

Referat fra generalforsamling 7.2.2019 på Plaza i Oslo

Referent: sekretær i NIFS Eva Kronholm Heiberg

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 7.2.2019:

1. Valg av ordstyrer og referent:

Ordstyrer: Lina Lernevall

Referent: Eva K. Heiberg

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Aase Busterud

Vilde Groth Pettersen

4. Styrets beretning legges fram og diskuteres

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

Hovedtrekk fra leder Ida Bredesens beretning gjengis her:

Organisasjonen hadde 31.12.2018 i alt 740 betalende medlemmer (756 i fjor). I januar 2019 har 50 meldt seg inn.

I 2016 endret vi rutine slik at faktura medlemskontingent utsendes på mail. Ved manglende epostadresse sendes det pr post. Purringer pr post. Vi oppfordrer til at medlemmer oppgir adresseendringer inkl. epost og endringer av denne og adresse.

Medlemmer etter fylke: Hordaland er suverent størst, etterfulgt av Rogaland. Finmark er *fortsatt minst*.

Styret har følgende utvalg: Stipendutvalg, Valgkomite, Programutvalg for Nifs-Kongressen, Informasjonsutvalg og Fag-og kursutvalg (sistnevnte utvalg er ved en glipp ikke nevnt i programheftet)

Heldagskurs på Stop Pressure Ulcer Day kan ikke bære seg økonomisk. Derfor arrangeres de ikke lengre, men Fag-og kursutvalget legger årlig ut div. materiale til bruk lokalt. Stipendordningene til NIFS er i positiv utvikling over tid. Gode søkere til de fleste av våre stipender, noe vi er fornøyd med. Vi har brukt mye penger på det.

Styremøtet 24.4.18 besluttet enstemmig at nettsiden trengte makeover/bedre promotering. Vi betaler for å få på plass den ny hjemmesideplattform, som nå ligger ute, og vi styrer nå mer selv. Siden vil bli tilpasset PC, mobil og ipad.

Leder Ida Bredeesen har fulgt opp tidligere NIFs leders helsepolitiske arbeid ift sårbehandling. Det har vært flere møter med MedTek Norge og styret har vært orientert på styremøter og e-poster.

Kongressen i Svolvær i 2018 var en stor suksess. Det var kalkulert med underskudd grunnet mer kronglete og dyrere reise, og underskuddet endte på ca.100.000.

NIFS har i 2018 hatt 13 sponsormedlemmer: Mölnlycke Health Care, ConvaTec, Smith & Nephew, PartnerMed, 3M, B Braun, New Feet, BSN Medical, Norgesplaster, MEDIQ, Medi Norway, OPTIMA, Nutricia Norge.

5. Godkjenning av foreningens reviderte årsregnskap

Revidert regnskap ble presentert av kasserer Oddveig Haug

Regnskapet ble godkjent.

Regnskapet legges ut på hjemmesiden sammen med referat fra Generalforsamlingen.

Utsendelse av et Sårblad koster kr 100,-pr blad

6. Fastsettelse av kontingenten for neste år.

Styrets forslag om å øke kontingenten til kr 500,- fra 2020 vedtas.

Det fremmes et medlemsforslag om digital utgave av SÅR. Styret vil diskutere dette videre og ta det opp med dansk redaktør og Dansk Selskap For Sårheling.

7. Saker fremlagt av styret.

Styrets forslag til vedtektsendringer vedtas med en endring. Endringen er at styrets leder velges av generalforsamling mens øvrige verv som nestleder, kasserer og sekretær velges av styret.

De nye vedtekter vil bli lagt ut på hjemmesiden.

8. Saker fremlagt av medlemmene.

Ingen innkomne saker innen fristen.

9.Valg

Valgkomiteen har informert styret om at nestleder Brita Pukstad ikke ønsker ikke gjenvalg

Valgkomiteen har følgende kandidater:

For 2 år Ellen Modalsli

For 1 år: Anna Tribis (et årig pga vakant styreverv fra 2018)

Valgkomiteens forslag til kandidater ble godkjent. Styremedlemmer på valg og som ønsket gjenvalg, ble valgt for to nye år. De er: Turid Thune, Eva Kronholm Heiberg og Oddveig Haug

Ingen forslag var innkommet fra medlemmene før fristen. Generalforsamlingen var enige om å forskuttere vedtatt ny vedtekt om at leder velges av generalforsamlingen. Ida Marie Bredeesen ble valgt som leder.

Et medlem stilte til valg som benkeforslag men trakk seg. Et medlem gav til kjenne ønske om å stille neste år.

Nytt styre er:

Leder Ida Marie Bredeesen

Turid Thune

Eva Kronholm Heiberg

Oddveig Haug

Edel Olstad
Solveig Thorp Holmsen
Lina Lerneval
Bodo Günther
Ellen Modalsli
Anna Tribis

Følgende revisorer ble utnevnt: Tove Paulsen og Sigrid Kristiansen

Valgkomité er ikke på valg og sitter 1 år til.

Valgkommittens sammensetting:

Fra styret Eva Kronholm Heiberg og utenfor styret Arne Langøen og Øystein E. Karlsen.

Eventuelt. Ingen innkomne saker.

Aase Busterud

Aase Busterud

Vilde Groth Pettersen

Vilde Groth Pettersen

