

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017

1. Registrering av antall stemmeberettigete

44 stemmeberettigede er til stede.

2. Oppnevning av ordstyrer og to referenter

Styret har på forhånd spurt følgende om å styre ordet og være referenter, og disse ble valgt uten motsigelser:

Ordstyrer: Vigdis Hannestad

To referenter: Ann Britt Lundemo Huse og Torunn Vigdal

3. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

Vibeke Heen, Ingunn Åmot og Monica Syvertsen ble oppnevnt til å underskrive denne protokollen.

4. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen

Valgkomiteen tar seg av valg til styret og optelling av stemmer.

5. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

6. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent med den presiseringen at «Behandling av innmeldte saker til GF» tas opp før «Valg av nytt styre».

7. Gjennomgang av faggruppens virksomhet, årsberetning for de to foregående år

De ulike årsberetningene er sendt ut sammen med innkallingen, og vites kjent.

Vil fremheve følgende:

- * 148 medlemmer i faggruppen.
- * Styret har jobbet jevnt og trutt, og med god kjemi.
- * Styret har jobbet iherdig med å skaffe søkere til videreutdanningen som startet høsten 2016.
- * Fagseminaret er styrets største jobb.
- * Jobber for øvrig inn mot pasientorganisasjonene.

Benedicte spør om stomisykepleierlista er oppdatert, og hva med de stomipoliklinikkene som blir overtatt av vanlige sykepleiere?

Astrid svarer at dette er noe det nye styret må ta mer tak i, og hun oppfordrer alle til å oppdatere mailadressene sine på MIN SIDE på NSF sine sider.

8. Revisors rapport

Viser til vedlegg.

9. Gjennomgang/kommentarer til regnskap og budsjettforslag

* Lokallagenes penger ligger i vårt regnskap, men de er øremerket de aktuelle lokallagene.

* Inntekter: Vi har holdt oss innenfor det som er planlagt, bortsett fra bladet, som har kommet ut med ett færre nummer enn hva som var estimert.

* Post 4911 Fagutviklingsstipend (ny seksjon fra jan. 2014) er penger firmaene gir (som tidligere var stipend med firmaenes navn).
100 000 kr av disse ble satt av til at stomisykepleierstudentene kan søke om støtte til utdanningen.

* Alle poster har egne prosjektnummer.

INNTEKTER

* Post 4906 - KURS økt med 100 000 kr.

* Post 4910 - ABONNEMENT faller mest sannsynlig bort.

* Post 4911 - FAGUTVIKLINGSSTIPEND - økt til 300 000 kr.

Kasserer passer på hvem som har fått skolestipend, og hvor mye som til enhver tid er igjen.

UTGIFTER

* Post 4901 - DRIFT er penger som dekker stomisykepleierkoordinators reise til Europa- og Verdenskongressene. Dessuten dekker det utgifter i forbindelse med styremøter.

12. Behandling av innmeldte saker til GF

A. Sak til SiS Generalforsamling 16. mars 2017 v/ Monica Syvertsen

Ønsker at Generalforsamlingen tar stilling til følgende:

"Kan SiS-medlemmer ansatt hos apotek/bandagist være med i styret i SiS?" Gjelder både lederverv/styremedlem/varamedlem.

Ønsker å sette fokus på dette av habilitetshensyn.

I vedtektene /håndboken til SiS står følgende:

"Styret velges blant faggruppens medlemmer på GF. Av habilitetshensyn kan ikke medlemmer ansatt hos utstyrproducenter og importører av stomiutstyr stille til valg i styret".

Ansatte hos apotek/bandagist står ikke nevnt og går i realiteten ikke inn under det som er nevnt ovenfor.

Styret jobber blant annet med saker som e-resept, Helfo, øke antall stomipoliklinikker. Apotek /bandagister vil i noen av disse sakene være inhabile.

Private aktører kan ha et økonomisk motiv.

Er SiS tjent med å ha et styre hvor medlemmene er ansatt hos Apotek/bandagist?

Diskusjon:

Torill: Fornuftig å ikke ha dem med i styret. Handler om troverdighet, og arbeid i direktoratet. Økonomiske interesser kan komme i veien og skape dilemmaer.

Vigdis: I begynnelsen kunne firmaansatte være med i styret. Mener det er ryddig å holde disse to tingene atskilt. Det er vanskelig å kunne klare å være helt nøytral.

Gro Irene: Kan eventuelt ha bare en med av gangen.

Torill: Likevel vanskelig.

Benedicte: Ser problemet. Men hva dersom et styremedlem begynner hos bandagist mens man er styremedlem?

Vigdis: Da må varaer steppe inn.

Avstemming:

4 blanke, resten for at de ikke skal kunne sitte i styret.

