

Årsmøte 2011 - Referat

Møte nr.:
2011

Dokumentet lagret:



Emne:
Årsmøte Norsk anesthesiologisk forening 2011

Møtetidspunkt:
Onsdag 15. juni 2011

Arkivnr:

Møtested:
Bergen

Referent:
Signe Søvik

Til stede fra styret: Leder Per Meinich, sekretær og nestleder Signe Søvik, kasserer Søren Pischke, høstmøtesekretær Lars Jacobsen, styremedlem Håkon Trønnes, styremedlem Marie Rønning

Saker ref. fra sakliste. Saksnr. = år, møtenummer og sak fra agenda. Sakliste: (I=Informasjonssak, D=Diskusjonssak, B= Beslutningssak)

Saksnr.	Oppgave/sak	Ansvar
2011-01	Åpning Årsmøtet ble åpnet av leder i Norsk anesthesiologisk forening, Per Meinich	PM
2011-02	Godkjenning av innkalling og sakliste Sakliste godkjent av forsamlingen	PM
2011-03	Valg av ordstyrer Styret foreslo Anne Berit Guttormsen (ABG) Vedtatt ved akklamasjon	PM
2011-04	Valg av referent Styret foreslo sekretær i NAF, Signe Søvik Vedtatt ved akklamasjon	ABG
2011-05	Valg av kontrollører Jannicke Mellin-Olsen (JMO) og Guttorm Brattebø (GB) ble foreslått Vedtatt ved akklamasjon	ABG
2011-06-1	Årsmelding fra styret i NAF Årsmelding fra styret i NAF ble presentert av leder Per Meinich. Det ble i tillegg referert om resultatet fra følgende saker: a) Støtte/samarbeid med APLS for å sikre videre drift b) Samarbeid med DNLF og NAKOS rundt overføringen av Norsk Index for nødmeldetjenesten til elektronisk format c) Høringsuttalelser: Helse Førde foreslo å endre et lokalsykehus til et kun medisinsk, ikke kirurgisk akuttisyrkehus, uten anestesiberedskap. NAF ved leder bidro i høringsuttalelse fra DNLF slik at denne sterkt påpekte at medisinsk akuttberedskap ikke foreligger hvis en ikke har anestesilege tilstede. Kommentar fra JMO: Viktig å påpeke at anestesileger i vaktberedskap trenger jevnlig eksponering for syke pasienter for å kunne bidra i akutte situasjoner. Dagkirurgi er ikke tilstrekkelig øvelse! PM foreslo rotasjonsordninger for å få faglig påfyll. Guttorm Brattebø foreslo at kommende styre kommer med en uttalelse generelt ("policydokument") om kompetanse/ faglig behov for akuttberedskap. Ingen innvendinger eller kommentarer forøvrig	PM
2011-06-2	Årsmelding fra Anestesiutvalget Referert av utvalgsmedlem Siv Høymork Årsmeldingen ble tatt til etterretning	PM
2011-06-3	Årsmelding fra Intensivutvalget Referert av PM da Hans Flaatten var forhindret fra å møte. Det ble spesielt nevnt oppstarten av et arbeid mot en standard for intensivmedisin Årsmeldingen ble tatt til etterretning	PM

