



Protokoll fört vid NOFI:s årsmöte i Borås 2009-04-21.

Val av ordförande, sekreterare och justeringsman

Doris Christenssen väljs till ordförande, Berit Lindahl till sekreterare och Anne Ågård till att justera årsmötets protokoll.

Dagordning

Dagordning godkänns.

Årsberättelse

Ett missförstånd i kommunikationen mellan Ingrid Egerod och Anetth Granberg Axéll har lett till att det inte finns någon nedtecknad årsberättelse att redovisa inför årsmötets medlemmar. Dock redovisar Ingrid muntligt de aktiviteter som skett inom NOFI under 2008. De sammanfattas här kort: temadagar vid två tillfällen, dagboksprojekt, arbetsmöte i Lourges i Frankrike för styrelsen och ansökan om forskningsmedel från Nordforsk (denna avslogs). Ingrid uttalar NOFI:s önskan om att identifiera och stödja nya doktorander inom forskningsområdet intensivvård samt att nya medlemmar skall kunna rekryteras. I dagsläget har NOFI cirka 56 betalande medlemmar. Dock har flera personer anmält intresse men ej betalat medlemsavgift. Denna betalas för övrigt efter årsmötet.

Kassaredegörelse

Thomas Eriksson redogör för ekonomin. (Se bifogad kopia/bilaga 1). Under år 2008 har 13552:96 Skr förbrukats. Den totala summan som NOFI förfogar över är nu 21259 Skr. I Revisionsberättelsen, som redovisas för medlemmarna är räkenskaperna för 2008 godkända. Dock uppmanas styrelsen av revisor att balansera uppkommit underskott (Se bifogad kopia/bilaga 2). Denna situation diskuteras under mötet och årsmötets medlemmar är eniga om att förnyade försöka att ansöka om forskningsmedel bör göras, t.ex. Nordforsk och Nordiska ministerrådet. Detta ankommer på styrelsens medlemmar under ledning av ordföranden. Ett förslag ges från medlemmarna om att avgiften för temadagar kan ökas. Här skulle medlemmar kunna betala 300 Skr och icke-medlemmar 600 Skr. Medlemmar bör uppmantra sina arbetsgivare att betala avgift, resor och uppehälle för deltagare och/eller deltagare vid temadagarna. Styrelsen får diskutera dessa förslag vidare. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Motioner

Inga motioner var inkomna.

Medlemsavgift

Medlemsavgift för 2009 kvarstår i en summa av: 230 Skr.

Val av styrelseledamöter

Valberedningens medlemmar, Hege Haugdahl (N) och Doris Christenssen (DK) genomför sedan procedur för val av nya styrelsemedlemmar. Samtliga närvarande vid mötet röstar genom sluten röstning på fem kandidater till styrelsen. Innan omröstning gavs samtliga kandidater möjlighet till att kort presentera sig. Sofia Almerud som ej var närvarande hade lämnat skriftlig presentation vilken lästes upp. Rösterna fördelades på följande sätt:

Thomas Eriksson 21, Sofia Almerud 2, Mia Henricson 17, Berit Lindahl 21, Anne Ågård 22, Asgjerd Moi 5, Astrid Danielsson 22. Därmed omvaldes Thomas, Berit, Anne och Astrid på två år. Mia blev nu via fyllnadsval på ett år ordinarie ledamot i styrelsen och övertar därmed Ingegerd bergboms plats i styrelsen. Ingegerd Bergbom utses till hedersmedlem i NOFI och nuvarande ordförande Ingrid Egerod ansvarar för att detta officiellt uppmärksammas vid senare tillfälle då Ingegerd också är närvarande. Mia välkomnas in i styrelsen och Sofia skall kontaktas av valberedningen för besked.

Revisor och revisor suppleant

Mona Ringdal utses till ny revisor för NOFI och Ingvar Frid utses enligt eget önskemål till revisor suppleant.

Valberedning

Svensk representant för valberedningskommittén saknas. Susanne Knutsson utses därför att representera Sverige. Valberedningskommittén består från och med 2009 av Hege Haugdahl (N), Susanne Knutsson (S) och Doris Christenssen (DK).

Övriga frågor

Styrelsen påminner om att NOFI:s styrelsemedlemmar från Norge och Danmark om att stadgarna skall revideras enligt tidigare beslut och därefter skickas till Thomas Eriksson som kommer att lägga ut dem i en ny och uppdaterad version på NOFI:s hemsida. Speciellt viktigt är att antal medlemmar i styrelsen stämmer. Berit Lindahl kontrollerar med Sue Harden vad som är orsak till varför inte 2008 års årsmötesprotokoll inte kan öppnas från hemsidan.

Årsmötet i Borås 2009-04-24

Sekreterare (namn och datum):

Hege Haugdahl 09.05.06

Justeras (namn och datum):

Anne Ågård 09.05.18

NOFI**Resultaträkning****2008-01-01****2008-12-31****Intäkter**

Medlemsavgifter 12.696:58

Konferensavgifter Oslo 5.100:00

Konferensavgifter Köpenhamn 12.608:17

Summa 30.404:75**30404:75****Kostnader**

Konferenskostnader Oslo 9.131:57

Konferenskostnader Köpenhamn 13.336:51

Avgift för Webhotell 1.350:00

Logotype 3.750:00

Dagboksprojektet 3.000:00

Resor styrelsen 12.319:52

Övriga kostnader 1.070:11**Summa 43.957:71****-43.957:71****Årets resultat****-13.552:96**

Balansräkning

2008-12-31

Tillgångar

Kassa och bank 21259:73

Summa tillgångar 21259:73

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Vid årets början 34812:69

Årets resultat -13552:96

Skulder 0

Summa skulder och eget kapital 21259:73

Göteborg 09-01-07

Thomas Eriksson

Kassör

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad av årsmötet utsedd revisor i föreningen NOFI har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning för tiden 20080101 — 20081231. Efter verkställd revision avges följande revisionsrapport.

Jag har tagit del av räkenskapshandlingar, protokoll och övriga handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och styrelsens arbete. Räkenskaperna för ovanstående period är förda med noggrannhet och i god ordning. Balans- och resultaträkning för år 2008 överensstämmer med föreningens räkenskaper. Granskningen har inte givit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingar eller i föreningens bokföring.

Årets negativa resultat (-13552 kr) har reducerat föreningens egna kapital avsevärt, vilket bör föranleda styrelsen att upprätta en handlingsplan för att stärka föreningens ekonomi.

Jag föreslår

- att balans- och resultaträkning för år 2008 fastställs
- att uppkommet underskott balanseras i ny räkning
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008

Göteborg den 10 mars 2009

Ingvar Frid

Revisor

