

Referat fra Generalforsamling i SIS, 7.mars 2019.

Scandic Airport Hotel, Gardermoen

1. Registrering av antall stemmeberettigete; 45 medlemmer er tilstede
2. Oppnevning av ordstyrer; Torunn Vigdal – ved akklamasjon
3. Oppnevning av tre medlemmer til å skrive referat; Hanne Ambrose, Karen Martine Flaten og Benedicte Larsen – ved akklamasjon  
Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokoll; Torill Olsen, Kirsten Lerum Indrebø og Grethe Følstad Lund – ved akklamasjon
4. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen; Jenny Dåsvatn og Randi Slåsletten – ved akklamasjon
5. Godkjenning av innkalling; ingen innvendinger. En oppfordring til å samle alle GF papirer i ett vedlegg til utskrift.
6. Godkjenning av sakslisten; ingen innvendinger
7. Gjennomgang av faggruppens virksomhet, årsberetning for de to foregående år; ingen innvendinger
8. Revisors rapport; kom kasserer i hende 6.mars. Godkjent
9. Gjennomgang/kommentarer til regnskap/budsjettforslag; Det er valgt å bruke penger på stipender, hovedsakelig til de som har tatt videreutdanning innen stomisykepleie. Det er brukt mer enn budsjettet på stipender slik at flest mulig kan delta på fagseminaret.  
Forslag om at det nye styret lager kriterier for utdeling av stipend til de som tar videreutdanning. Fra før er det laget kriterier for hvor mange stipender hver enkelt får uavhengig av grunn.
  - Torill Olsen foreslår at det opprettes et nytt stipend for søkere til Masterstudie, hvor ett av kriteriene er at fordypningsoppgaven skal omhandle tema som inngår i aktuell pasientgruppe for faggruppen vår. Det konkluderes; styret skal utarbeide forslag til kriterier for stipend vedrørende fagområdet stomi/kontinens. Siden vi kun har GF annen hvert år gis styret anledning til å utarbeide kriterier, behandle ev søknader og utdele stipend til Mastergradsarbeid i tiden frem til neste GF. Godkjent
  - Det foreslås at det nye styret endrer stipendkriteriene slik at sykepleiere fra helseregioner uten stomisykepleier prioriteres for utdanningsstipend.
10. Godkjenning av faggruppens overordnede satsningsområder og økonomiske føringer; Det drøftes om vi fortsatt bør bruke ressurser på lokallagsgruppene all den tid det kun er ett lokallag som har en viss aktivitet. Den økonomien som opp igjennom tiden er tildelt/opparbeidet i de ulike lokallagene ligger bundet på disse. Det foreslås at disse midlene omgjøres til en post der medlemmer kan søke om midler for å holde lokale kurs. Lokallaget i Hedmark/Oppland, som er aktive, er i utgangspunktet ikke særlig interessert i at penger de har jobbet for lokalt kan tildeles andre. En ber om at styret ser nærmere på dette, og at saken følges opp ved neste GF.
  - Handlingsplan må revideres i løpet av de neste to årene.
11. Årsrapporter; ingen kommentarer
12. Behandling av innkomne saker til SIS;
  - 1) Utgår, det foreligger nå nok kandidater til nytt styre
  - 2) Utgår, det foreligger nå nok kandidater til nytt styre og stomisykepleiekoordinator opprettholdes i sin eksisterende rolle som beskrevet i vedtektene. Wenche Backstrøm ble på stomisykepleiemøtet valgt som ny stomisykepleier koordinator. Torill Olsen deltar som tidligere

på Helfo møter sammen med stomisykepleier koordinator, og Rakel Bekkevold utnevnes til barnekontakt.

- 3) Trekkes, det foreligger nå nok kandidater til nytt styre
- 4) Trekkes, det foreligger nå nok kandidater til nytt styre
- 5) Forslaget godkjennes med 42 stemmer for og 3 stemmer mot. Faggruppens navn endres til «Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg». NSF må godkjenne navneendringen før denne slår i kraft. Det nye styret tar denne saken videre.
- 6) Etter diskusjon fremkommer det forslag fra Wenche Backstrøm om styremedlemmene får både 2000,- i styrehonorar pr møte og dekket tapt arbeidsfortjeneste der arbeidsgiver ikke dekker denne. 12 stemmer for Astrid Austrheims innkomne forslag og 26 stemmer for Wenche sitt forslag det er 7 blanke stemmer. Styremedlemmene velger selv om de vil motta pengene, det minnes om beskatning på denne kompensasjonen og hver enkelt må avgjøre hva som er mest fornuftig for dem.

### 13. Valg av

a. Faggruppeteider; Harriet Iren Olsen får 36 stemmer, Caroline Moe Bedell får 9 stemmer.

b. Styremedlemmer;

- Rakel Bekkevold – 40 stemmer
- Vigdis Dagsland – 39 stemmer
- Karen Martine Flaten – 39 stemmer
- Helen Pedersen – 32 stemmer
- Daniella Østenstad – 27 stemmer

Caroline Moe Bedell – 24 stemmer

Turid Kalberg – 9 stemmer -> Caroline og Turid er dermed vararepresentanter til styret Det er 42 avgitte stemmesedler, 3 stemmesedler forkastes da de ikke er fullstendig utfyllt

Valg av nominasjonskomite;

Astrid Ingeborg Austrheim, Grethe Følstad Lund og Torill Olsen velges, hvor Torill er leder. Gunnhild Emmerhoff og Ann Britt Lundemo Huse er vararepresentanter

Gardermoen 08.03.2019

-----  
Hanne Ambrose

-----  
Karen Martine Flaten

-----  
Benedicte Larsen