

Referat

Norsk smerteforenings generalforsamling

16. juni, 2022

Norsk smerteforening (NOSF) avholdt sin sekstende ordinære generalforsamling på NOFS Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling 16. juni 2022.

1. Konstituering

- a) **Åpning:** Generalforsamlingen ble åpnet av Audun Stubhaug, leder av NOSF.
- b) **Opptelling av fremmøtte medlemmer:** Til stede på møtet var 22 medlemmer.
- c) **Godkjenning av innkalling ved leder:** Innkalling til generalforsamlingen var sendt ut på mail av Gyro Conference til alle registrerte medlemmer av NOSF, ingen innmeldte saker til generalforsamlingen. Det var ingen innsigelser til innkallingen. *Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent*
- 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: Borrik Schjødt. *Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt*
- f) **Valg av referent:** Beathe Tegnander meldte seg som referent for generalforsamlingen. *Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt*
- g) **Valg av to protokollunderskrivere:** Leder/styrets forslag til protokollskrivere var Astrid Woodhouse og Eva Undall. *Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt (ingen mot)*
- h) **Valg av stemmeteller:** Astrid Woodhouse. *Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt*

2. Referat fra forrige generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen 2021 er underskrevet og sendt inn til Brønnøysundregisteret. Referatet ble godkjent på generalforsamling 2021, som ble avholdt på Teams. Leder Audun Stubhaug gikk derfor gjennom referatet for deltakerne på generalforsamlingen. Referater fra generalforsamlingen skal legges ut på NOFS sin nettside, slik at de er tilgjengelige for medlemmene for eventuelle kommentarer.

Det ble bemerket fra møteleder at § 4 om organisering av generalforsamling i NOSF vedtektene eventuelt må endres. Dersom NOSF fagkonferanse skal holdes i juni i fremtiden, må det rettes opp i at generalforsamlingen bør holdes fortrinnsvis i januar. Styret tar dette opp i 1. Styremøte etter generalforsamlingen.

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent

3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne

Styrets årsberetning ligger tilgjengelig på NOSF hjemmeside. De viktigste punktene ble gjennomgått på generalforsamlingen av styrets leder Audun Stubhaug.

NOSF styret har kun gjennomført digitale styremøter det siste året: fire digitale møter i 2021 og ett fysisk møte i 2022 per dags dato. Styrets leder Audun Stubhaug redegjorde for at NOFS fagkonferanse 2021 ble avlyst som følge av pandemien.

De viktigste sakene, som har vært gjennomgått og diskutert i NOSF styret og presentert på generalforsamlingen 2022, følger under. Det framkom ingen kommentarer til årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent

- a) **Avlyst NOSF fagkonferanse januar 2022:** Styremøter avholdt i 2021 hadde i stor grad dialog og diskusjoner om innhold og tema for den forestående fagkonferansen i januar 2022. Styret måtte avlyse denne fagkonferansen, fordi det var for stor usikkerhet rundt smittefare og mulighet for fysisk samling i januar 2022. Digital plattform for å avholde konferansen i januar ble diskutert. På grunn av høye økonomiske kostnader for digital konferanse, og styrets ønske om å gjennomføre fagkonferansen med fysisk fremmøte, ble det vedtatt på styremøtet i desember 2021 å utsette fagkonferansen til juni 2022.
- b) **Oversettelse av IASP-ressurser til norsk:** IASP smertedefinisjon og smerte-termer vil bli oversatt av fagpersoner innen smerte og profesjonell oversetter. Oversettelsesarbeidet er godkjent av IASP, og vil bli tilgjengelig på NOSF sine hjemmesider. Dette arbeidet vil ledes av styrets medlem Tone Marte Ljoså. Oversettelse vil bli sendt ut på høring til medlemmer i NOSF.
- c) **NOSF økonomiske situasjon:** NOSF har per 10.05.21 totalt 217 betalende medlemmer. Medlemskontingenten er på 400 kr, og for dette mottar medlemmene redusert

deltakeravgift på NOSF årlige fagkonferanse og papirutgaver av tidsskriftet SJP i posten.