2011-06-4	Årsmelding fra Akuttutvalget Referert av styrets kontakt, LJ. Det ble informert om utvalgets arbeid med å utarbeide en norsk standard for transport av ustabile pasienter. I tillegg er det startet et samarbeid bl.a. med Allmenlegeforeningen om å utvikle en norsk standard for prehospitalmedisin Årsmeldingen ble tatt til etterretning	PM
2011-06-5	Årsmelding fra Smerteutvalget Referert av PM, styrets kontakt mot SU. SU starter med en revisjon av retningslinjer for smertebehandling. SU ønsker at det arbeides for at alle norske sykehus skal ha systemer med akutte smerteteam Årsmeldingen ble tatt til etterretning	PM
2011-06-6	Årsmelding fra Pasientsikkerhetsutvalget Referert av Guttorm Brattebø. PU har hatt to møter. Punkter referert: Arbeidet rundt ESAs nylig vedtatte "Helsinkideklarasjon" for pasientsikkerhet. Det er utarbeidet et rapportskjema som man kan laste ned fra web og vurdere sin egen praksis. Fargekoding på medikamentmerkelapper vil sannsynligvis bli standardisert i Europa, i samarbeid med farmasøytisk industri. Dette vil rimeligvis påvirke vår praksis i Norge. Årsmeldingen ble tatt til etterretning	GB
2011-06-7	Årsmelding fra Forskningsutvalget Referert av Andreas Barrat Due. Viste til årsberetning. Ambisjon er å synliggjøre norsk anesthesiologisk forskning. Utvalget har utarbeidet et forslag til nye retningslinjer for utdeling av Forskningsprisen, disse ble presentert for Årsmøtet. De nye retningslinjene ble vedtatt uten motstemmer Årsmeldingen ble tatt til etterretning	ABD
2011-07	Årsmelding NAF Økonomi Kasserer Søren Pischke informerte. 1. Regnskap 2010. Vedtak: Ingen spørsmål fra salen, regnskapet tilsluttes av Årsmøtet. 2. Forslag til budsjett 2012. Økende medlemstall gir økte kostnader. Nye regler i DNLF for kontingentfordeling fører til at alle underforeninger får mindre kontingentmidler. Også FAME-foreningene får en betydelig reduksjon. Landsstyremøtet i DNLF vedtok i 2011 å oppfordre fagmedisinske foreninger til å bruke ekstrakontingent til å drifte sin aktivitet. NAFs styre foreslo å videreføre ekstrakontingent. Kommentarer: Guttorm Brattebø gikk imot styrets forslag og ønsket at NAF heller skulle drive med underskudd enn å innkreve ekstrakontingent. Siw Høymork talte mot, ønsket ikke å tappe foreningens midler. Vedtak: Avstemning: én stemme mot ekstrakontingent. Budsjett 2012 med fortsatt bruk av ekstrakontingent tilsluttes av Årsmøtet. 3. Revisjonsberetning ble presentert. Ingen kommentarer fra Årsmøtet	SP
2011-08	Forslag til kontingent 2012 Se punktet ovenfor	SP
2011-09	Utdeling av NAFs ærespris Sentral person i norsk anesthesiologisk miljø. Leder av NRR, utvikler av Norsk Index, sentral i undervisning: Kristian Lexow	PM
2011-10	Tilknytning mellom NAF og European Society for Paediatric Anaesthesia Styrets forslag er at ESPAs nåværende norske representant innlemmes i Anestesiutvalget frem til neste valg. Da tilstrebes det at det rerutteres ett medlem til AU som også er medlem i ESPA. Vedtatt	PM
2011-11	Abstractpresentasjon ved NAFs Høstmøter: Muntlig presentasjon eller poster Kom opp som sak på forrige årsmøte. FU og NAF-styret har laget et forslag til retningslinjer. Ønsker primært muntlige presenasjoner, det skal være satt av tilstrekkelig tid til dette ved Høstmøtene. Forslaget inkluderer likevel at Høstmøtearrangører kan la postere være et supplement. FU og lokal arrangør samarbeider om prosessen. Vedtatt av Årsmøtet	SP
2011-12	Status vedrørende omorganisering av Instituttet til fremme for anesthesiologisk forskning Jurister i DNLF har utarbeidet forslag til nye statutter. Alle opprinnelige givere er kontaktet og alle som har svart (som er alle spurte minus to) har gitt positivt svar til å slå sammen gavene, slik at avkastningen av midlene felles kan utdeles av en ny stiftelse. Forslag til nytt stiftelsesdokumentet og driftsvedtekter ble presentert for Årsmøtet - Se vedlagt Tilleggsprotokoll bakerst i referatet. Vedtatt enstemmig av Årsmøtet	PM

2011-13	<p>Valg av nytt NAF-styre Orientering om valgkomiteens arbeid fra Waage Nielsen</p> <p>Innstilte til valg: Per Meinich, Akershus universitetssykehus tar gjenvalg – valgt Marie Rønning, Nordlandssykehuset i Bodø tar gjenvalg – valgt Søren Pischke, Oslo universitetssykehus tar gjenvalg – valgt Eivinn Årdal Skjærseth - St. Olavs Hospital – valgt Marit Bekkevold, Haukeland universitetssykehus – valgt Anita With Vårøy, Sørlandet sykehus Kristiansand – valgt</p> <p>Innstilte til varamedlem: Linda Over Jonkman, Levanger sykehus – valgt</p>	EWN
2011-14	<p>Innstilte til valg:</p> <p>Redaktør i NAF Forum Anne Berit Guttormsen, Haukeland universitetssykehus tar gjenvalg – valgt</p> <p>Redaktør i NAF web Håkon Trønnes, St. Olavs hospital tar gjenvalg – valgt</p> <p>Representant i SSAI Jannicke Mellin Olsen, Vestre Viken HF tar gjenvalg – valgt</p> <p>Representant i UEMS Guttorm Brattebø, Haukeland universitetssykehus tar gjenvalg – valgt</p>	EWN
2011-15	<p>Midlertidig ekstra medlem i Akuttutvalget Styret foreslo at Lars Jakobsen, når han går ut av NAF-styret ved årsskiftet 2011-12 innlemmes i Akuttutvalget frem til neste valg på årsmøtet 2012</p> <p>Vedtatt</p>	SP
2011-16	<p>NAFWeb – årsmelding Tas til etterretning</p>	HT
2011-17	<p>NAForum – årsmelding Tas til etterretning</p>	ABG
2011-18	<p>Spesialitetskomitéen – årsmelding Tas til etterretning</p>	ABG
2011-19	<p>SSAI – årsmelding Tas til etterretning</p>	JMO
2011-20	<p>UEMS – årsmelding Tas til etterretning</p>	JMO

