

Protokoll nr 1 fört vid **årsmöte** i  
**Föreningen för Nordisk Omvårdnadsforskning inom  
intensivvård, NOFI.**

Torsdagen den 21 oktober 2004 kl 15

Uddannelseafdelningen, Rikshospitalet, afsnit 7221,  
Tagensvej 20, 2200 København

Närvarande medlemmar: Se bifogad medlemsförteckning, bilaga 1

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

Interimstyrelsen hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. Ingvar Frid presenterade bakgrund till startande av nätverket NOFI och önskan om att bilda en förening.

**§ 2**

**Val av ordförande  
vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Tove Fedder Buch (dk)

**§ 3**

**Val av protokoll-  
förare vid stämman**

Till protokollförare vid stämman valdes Sue Harden (sv)

**§ 4**

**Godkännande av  
dagordning**

Beslutades  
att godkänna dagordningen.

**§ 5**

**Val av justerare,  
tillika rösträknare**

Berit Kärfve valdes att jämte ordföranden justera stäm-  
protokollet samt agera rösträknare.

**§ 6**

**Fråga om stämman  
blivit i behörig ord-  
ning utlysning**

Beslutades att kallelsen till stämman skett i behörig ordning

**§ 7**

**Fastställande av röst-  
längd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes  
som röstlängd, se bilaga 1.

**§ 8**

**Fastställande  
av föreningens  
stadgar**

Stadgeförslaget genomgicks och godkändes med vissa justeringar.  
Se bilaga 2 dansk,3

**§9**

**Medlemsavgift**

Bestämdes till 200 svkr för ordinarie medlem och 100 svkr för associerad  
medlem.

**§ 10**

**Val av styrelseleda-  
möter och suppleanter**

Beslutades att styrelsen fram tills nästa stämma ska bestå av sex ledamöter  
inklusive ordförande.

På sittande möte valdes Ingegerd Bergbom (sv) till ordförande sittande ett år

Och i sluten röstning valdes, Annette Granberg Axell (sv) sittande två år, Ingvar Fridh (sv) sittande ett år, Ingrid Egeröd (dk) sittande två år, Sissel Storli(n) sittande två år, Eva Gjengedal (n) sittande ett år till ledamöter i föreningen.

**§ 11**

**Val av revisor och suppleant**

Beslutades att välja Britt Borg till föreningens revisor med Aud Oroy som suppleant.

**§ 12**

**Val av valberedning inför 2005**

Beslutades att välja Isabelle Fridh (sv), Doris Ericson (dk), Hege Selnes Haugdahl (n) till valberedning.

**§ 13**

**Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor...**

Styrelsen meddelar om plats och tid för kommande årsmöte i 2005, enligt stadgarna innan april månads utgång.

**§ 18**

**Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet  
dag som ovan

Sue Harden  
protokollförare

Justeras:

Berit Kärfve  
justerare

Tove Fedder Buch  
ordförande

**Närvarolista, Nordisk Omvårdnadsforskning Inom Intensivvård:  
Konstituerande möte med val av styrelse och stadgar.  
2004-10-21**

**Danmark**

Ingrid Egeröd,  
Anne Sophie Ågård,  
Elisabeth Hall,  
Doris Christensen,  
Tove Fedder Buch.

**Norge**

Sissel Storli  
Aud J Oroy  
Hege Selnes Haugdahl

**Sverige**

Ingegerd Bergbom  
Ingvar Frid  
Anetth Granberg Axèll  
Sue Harden  
Thomas Eriksson  
Isabell Fridh  
Eva Åkerman  
Lena Bjerström  
Lotti Orvelius  
Susanne Knutsson  
Christel Westerlund  
Marianne Gustavsson  
Cecilia Glimelius Petersson  
Mona Ringdahl  
Berit Kärfve  
Ing-Marie Söderström

## **NOFI/ dansk översättning, Ingrid Egerod 041012**

Hjemmeside: [www.nofi.info](http://www.nofi.info)

### **VEDTÆGTER**

NAVN: Nordisk Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI).

- Dansk navn: Nordisk Selskab for Forskning i Intensivsygepleje (NOFI).
- Norsk navn: Nordisk Forening for Forskning i Intensivsykepleie (NOFI).
- Engelsk navn: Nordic Association for Intensive Care Nursing Research (NOFI).

