

Referat fra Generalforsamling(GF) 7.mars 2013 på Thon Hotell Arena i Lillestrøm.

1. Oppnevning av ordstyrer og to referenter.

Benedicte Larsen ble valgt som ordstyrer. Mette Hammer og Ingunn Åmot ble valgt som referenter.

2. Registrering av antall stemmeberettigede.

35 personer var til stede og alle var stemmeberettigede.

3. Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokoll.

Følgende tre personer meldte seg:

- Anne Karine Andersen
- Rita Frøyen
- Anne Viola Fjelde

4. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen.

Følgende tre personer meldte seg:

- Liv Juul
- Elin Sørensen
- Audhild Kysnes

5. Godkjenning av innkalling

Ingen innsigelser. Godkjent

6. Godkjenning av saksliste.

Ingen kommentarer. Godkjent

7. Styrets årsberetning.

Ingen kommentarer, årsberetningen ble godkjent.

8. Revisors rapport 2012.

Rapport fra 2012 var ikke ferdig da innkalling til GF ble sendt ut. Ordstyrer Benedicte Larsen leser opp den foreløpige rapporten og det er ingen kommentarer til denne.

9. Regnskap og budsjettforslag SIS 2013-2015.

- Kasserer:* - Bemerket at det burde vært en post i budsjettet øremerket trykking av ulike standarder.
- Korrigering budsjett: produksjon av fagbladet skal være Kr. 120.000,- og ikke Kr. 200.000,-
 - Har satt av Kr. 55.000,- til eventuelt å trykke opp nye standarder.

- Sette midler til stomisyrkepleiermøte i 2014.

Kommentar til annonseinntekter; Hvis man velger å ikke gi ut bladet vil man da få annonseinntekter?

Man kan også få annonseinntekter på nettutgave av bladet.

Kommentar til budsjettforslag: at det ikke er tatt høyde for prisstigning frem mot 2015.

Foreslår at stomispl.koordinator skal finne ut hva det koster å arrangere stomispl.møte.

Det stemmes ved håndsopprekning om det skal settes av Kr. 130.000,- til stomisyrkepleiermøte i 2014 med 34 stemmer for (Ved avstemming hadde en person forlatt GF).

Det stemmes ved håndsopprekning om det skal settes av Kr. 50.000,- ekstra til fagutviklingsstipend øremerket verdenskongressen i Gøteborg 2015 med 34 stemmer for (Ved avstemming hadde en person forlatt GF).

Budsjettet er enstemmig vedtatt.

Går igjennom regnskapet for 2012 og det er ingen kommentarer.

10. Handlingsplan 2012-2015

Har fulgt mal fra NSF for å skrive ny handlingsplan. En kommentar om at det er et flott arbeid som er gjort.

11. Håndbok for sykepleiere i stomiomsorg.

Vedtektene for SIS ligger først i håndboken og dette er et bevisst valg fra styret sin side. Styret mener det er oversiktlig å ha vedtektene der, da de vil være retningsgivende for hva som skal stå i håndboken.

12. Årsrapporter

Liten aktivitet i lokallagene.

Stomisyrkepleiekoordinator har sett på blåreseptordningen i forhold til at stomisyrkepleier kan skrive under på disse, og har funnet ut at for å få til det må en lovendring til. For at det skal kunne gjøres må man arbeide politisk.

Skal vi ha blad eller ikke? Hvis det ikke blir valgt nye redaktører blir det ikke noe blad.

En av styrets representanter tar over som nettredaktør etter Yngve Toften. Kommentar: Linkene som ligger på nettsiden må ha et "etternavn" for eksempel.jpg slik at det blir lettere for medlemmene å åpne dokumentene.

13. Innkomne saker til GF 2013-03-11

-Styret foreslår at Fagseminar 2014 utgår fordi det er verdenskongress i Gøteborg.
Avstemming ved håndsopprekning: 35 stk er for at vi ikke skal arrangere fagseminar i 2014.
Det kom forslag på å øke pengene til fagutviklingsstipend, slik at flere kan få søke støtte om å reise på WECT.

-Nytt fagseminar planlegges av styret til 2015.
Ingen kommentarer.

-Generalforsamling hvert 2. år.
Ingen kommentarer.

-Øke honorar til styremedlemmer fra 8000 kr til 10.000 kr.
Avstemming ved håndsopprekning: 24 stk er for å øke honoraret til 10.000 kr, 8 stk er mot å øke honoraret og 3 stk er nøytrale.

-Øke nestleders honorar fra 8000 kr til 14.000 kr.
Avstemming ved håndsopprekning: 22 er for å øke honoraret, 10 stk er mot å øke honoraret og 3 stk er nøytrale.

-Styret utarbeider avtaler til ad hoc grupper.
Ingen kommentarer.

14. Valg

Styret:

Styreleder: Monica Syvertsen blir enstemmig klippet frem som ny styreleder.

Det skal velges 4 nye styremedlemmer og 2 stk varamedlemmer.

Det blir valgt følgende styremedlemmer:

- Torunn Vigdal med 34 stemmer
- Gro Irene Lien med 33 stemmer
- Hilde Byklum med 29 stemmer
- Camilla Løvfall med 28 stemmer

Det blir valgt følgende varamedlemmer:

- Anita Bjerke med 9 stemmer (1.vara)
- Anita Husteli med 7 stemmer (2. vara)

Redaktører:

Brynhild Forbord meldte seg selv som redaktør i siste liten. Som medredaktør fikk hun med seg Ingunn Åmot.

Valgkomite:

Følgende valgt inn:

- Katrine Vinje Kleiven
- Grethe Følstad Lund
- Gunnhild Emmerhoff

Karen Marie Flaaten og Harriet Olsen fortsetter i valgkomiteen.

Stomisykepleierkoordinator:

-Anita T. Lindam valgt på stomisykepleiermøtet 06.03.13.

Helfo representant:

-Anita T. Lindam og Torill Faye-Schjøll valgt på stomisykepleiermøtet 06.03.13.

15. Tid og sted for neste generalforsamling:

Neste generalforsamling blir om 2 år i 2015.

Protokollen er godkjent 110313

Mette Hammer

Ingunn Åmot

Anne Karine Andersen

Anne Viola Fjelde

Rita Frøyen