NOSF styret har i 2021 bestått av:

Audun Stubhaug	Professor UiO, anestesilege, leder av Avdeling For Smertebehandling, OUS.	Leder
Svein Bergvik	Førsteamanuensis UiT, psykolog UNN	Styremedlem
Tone Marte Ljoså	Førsteamanuensis USN, smertesykepleier ved Avdeling for smertebehandling og ReKS, OUS	Kasserer
Randi Brendbekken	PhD, overlege/spesialist i arbeidsmedisin, fysikalskmedisin, rehabilitering, Sykehuset Innlandet	Styremedlem
Felix Heckel	Overlege, spesialist i anestesi, Sykehuset Telemark	Styremedlem
Tormod Landmark	Psykologspesialist, St. Olavs Hospital, Førsteamanuensis NTNU	Styremedlem
Pascal Löhr	Overlege, anestesilege, Stavanger universitetssykehus	Styremedlem
Lars-Jørgen Rygh	Overlege, anestesilege, Haukeland universitetssykehus	Styremedlem
Ölöf Anna Steingrimsdottir	PhD, fysioterapeut, forsker, FHI	Styremedlem
Beathe Tegnander	Sykepleier, akupunktør, Nordlandssykehuset Bodø	Styremedlem
Heidi Trydal	Psykolog, universitetslektor ved NTNU	Styremedlem
Cathrine M. B. Olsnes	Fysioterapeut ved UNN og NKIB, PhD kandidat ved UiT	Styremedlem

4. Regnskap og budsjett

Regnskapet føres av regnskapsfirmaet Resultat og Balanse AS, og av foreningens kasserer Tone Marte Ljoså. Delregnskap for den årlige fagkonferansen og medlemshåndtering føres av Gyro Conference AS. Revisor fra 2016 er Dagny Catarina Dessen. NOSF følger regler for ideelle organisasjoner uten ervervs interesser. Kasserer Tone Marte Ljoså la fram avsluttet årsregnskap for 2020, foreløpig årsregnskap for 2021, og budsjett for 2022.

Oppgjort regnskap for 2020

Regnskapet viser at foreningens overskudd i 2020 var på totalt kr 217 124,-. Overskuddet er litt høyere enn i år 2019 (kr. 158 359,-). Årsakene til dette er at medlemshåndteringen fra GYRO AS ble fakturert for to år i 2019 (både 2018 og 2019), og nesten ingen reiseutgifter/kostnader for styremøter i 2020. Overskuddet for NOSF fagkonferanse i 2020 var kr. 336 132,- (gjennomsnitt for tidligere år er kr. 305 000,-).

Det endelige driftsresultatet for 2020 er på kr. 208 912, og foreningens egenkapital per 31.12.20 var kr. 1 854 688 (inkludert midler i Kari Widerøes minnefond kr. 593 464).

Revisor mener at regnskapet er i orden, ført etter god regnskapsskikk, og regnskapet gir et relativt korrekt bilde av foreningens økonomi og drift

Foreløpig regnskap 2021

Regnskapet viser foreløpig at foreningens underskudd totalt vil påbeløpe kr. 64 441,-. Underskuddet er lavere enn stipulert i budsjettet for 2021 (kr. 91 500,-). Årsaken til underskuddet er bortfall av foreningens hovedinntekt ved avlyst årlig fagkonferanse i 2021 på grunn av Corona pandemien. Det var også en nedgang i antall medlemmer (222) i 2021, og dermed også lavere inntekter fra medlemskontingent dette året.

Det foreløpige driftsresultatet for 2021 er på minus kr. 68 332,- og foreningens egenkapital per 31.12.21 var kr. 1 880 097 (inkludert midler i Kari Widerøes minnefond kr. 597 193, men ikke utgifter på ca. kr. 90 000,- for Scandinavian Journal of Pain som ble utbetalt i 2022).