FORMÅL: Formålet med Nofi er at fremme forskning i intensivsygepleje i Norden. At udveksle forskningserfaring og forskningsresultater mellem nordiske forskningsmiljøer og intensivafdelinger. At synliggøre nordisk forskning i intensivsygepleje, samt at skabe et netværk for forskere.

### **VIRKSOMHED:**

- At afholde faglige møder og konferencer for forskere i intensivsygepleje i Norden.
- At samarbejde med relevante faglige organisationer.
- At opretholde en opdateret og aktiv hjemmeside.

MEDLEMMER: Som medlemmer kan optages sygeplejersker der er i gang med eller som har opnået en mastergrad, kandidatgrad eller ph.d. grad. Som associerede medlemmer er personer med særlig interesse i forskning indenfor intensivområdet. Forskningsaktive sygeplejersker uden akademiske kompetencer kan blive associerede medlemmer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelse.

UDMELDELSE: Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse herom senest fire uger før udgangen af et kalenderår.

KONTINGENT OG ØKONOMI: Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentet efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opkrævning af kontingent. Det årlige kontingent sættes det første år til SEK 200. Årligt kontingent for associerede medlemmer er SEK 100.

MEDDELELSER: Selskabets aktiviteter kommunikeres elektronisk via [www.nofi.info](http://www.nofi.info) og personlige e-mailadresser. Møder annonceres på hjemmesiden og til medlemmerne via e-mail.

REGNSKAB OG REVISION: Regnskabsåret følger kalenderåret.

GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres på hjemmesiden senest 8 uger før generalforsamlingen afholdes. Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden til generalforsamlingen inklusive indkomne forslag til behandling annonceres på hjemmesiden og sendes til selskabets medlemmer via e-mail senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenspunkter:

- Valg af dirigent
- Godkendelse af referat
- Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden
- Forelæggelse af regnskab
- Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag

- Valg til bestyrelsen, valgkomite, revisor samt revisorsuppleant
- Eventuelt

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:** Generalforsamlingen skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne eller flertallet af bestyrelsen forlanger det. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske via e-mail senest 8 uger før afholdelse. Punkter til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før afholdelsen.

**BESTYRELSEN:** Bestyrelsen sammensættes af medlemmer fra mindst tre nordiske lande. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og vælges for en periode af to år, dog således at 3 medlemmer er til valg hvert år. Der skal være 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede for at være beslutningsdygtige; ved uenighed har formanden to stemmer. Majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne skal være ph.d.-studerende eller have ph.d.-graden. Formanden skal have ph.d.-grad eller tilsvarende. Formanden vælges direkte, de øvrige medlemmer konstituerer sig selv. Formand og kasserer har foreningens signatur, som kan bekræftes gensidigt via e-mail.

**VALG:** Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen hvert år. Valget foregår ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. De nærmere regler vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.

**REVISOR:** Valg af revisor samt suppleant for denne finder sted på generalforsamlingen.

**SAMARBEJDSRELATIONER:** Selskabet kan indgå samarbejde med de lokale faglige sammenslutninger i de Nordiske lande, samt internationale sammenslutninger for intensivsygeplejersker.

**VEDTÆGTSÆNDRINGER:**

Vedtægtsændring kan foregå ved generalforsamlingen, evt. på ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændring skal være sendt ud sammen med dagsorden.

**OPLØSNING AF Nofi:**

Foreningen kan opløses med et flertal på mindst 2/3 av de afgivne stemmer ved generalforsamlingen. Dette skal afgøres ved en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningen opløses, skal det afgøres ved den ekstraordinære generalforsamling hvorledes foreningens midler skal anvendes.

## **NOFI/norsk översättning, Sissel Storli 041012**

### **VEDTEKTER**

NAVN: Nordisk Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI).

- Dansk navn: Nordisk Selskab for Forskning i Intensivsygepleje (NOFI).
- Norsk navn: Nordisk Forening for Forskning i Intensivsykepleie (NOFI).
- Engelsk navn: Nordic Association for Intensive Care Nursing Research (NOFI).

