen foreslår som ny leder Eva Undall og

Gunnvald Kvarstein, overlege anesthesi, OUS og Prof UNN som nytt medlem.

**Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt**

Observatører velges ikke (orientering):

Fra 2008 - Unni Kirste fra NFSM som vil bli erstattet av prof. Egil Fors

Fra 2015 – Kristine Risum fra Norsk barnesmerteforening

Fra 2015 – Christopher Nielsen fra SASP

De avtroppende styremedlemmer ble takket ved leder Astrid Woodhouse.

Vedlegg:

- årsrapport fra styret
- regnskap og budsjett

Unni Kirste

Referent

Underskrift av protokoll:

Bård Lundeland

Borrik Schjødt

.....

.....