



Årsmöte 2005. Nordisk förening för Omvårdnads Forskning inom Intensivvård

2005-04-25
Universitetet Tromsø.
Medisin-og helsefagbygget
Bredvika,
Rådsrummet, plan 7

Samman kallat av:

Ordförande:

Ingegerd Bergbom

Mötesdeltagare:

Se separat lista

----Protokoll-----

SAK 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande Prof. Ingegerd bergbom

SAK 2. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Ranveig Lind, Tromsø

SAK 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Aneth Granberg Axell

SAK 4 Godkännande av dagordningen

En paragraf saknas på dagordningen, nämligen val av justeringsperson av protokoll från årsmötet.

Paragraf övriga frågor inte bör finnas med.

Beslut. Till dagordning skall skrivas paragraf val justeringsperson. bör utses, och paragraf övriga frågor från dagordningen skall tagas bort.

SAK 5. Val av justeringperson

Till justeringsperson av årsmötets protokoll valdes Astrid Svendsrud, Oslo.

SAK 6. Styrelsens årsberättelse

Årsberättelse presenterades av styrelsens sekreterare Aneth Granberg Axell. Se separat bilaga

Verksamhetsplan för NOFI 2005 är att styrelsen har sammanträde den 16 juni i Göteborg och den 10 oktober (plats ännu en bestämd). Den 10 okt. planeras även en temadag för medlemmarna (plats ännu ej bestämd). Nästa årsmöte beräknas bli i Stockholm den 24 April 2006.

SAK 7. Kassaredegörelse.

Eftersom föreningens kassör Ingvar Frid ej var närvarande lämnades ordet till sekr. som redogjorde för att någon kassaredegörelse kan inte lämnas eftersom NOFI ännu inte ha några inkomster.

SAK 8. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens sekr. redogjorde för att någon revisionsberättelse ännu ej är aktuell. Föreningen har skulder för hemsidan på ca 5000kr.

SAK 9. Behandling av inkomna motioner.

Föreningens sekreterare redogjorde för att inga motioner fanns inlämnade till årsmötet.

SAK 10. Föredragning av budget och fastställande av årsavgift.

Deltagarna i årsmötet diskuterade olika alternativ att söka pengar till föreningen.

Årsmötets ordförande Ranveig Lind menade att vi bör vara aktiva om att söka pengar från våra fackföreningar i respektive land. Vi bör även ta en avgift för våra kommande temadagar.

Styrelsen bör aktivt söka pengar från olika fonder.

Fastställande av årsavgift. Föreningens kassör Ingvar Frid har meddelat att ett konto genom Skandia banken kommer att upprättas. Detta kontot innebär att vi kan överföra pengar mellan länderna utan extra avgift. En inbetalningsblankett via e-mail kommer att skickas ut.

Deltagarna i årsmötet tog beslut om att årsavgiften skall vara 20 Euro.

SAK 11. Val av styrelsemedlemmar.

Valberedning som består av Hege Selnes Haugdahl Norge, Doris Christensen Danmark, och Isabell Fridh Sverige, förslår omval av de tre styrelsemedlemmar vars mandat går ut 2005. Dessa tre styrelsemedlemmar är ord Ingegerd Bergbom Sverige, Ingvar Frid Sverige, och Eva Gjengedahl Norge. Efter öppen omröstning blev det enighet om att åter välja dessa styrelsemedlemmar åter för två år. Mandatperiod 2005-2007.

SAK 12. Val av revisorer och revisorsuppleant.

Årsmötet valde sittande revisor Britt Borg för nästa mandatperiod.

SAK 13. Val av valberedning.

Årsmötet valde sittande valberedning Selnes Haugdahl Norge, Doris Christensen Danmark, och Isabell Fridh Sverige för nästa mandatperiod.

SAK 14. Fastställande av stadgar.

Ordförande lämnade ordet till Sissel Storli som redogjorde för styrelsen förslag av precisering av stadgarna.

Precisering 1. Angående medlemskap. Det finns en skillnad i stadgarna gällande de norska och danska stadgarna gentemot de svenska stadgarna. I de svenska stadgarna står att för medlemskap krävs specialistutbildning i intensivvård. Detta utestänger sjuksköterskor som arbetar med forskning med inriktning mot intensivvård, ex ssk med specialistutbildning i anestesi. Texten i de svenska stadgarna angående medlemskap bör ändras från sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård till sjuksköterskor med anknytning till intensivvårdsspecialitet. Årsmötet biföll preciseringen.

Styrelsen kan bevilja fullt medlemskap för associerad medlem om särskilda skäl föreligger. Årsmötet biföll preciseringen.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse hedersmedlem som haft avgörande betydelse för utveckling av omvårdnad inom intensivvård. Årsmötet biföll preciseringen.

Precisering 2. Angående årsavgift. Årsavgift bör ej stå i stadgarna. Beslut om årsavgift tages på årsmötet.

Precisering 3. Angående styrelsen. Texten bör ändras till att ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra medlemmar inklusive ordförande är närvarande. Årsmötet biföll preciseringen.

Precisering 4. Angående val av styrelsen. Medlem kan rösta via fullmakt (medlem kan när de är frånvarande vid årsmöte rösta via fullmakt). Medlem kan ej företräda med än en (1) frånvaro via fullmakt. Årsmötet biföll preciseringen.

SAK 13. Mötet avslutas.

Mötet avslutades med att ordförande tackade deltagarna och styrelsen och hälsade välkommen till nästa årsmöte i Stockholm 2005. Föreningens ordförande tackade årsmötets ordförande Ranveig Lind för ett gott ordförandeskap under årsmötet.

Tromsö 2005-04-25

Aneth Granberg Axell
Årsmötets sekr

Astrid Svendsrud
Justeringsperson