

REFERAT GENEREALFORSAMLING FKS

Norsk Sykepleierforbunds Forum for Kreftsykepleie innkaller til General Forsamling (GF)

Tid: Onsdag 11. September 2018 Klokken 16.15

Sted: Quality Hotell. Sarpsborg

Saksliste for GF 2019

Sak 1 Registrering av stemmeberettigede

Antall:

Sak 2 Oppnevning av ordstyrer

NAVN: Ine Myren Nesbø og Marit Klævd

Godkjent

Sak 3 Oppnevning av referent

NAVN: Merete Kløvning

Godkjent

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Godkjent

Sak 5 Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 6 Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokoll

NAVN: Elisabeth Engholm, Evelyn Karlsen, Kine Torgersen

Godkjent

Sak 7 Årsberetning (Styrets beretning) 2018 – 2019

Gjennomgang ved leder Mona Grytten

Spørsmål/kommentarer:

Sak 8 Årsregnskap for 2018 m/revisjonsberetning

Gjennomgang ved kasserer Evelyn Karlsen, forklaring av ulike poster på utsendt resultatregnskap, balanse.

Spørsmål/kommentarer:

Sak 9 Budsjett for 2020 – 2021

Gjennomgang ved kasserer Evelyn Karlsen.

Spørsmål/kommentarer: Spørsmål fra salen om en skal ha så mye penger «på bok» eller det bør bli lettere å få støtte/stipend. Svar fra nestleder at vi øker stipendet fra 5000 til 7500,-. Vil ta med dette inn i det nye styret

Godkjent

Sak 10 Handlingsplan for 2020 – 2021

Handlingsplan ligger på web og er utsendt. Hovedpunkt i handlingsplan gjennomgått

Spørsmål/kommentarer

Sak 11 Valg av leder 2020-2021

Etter NSF's retningslinjer kreves separat valg av leder.

Kandidat Tanja Alme presenterer seg kort

Elektronisk valg: Tanja Alme valgt som ny leder

Sak 12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret 2020-2021

Valg og presentasjon av kandidater til valg ved Ine

Elektronisk avstemning via registrert epost

97 som stemte info ved Eva Marie

9 Som har stilt til valg

Disse ble valgt:

Anne Lene Bull

Anne Britt Hauge

Marit Klævold

Merete Kløvning

Åshild Knatten

Vara: Kristin Bergum og Ingvill Ramberg

Sak 13 Valg av nominasjonskomité til GF 2021

Forslag: Evelyn Karlsen, Ellen Sosseland Hansen og Mona Grytten

De tre ble valgt

Sak 14 Tid for neste generalforsamling:

Mona informerer om at neste generalforsamling blir høsten 2021. Ikke nærmere angitt tidspunkt nå da det ikke er offentliggjort hvem som skal arrangere neste Landskonferanse.

Sak 15 Navneendring.

Mona informerer. Se egen redegjørelse. Forslag til navneendring er godkjent av Generalsekretær i FKS Olaug Flø Brekke

Spørsmål/Kommentarer: Innspill om det bør hete «Faggruppen for kreftsykepleiere» eller «Faggruppen for kreftsykepleie» Begrunnelse at faggruppen også har medlemmer uten kreftsykepleierutdanning
Forslag til vedtak om endring av navn til «Faggruppe for kreftsykepleiere»

Vedtatt med antall stemmer Enstemmig vedtatt x

Sak 16 Godkjenning av kompetansebeskrivelse

Se Følgedokument og redegjørelse

Informasjon om bakgrunn for utarbeiding av leder for arbeidet Tuva Sandsdalen.

Spørsmål fra salen: Hvordan dette er i forhold til master. Behov for utdyping fra flere.

Alternativ 1: Kompetansebeskrivelse for spesialistgodkjenning med forslag til kriterier

Alternativ 2: Kompetansebeskrivelse for spesialistgodkjenning uten forslag til kriterier men med en setning om at dette skal FKS jobbe videre med.

Avstemming:

Alternativ 1: 20

Alternativ 2: 70

Generalforsamlingen godkjenner Kompetansebeskrivelse alternativ 2

Sak 17 Leders styrehonorar

Gjennomgang ved Mona Grytten

Spørsmål/kommentarer: Innspill om det bør hete minimum 600 000 i lønn

Avstemming: Enstemmig vedtatt

REFERENT:

Merete Kløvning