Det ble stilt spørsmål fra medlem i salen om årsaken til at regnskapet for 2021 ikke er oppgjort per juni 2022. Tidligere år har NOSF konferansen vært holdt i januar, og da har ikke årsregnskapet vært klar til generalforsamlingen. Vi vil vurdere ut fra når neste NOSF fagkonferanse holdes, om ikke regnskapene for foregående år kan gjøres opp og ferdigstilles til årets generalforsamling.

Revisor mener at regnskapet er i orden, ført etter god regnskapsskikk, og regnskapet gir et relativt korrekt bilde av foreningens økonomi og drift

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Budsjett 2022

Budsjettet for 2022 ble gjennomgått av kasserer. Det legges opp til et budsjett med ca. kr. 187 000,- i overskudd. Hovedinntekten vil komme fra den årlige fagkonferansen, medlemskontingent og fondsmidler, og utgjøre ca. kr. 524 500. Hovedutgifter for SJP, medlemshåndtering, regnskap og prisutdelinger vil utgjøre ca. kr. 190 000.

Generalforsamlingen godkjente budsjettforslaget

5. Saker fremmet av NOSF styret

En sak ble fremmet av styret: Styret må fastsette endring av tidspunkt for NOSF konferansen fra januar til juni. Kommentarer fra 3 medlemmer: Juni som tidspunkt for fagkonferansen ble fremmet av 3 medlemmer. I juni unngås det "konkurransen" om rom/auditorier på Rikshospitalet, og "kollisjon" med andre konferanser.

6. Saker fremmet av NOSF medlemmer

Ingen saker til generalforsamlingen ble meldt inn fra medlemmer på forhånd til NOSF styret/leder.

Møteleder bemerket at styret må ta stilling til § 4 i vedtektene om endringer. Dersom dato for fagkonferansen endres fra januar til juni, må regnskapet må være ferdig til juni.

7. Fastsettelse av kontingent

Det foreslås å videreføre årskontingent på kr. 400,-. Medlemsgoder videreføres også: Tilsending av papirutgave av tidsskriftet SJP, samt felles medlemskap i NOSF/SASP til alle medlemmer.

Digital tilgang til SJP er ikke klart enda.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Valg av styremedlemmer

Ved årets generalforsamling ble 7 styremedlemmer gjenvalgt, og ett nytt styremedlem foreslått og valgt. Valgkomiteens forslag ble presentert av Mette Bøymo Kaarbø. Kriterier for sammensetning av NOSF styre er:

- Ulike helsefaggrupper
- Geografisk tilhørighet
- Forskning og klinisk erfaring/kompetanse
- Interesse og egnethet
- Fagområder: Akutt og langvarig smerte, palliasjon
- Kontinuitet: Styret består av 12 valgte personer inkludert leder. Leder velges særskilt, og i år er det ikke valg av leder i NOSF. Audun Stubhaug ble valgt som leder ved NOSF generalforsamling 2020.

Styremedlemmer på gjenvalg (valgt for 2 år i 2020)

Felix Heckel, seksjonsoverlege, Sykehuset Telemark

Randi Brendbekken, seksjonsoverlege, Sykehuset Innlandet

Beathe Tegnander, intensivsykepleier, Nordlandssykehuset Bodø

Olöf Anna Steingrimsdottir, fysioterapeut, PhD forsker, Folkehelseinstituttet

Tormod Landmark, psykologspesialist ved St. Olavs hospital, førsteamanuensis NTNU

Heidi Trydal, psykolog, universitetslektor ved NTNU

Cathrine M. B. Olsnes, PhD kandidat ved UiT, fysioterapeut ved UNN og NKIB

Følgende styremedlemmer var ikke på valg i år

Pascal Löhr, overlege/anestesilege, Stavanger universitetssykehus

Følgende styremedlemmer ønsket ikke gjenvalg i år (2022)

Svein Bergvik, førsteamanuensis UiT, psykolog UNN.

