

Referat fra Generalforsamling for sykepleiere i stomiomsorg Hotel Q33,  
Oslo 22.3.2012

1. Registrering av antall stemmeberettigede: 39 stk.
2. Oppnevning av ordstyrer og referenter: Benedicte Larsen ble ordstyrer, og Vigdis Dagsland og Anne Katrine Lindholm referenter
3. Godkjenning av innkalling:  
Innkalling godkjent, men det ble bemerket fra salen vedrørende sak 11:  
Vedtektsendring: Papirene vedrørende denne sak ble ikke sent ut til medlemmene 14 dager før årsmøte slik våre vedtekter krever.
4. Godkjenning av saksliste: Saksliste godkjent
5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen:  
Ragne Gjestrum Larsen., Anita Lindam, Torill Olsen ble oppnevnt til å underskrive protokollen.
6. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen:  
Anne Karin Andersen, Lillian Nilsen og Hege Bjørgan ble valgt som tellekorps.
7. Årsberetning

Katrine Vinje Kleiven gjennomgikk årsberetningen.

146 medlemmer pr. 1 januar 2012. 300 kroner i medlemskontigent.

Styret har bestått av:

Leder: Katrine Vinje Kleiven

Nestleder: Grethe Følstad Lund

Sekretær: Yngve Toften

Kasserer: Gunnhild Emmerhoff

Styremedlem: Liv Inger Brende

Vararepresentant 1: Anne Britt Huse

Vararepresentant 2: Bente I. Dybfest Westen

Koordinator for stomisykepleiergruppen: Mette Hammer

Redaktør for Siste Nytt: Grete Samuelsen og Åshild Erikstad

Ansvarlig for nettsidene: Yngve Tofte.

Styret går inn for større stipendordninger.

Siste Nytt tjener godt på annonser, har også byttet trykkeri. Nettsidens redaktør ønsker flere innspill fra oss medlemmer. Ellers har styret hatt møter med Norilco ang. refusjonsordningen for stomiprodukter. Torill Faye-

Schjøll har vært SIS sin representant i Helfo. Det er i gang en ny videreutdanning for stomisyrkepleiere på Høyskolen i Bergen.

Det er bevilget stipend til medlemmer som har deltatt på fagseminar. Når det gjelder organisering av faggruppene – lokollagsvarianten – kan vi velge selv hvordan vi gjør det.

Kommentarer fra salen som burde være med i årsberetningen:

1. Det er satt ned en gruppe som skulle se på lokaliseringen av lokalgruppene. Denne gruppa har bedt om klargjøring fra styret vedrørende mandat. Dette er ikke kommet enda
2. Det er gjort en kontraktsfestet avtale med helse vest gruppen om å revidere de nordiske standardene

#### 8. Handlingsplan:

Ingen ny handlingsplan, det nye styret lager dette i tråd med Landsstyremøtets. Stomigruppen Helse-Vest; deres revidering av Nordiske standarder kommer med i Handlingsplan 2012 som skal utarbeides.

#### 9. Regnskapsberetning/budsjett:

Overskudd, hva tenker styret om det: Styret ønsker å bidra til at pengene kommer medlemmene til gode, bla via økonomisk støtte og evt. sparing i et Fond som NSF kan bidra til å lage. To av medlemmene vil gjerne at overskudd skal brukes til rimeligere fagseminar for SIS-medlemmer (Torill Olsen og Kirsten Indrebø). Fondssparing stemt ned, rimeligere fagseminar stemt opp.

#### 10. Innkomne saker til GF 2012

##### 10.1 Styret foreslår;

Øke støtte for faglig utvikling for enkeltmedlemmer fra 30 000 til 100 000. Vedtatt.

10.2 Styret foreslår frikjøp av leder i 10% ut fra NSF sin tariff og det enkeltes medlems ansiennitet. Alternativt tilsvarende beløp i honorar. Vedtatt.