FORMÅL:

- Å fremme forskning i intensivsykepleie i Norden.
- Å skape et nettverk for forskere i intensivsykepleie
- Å utveksle forskningserfaring og forskningsresultater mellom nordiske forskningsmiljøer og intensivavdelinger.
- Å synliggjøre nordisk forskning i intensivsykepleie.

VIRKSOMHET:

- Å avholde faglige møter og konferanser for forskere i intensivsykepleie i Norden.
- Å samarbeide med relevante faglige organisasjoner.
- Å opprettholde en oppdateret og aktiv hjemmeside.

MEDLEMMER:

Som medlemmer kan opptas sykepleiere som er i gang med eller som har oppnådd en mastergrad, kandidatgrad eller ph.d. grad. Som assosierte medlemmer kan personer med særlig interesse i forskning innenfor intensivområdet opptas. Forskningsaktive sykepleiere uten akademiske kompetanse kan bli assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret.

UTMELDELSE:

Utmeldelse skal skje skriftlig senest fire uker før utgangen av et kalenderår.

KONTINGENT OG ØKONOMI:

Den årlige generalforsamling fastsetter kontingenten etter forslag fra styret. Styret fastsetter nærmere regler for innkreving av kontingent. Det årlige kontingent settes det første året til SEK 200. Årlig kontingent for assosierte medlemmer er SEK 100.

MEDDELELSER:

Foreningens aktiviteter kommuniseres elektronisk via [www.nofi.info](http://www.nofi.info) og personlige e-mailadresser. Møter annonseres på hjemmesiden og til medlemmene via e-mail.

REGNSKAP OG REVISION:

Regnskapsåret følger kalenderåret.

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen avholdes en gang årlig innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig med angivelse av dagsorden. Innkallingen annonseres på hjemmesiden senest 8 uker før generalforsamlingen avholdes. Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være leder av styret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen inkludert innkomne forslag til behandling sendes til foreningens medlemmer via e-mail senest 2 uker før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenspunkter:

- Valg av møteleder

- Godkennelse av referat
- Styrets beretning v/ leder
- Fremlegging av regnskap
- Fremlegging av budsjett, herunder fastsettelse av kontingent
- Behandling av innkomne forslag
- Valg til styret og valgkomite. Valg av revisor samt revisorsuppleant
- Eventuelt

#### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen skal innkalles, når minst 1/3 av medlemmene eller et flertall i styret forlanger det. Innkalling med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig senest 8 uker før avholdelse. Punkter til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal være styret i hende senest 8 uker før avholdelsen.

#### STYRET:

Styret sammensettes av medlemmer fra minst tre nordiske land. Styret består av 6 medlemmer og velges for en periode på to år, dog slik at fire medlemmer er på valg hvert år. For at styret skal være beslutningsdyktig, må 4 styremedlemmer være tilstede. Ved uavgjort har leder dobbeltstemme. Majoriteten av styremedlemmene skal være Ph.D.-studenter eller have Ph.D.-graden. Leder skal ha Ph.D.-grad eller tilsvarende. Leder velges direkte, de øvrige medlemmer konstituerer seg selv. Leder og kasserer har foreningens signatur, som kan bekreftes gjensidig via e-mail.

#### VALG:

Valg til styret finner sted på generalforsamlingen hvert år. Valget foregår ved skriftlig avstemming. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt. Nærmere regler vedrørende kandidatanmeldelse og valgprosedyre fastsettes av styret.

#### REVISOR:

Valg av revisor samt suppleant for denne finner sted på generalforsamlingen.

#### SAMARBEIDSRELASJONER:

Foreningen kan inngå samarbeid med de lokale faglige sammenslutninger i de Nordiske land, samt med internasjonale sammenslutninger for intensivsykepleiere.

#### VEDTEKTSENDRINGER:

Vedtektsendring kan gjøres på generalforsamlingen, evt. på ekstraordinær generalforsamling, med 2/3 flertal. Forslag til vedtektsendring skal være sendt ut sammen med dagsorden.

#### OPPLØSNING AV Nofi:

Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmer ved generalforsamling. Vedtaket skal stadfestes på nytt av en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningen oppløses, skal det avgjøres på den ekstraordinære generalforsamling hvordan foreningens midler skal anvendes.