Forslag til nytt styremedlem med 2 års funksjonstid

Mi Stjernberg, intensivsykepleier, Phd intensiv avdeling OUS.

Styrets leder

Audun Stubhaug, Professor UiO, anestesilege/leder for avdeling for smertebehandling, OUS.

Leder elect

Lars Jørgen Rygh, overlege/anestesilege, Haukeland universitetssykehus.

Kasserer

Tone Marte Ljoså, førsteamanuensis USN, smertesykepleier v/avdeling for smertebehandling OUS.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Valg av revisor

Leder i NOSF sitt regnskapsfirma Resultat og Balanse Dagny Catarina Dessen foreslås å videre fortsette som revisor for foreningen. Det er kontrollert at det ikke foreligger juridiske grunner til at en slik ordning skal unngås.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Valgkomite

Valgkomiteen er valgt for 2 år i 2022. Det ble ikke foretatt nytt valg av medlemmer i valgkomiteen ved generalforsamling 2022. Valgkomiteen har følgende medlemmer:

- Maren Falk Lindberg, PhD, sykepleier, postdoc Lovisenberg Diakonale sykehus
- Mette Bøymo Kaarbø, fysioterapeut, PhD stipendiat Oslo Met
- Gunnvald Kvarstein (leder), overlege og anestesilege avd. for smertebehandling OUS, professor UNN.

Observatører i styret

Observatører velges ikke (til orientering)

- Egil Fors, professor dr. med, NTNU, Representerer Norsk Forening for Smertemedisin

- Christopher S. Nielsen, seniorforsker, psykolog, Folkehelseinstituttet, representerer SASP
- Fysioterapeut Kristine Risum, Seksjon for ortopedisk rehabilitering, OUS, representerer Norsk Barnesmerteforening

Vedlegg

Vedlegg 1 NOSF regnskap for 2020

Vedlegg 2 Budsjett NOSF 2022

Referent: Beathe Tegnander

Underskrift av protokoll



Eva Undall



Astrid Woodhouse

Forkortelser

FHI	Folkehelseinstituttet
NFSM	Norsk Forening for Smertemedisin
NKIB	Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom
NOSF	Norsk Smerteforening
NTNU	Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
OsloMet	Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet
OUS	Oslo Universitetssykehus
ReKS	Regional Kompetansetjeneste for Smerte
SASP	Scandinavian Association for the Study of Pain
SJP	Scandinavian Journal of Pain
UiO	Universitetet i Oslo
UIT	Universitetet i Tromsø
UNN	Universitetssykehuset Nord-Norge
USN	Universitetet i Sørøst-Norge

Vedlegg 1. NOSF regnskap for 2020-2021



Resultat Norsk Smerteforening år 2021

Driftsinntekter

3221 Medlemskontingent
3900 Annen driftsrelatert inntekt

Sum driftsinntekter

Resultat år 2021	Resultat år 2020	Endring
99 800	95 100	4 700
0	480 985	-480 985
99 800	576 085	-476 285

Driftskostnader

6553 Programvare årlig vedlikehold
6705 Regnskapshonorar
6755 Honorar Medlemshåndtering Gyro
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
6907 Datakommunikasjon
6909 Annen telekommunikasjon
6940 Porto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
7300 Salgskostnad
7420 Gave, fradragsberettiget
7740 Øreavrundning
7770 Bank- og kortgebyr

Sum driftskostnader

Denne perioden	Forrige periode	Endring
0	-2 362	2 362
-17 094	-26 959	9 865
-35 259	0	-35 259
0	-178 191	178 191
-90 000	-104 436	14 436
-295	-369	74
0	-813	813
0	-547	547
0	-666	666
-3 725	0	-3 725
-20 315	-50 000	29 685
0	43	-43
-1 434	-2 874	1 440
-168 122	-367 173	199 052