B. Sak til GF for SiS 16. mars 2017 v/leder Astrid Austrheim Stomisykepleiermøte

I håndbok for sykepleiere i stomiomsorg står det «...stomisykepleiermøtet arrangeres dagen før det årlige fagseminaret.»

Vi ønsker å endre teksten slik at man åpner for 2 stomisykepleiermøter i året.

Forslag til ny tekst:

«...stomisykepleiermøtet arrangeres dagen før det fagseminaret og i tillegg eventuelt i løpet av oktober/november.»

Avstemming:

Enstemmig vedtatt endring.

C. Sak til GF for SiS 16. mars 2017 v/leder Astrid Austrheim

Stomisykepleierkoordinator: I håndbok for sykepleiere i stomiomsorg står det: «Stomisykepleierkoordinator velges på Stomisykepleiermøtet. Velges fra 2013 for en periode for 2 år av gangen (...) Har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett...»

Forslag til ny tekst som skal gjelde fra valget i 2017:

«Stomisykepleierkoordinator velges på stomisykepleiermøtet som avholdes i forbindelse med GF for en periode på 2 år. Stomisykepleierkoordinator er et fullverdig medlem av styret og mottar samme styrehonorar som de øvrige styremedlemmene.»

Diskusjon:

Torill: Har leder dobbelstemme?

Astrid: Finner ikke at leder har dobbelstemme.

Torill: Hva når man har likt antall stemmer for og mot?

Torunn: Blir oddetall antall styremedlemmer dersom disse endringene med styremedlemmer blir godkjent.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt endring.

D. Sak til GF for SiS 16. mars 2017 v/leder Astrid Austrheim

Stomisykepleierkoordinator: I håndbok for sykepleiere i stomiomsorg står det: «Stomisykepleierkoordinator får dekket medlemskap i WCET/ECET, samt reise/opphold til WCET/ECET av SiS.»

Forslag til ny tekst som skal gjelde fra valget i 2017:

«Stomisykepleierkoordinator får dekket medlemskap i WCET/ECET, samt reise/opphold til WCET/ECET etter statens satser av SiS.»

Avstemming:

Enstemmig vedtatt endring.

E. Sak til GF for SiS 16. mars 2017 v/leder Astrid Austrheim

Styrets medlemmer: I håndbok for sykepleiere i stomiomsorg står det:

«Styrets medlemmer: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem og 2 vararepresentanter.»

Styret forslår å øke styret med et ekstra styremedlem. Årsaken er at ingen stiller til valg som redaktører. Styret ønsker å starte opp regelmessige nyhetsbrev, for eksempel fire ganger i året. Da trenger vi 2 styremedlemmer/nettansvarlig. Hvis redaktører melder seg på GF, faller denne saken bort.

Avstemming:

1 blank, resten stemte for endring.

F. Sak til GF for SiS 16. mars 2017 v/leder Astrid Austrheim

Redaktører/SiSte Nytt:

Hvis ingen melder seg som redaktører av medlemsbladet legges bladet ned. Se for øvrig sak 5.

Diskusjon:

Benedicte: Har styret tenkt på det med drift i forhold til disse ovenstående valgene vi har tatt? Det at det blir dyrere med et ekstra styremedlem.

Astrid: Ja, dette er det tatt høyde for i budsjettforslaget.

10. Godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og økonomiske føringer

Dette ble godkjent uten særskilte kommentarer.

11. Årsrapporter

Disse ble godkjente uten særskilte kommentarer.

13. Valg

*** Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer**

Skal ha 5 medlemmer og 2 vara.

Astrid I. Austrheim - faggruppeleder

Grethe F. Lund - stomisykepleierkoordinator

Vibeke Heen - 43

Helene B. Gaarden - 42

Torunn Vigdal - 42

Marit Indrebø - 40

Monica Sundell - 33

Randi Slåsletten - 32 - vara

Jenny Dåsvatn - 29 - vara

(Heidi Johnsen - 4)

*** Redaktører**

Ingen stilte til valg, og ingen meldte seg på Generalforsamlingen.

Helfokontakter

Disse velges på stomisykepleiermøtet, og følgende ble valgt i går:

Astrid I. Austrheim

Grethe F. Lund

Torill Olsen

Stomisykepleierkoordinator

Denne velges på stomisykepleiermøtet, og dette er hun som ble gjenvalgt for to nye år:
Grethe F. Lund

Oppnevning av valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteen har bestått av følgende til nå:

Leder: Monica Syvertsen

Medlemmer: Gunhild Emmerhoff og Camilla Løvall

Varamedlemmer: Trine Standal og Ida Fikse Holmli

Monica går ut, og stiller ikke til gjenvalg.

Ingunn Åmot stiller til valg.

Hun ble valgt ved akklamasjon.

14. Tid og sted for neste generalforsamling

Neste års konferanse blir 14. - 16. mars 2018 i Bergen!

15. Vedlegg