10.3 Som et rekrutteringstiltak ønsker styret å øke styrehonoraret fra 6-8000 kroner per år. Styret foreslår samtidig å endre honoraret for varamedlemmer, fra 2000 kr per år, til NSF sin møtegodtgjørelse per deltakelse på møtene. Vedtatt.

10.4. Styret ønsker å øke honorering av redaktør fra 4-5000 kroner per år. Vedtatt

10.5. Lokale eller regionale grupper i SIS: Sist år var det en aktivitet i et lokallag. Fagdag i Hedemark. NSF åpner for regionale lag. Det er ikke brukt midler på lokallag sist år. Gruppen som opprinnelig skulle se på lokale versus regionale varianter av lag kommer med innstilling til nest års SIS, det er Torill Olsen, Anne Katrine Lindholm, Lillian Nilsen og Randi Mehlum.

|10.6. WCET 2014: Forslag om å la SIS-seminaret utgå da det er WCET i Sverige samme år.

GF foreslått å utgå 2014 da det kun er nødvendig med GF annenhvert år. Avklarer dette ved neste GF. (En mulighet er å innkalle til GF under WCET 2014).

#### 11. Vedtektsendring jfr. bestemmelser på Landsmøtet 2011:

Ny vedtektsmodell fra NSF ( se mail fra SIS 19.3.2012) vedtatt på landsmøte i November. Denne modell består av vedtektsordninger med en egen tilhørende administrative ordninger. Leder fra sentralt fagforum i NSF deltok på GF og presiserte at vedtekter er å se på som en bruksanvisning og at vi må se forskjell på vedtekter og administrative ordninger. Presiseringer for vår faggruppe må inn i de administrative ordningene. Ragne Gjestrum Larsen forklarte at vedtekter er korte og konkrete, og eksempel en kvalitetshåndbok kan ta for seg detaljene (erfaringer fra å drive AS).

Leder for sentralt fagforum fortalte at konsekvensene av å ikke stemme over vedtektendringene kan bety utmeldelse av NSF i et år. Landstyret har vedtatt en modell for hvordan faggrupper skal drives.

Det bemerkes fra salen at vedtektsmodellen ser ut som en bruksanvisning og virker lite spesifikke for oss. Virker lite gjennomarbeidet fra NSF sentralt.

Generalforsamlingen samlet seg om 2 forslag som ble stemt over.

Forslag A) Kirsten Indrebø foreslo at nytt forslag til vedtekter, som det fremgår av sak 11 i sakspapirene bør forkastes av GF og nye utarbeides for kommende GF. Dette med begrunnelse i sent motatte papirer som få i salen hadde rukket å lese. Våre vedtekter krever papirene i hende 14 dager før generalforsamlingen. 6 personer stemte for dette forslaget, 31 stemte imot.

Forslag: B)) Godta forslaget og styret utarbeider nye adm.ordninger som sendes ut til medlemmene for høring. Høringsforslag sendes til styret. Dette forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

#### 12. Valg

Følgende stiller til valg:

Grethe Følstad Lund

Katrine Vinje Kleiven

Gunnhild Emmerhoff

Monica Syvertsen

Linda Lucille Ludvigsen

Anne Gunn Liavåg

Anne Gunn Liavåg trakk seg før valget ble holdt.

Valgresultat:

Leder: Grethe Følstad Lund  
Katrine Vinje Kleiven, Gunnhild Emmerhoff, Linda Lucille Ludvigsen,  
Monica Syvertsen.

Styret konstituerer seg selv.

Anita Lindam overtar rollen som koordinator

Ann Britt Huse og Bente Westen fortsetter som vara.

Valgkomité: Gro Irene Lien og Karen Flaten ble valgt inn i valgkomiteen.  
Lillian Nilsen (vara) ble innvalgt til valgkomité

13. Tid og sted for neste generalforsamling: Styret avgjør tid og sted for  
neste års GF.

---

Referent: Anne Katrine Lindholm og Vigdis Dagsland