Driftsresultat

Sum driftsresultat

Denne perioden	Forrige periode	Endring
-68 322	208 912	-277 233

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

8051 Renteinntekt bankinnskudd
8081 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, ureallisert

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Denne perioden	Forrige periode	Endring
2	705	-703
3 730	7 507	-3 778
3 731	8 212	-4 481

Resultat

Sum resultat


Denne perioden	Forrige periode	Endring
-64 590	217 124	-281 714



Resultat Norsk Smerteforening år 2021

	Resultat år 2021	Resultat år 2020	Endring
Driftsinntekter			
3221 Medlemskontingent	99 800	95 100	4 700
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	480 985	-480 985
Sum driftsinntekter	99 800	576 085	-476 285
Driftskostnader			
6553 Programvare årlig vedlikehold	0	-2 362	2 362
6705 Regnskapshonorar	-17 094	-26 959	9 866
6755 Honorar Medlemshåndtering Gyro	-35 259	0	-35 259
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig	0	-178 191	178 191
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	-90 000	-104 436	14 436
6907 Datakommunikasjon	-295	-369	74
6909 Annen telekommunikasjon	0	-813	813
6940 Porto	0	-547	547
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	0	-666	666
7300 Salgskostnad	-3 725	0	-3 725
7420 Gave, fradragsberettiget	-20 315	-50 000	29 685
7740 Øreavrunding	0	43	-43
7770 Bank- og kortgebyr	-1 434	-2 874	1 440
Sum driftskostnader	-168 122	-367 173	199 052
Driftsresultat			
Sum driftsresultat	-68 322	208 912	-277 233
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster			
8051 Renteinntekt bankinnskudd	2	705	-703
8081 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert	3 730	7 507	-3 778
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	3 731	8 212	-4 481
Resultat			
Sum resultat	-64 590	217 124	-281 714

Vedlegg 2. Budsjett NOSF 2022

 NORSK SMERTEFORENING		Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER						
Medlemskontingent		96 510	108 950	95 100	99 800	100 000
Konferanse		378 062	424 771	422 335	0	420 000
Sponsing						
Lørdagssymposium		74 250	41 650	58 650	0	60 000
Andre inntekter						
SUM DRIFTSINNTEKTER		548 822	575 371	576 085	99 800	580 000
DRIFTSKOSTNADER						
Honorar Gyro konferanse		165 586	163 493	144 853	0	170 000
Honorar Gyro Medlemshåndtering			72 614	33 338	35 259	35 000
Regnskap og revisjon		31 172	29 256	26 959	17 094	32 000
Konferanse bet av NOSF				0		0
Konsulenthjelp hjemmeside		0		0		0
Kontorrekvisita						
Møter etc.						
Telefon, porto				1 360		1 000
Datakommunikasjon/ Nettside		369	2 151	2 730	295	1 000
Reisekostnad / styremøter		58 654	52 099	666		35 000
Scandinavian Journal of Pain		89 733	76 951	104 435	90 000	90 000
Stipend / Forskningspris		30 000	30 000	50 000	20 000	30 000
Representasjon / Gave/ Reise EFIC		7 679	0		315	1 000
Bank og kortgebyrer		5 354	1 742	2 831	1 434	2 500
Annen kostnad med fradrag*)					3 725	
SUM DRIFTSKOSTNADER		388 547	428 307	367 173	168 122	397 500
DRIFTSRESULTAT		160 275	147 064	208 912	-68 322	182 500
FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER						
Renteinntekter/rentekost bankinnskudd		664	384	705	151	500
Renteinntekter DnB Pengemarkedsfond		8 427	10 930	7 507	3 730	4 000
SUM FINANSINNT. OG FINANSKOST		9 091	11 314	8 212	3 881	4 500
ORDINÆRT RESULTAT		169 366	158 379	217 124	-64 441	187 000
ÅRSRESULTAT		169 366	158 379	217 124	-64 441	187 000

*)

Salgskostnad år 2021 er betaling for copyright for bilde på hjemmesiden