Oslo, 15.06.2011

Signe Søvik (sign.)

TILLEGGSPROTOKOLL

FRA ÅRSMØTE I NORSK ANESTESIOLOGISK FORENING 15. JUNI 2011

Punkt 12: Omdanning av Institutt til fremme av anesthesiologisk forskning.

1. Søknad om registrering av Instituttet til stiftelsesregisteret

Instituttet er en stiftelse, jf stiftelsesloven § 2. Stiftelsen er ikke registrert i Stiftelsesregisteret, som påkrevd etter stiftelsesloven § 8. Årsmøtet anså det derfor nødvendig å fremme søknad om registrering.

2. Endring av Instituttets vedtekter

For å kunne registrere Instituttet i stiftelsesregisteret må Instituttets vedtekter endres, jfr. stiftelsesloven § 10. Årsmøtet fant at gjeldende vedtekter ikke fullt ut var i samsvar med stiftelseslovens krav, idet angivelse av grunnkapitalens størrelse manglet. I tillegg var det nødvendig å endre bestemmelsene om styrets sammensetning, samt et ønske om å endre Instituttets navn og oppdatere benevnelsene som er brukt i vedtektenes punkt 7.

Vedtektsendringer er å anse som omdanning i stiftelseslovens forstand, og slik omdanning må for Instituttets del omsøkes Stiftelsestilsynet og godkjennes av dette organet.

Vedlagte utkast til vedtekter ble av årsmøtet vedtatt som stiftelsens nye vedtekter. Årsmøtet vedtok videre å søke Stiftelsestilsynet om omdanning i samsvar med foregående.

3. Endring av vedtekter for Instituttets spesialfond

For å kunne gjennomføre tildelinger fra Instituttet på en hensiktsmessig måte er det nødvendig å foreta justeringer av de vedtektsfestede formålene i de respektive spesialfond. Årsmøtet ønsket derfor å endre vedtektene for spesialfondene, jfr. stiftelsesloven § 45 første ledd, jfr. § 55 første ledd bokstav a, jfr. § 46 første ledd bokstav a. Uttalelse fra oppretterne av spesialfondene var søkt innhentet, jfr. § 49.

Årsmøtet har foreslått at spesialfondenes formålsbestemmelser endres til:

”Fondet skal inngå i Stiftelsen for fremme av anesthesiologisk forskning, der dets avkastning skal brukes til fremme av forskning, vitenskapelig arbeid, studieformål og lignende innen det anesthesiologiske fagområdet”.

I tråd med endringene som blir gjort i Instituttet er det også nødvendig å endre de korresponderende bestemmelser i spesialfondenes vedtekter. Ny formulering vedrørende spesialfondenes midler vil være:

”Fondet inngår i Stiftelsen for fremme av anesthesiologisk forskning (”Stiftelsen”). Stiftelsens styre sørger for at midlene anbringes på en betryggende måte og besørger regnskapsføringen.”

I tillegg er det foreslått at spesialfondenes bestemmelser om behandlingsmåten ved søknader om støtte endres til:

”Søknad om støtte behandles av Stiftelsens styre i tråd med dens vedtekter”.

I den grad prosessen skulle avdekke behov for ytterligere endringer av spesialfondenes vedtekter, ga årsmøtet styret i NAF fullmakt til å få gjennomført disse, innenfor gjeldende lovgivnings rammer.

4. Valg av styre

Under forutsetning av at Stiftelsestilsynet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringene, gis styret i NAF oppdrag om å sørge for at det snarest mulig velges et styre i Instituttet i samsvar med vedtektenes bestemmelser om dette.

5. Valg av revisor

Stiftelser er lovpålagt å ha en statsautorisert eller registrert revisor.

Årsmøtet vedtok å gi oppdraget til Ernst & Young AS, jfr. vedlagte engasjementsbrev.

6. Vedtak

Årsmøtet vedtok endringene som foreslått i punktene 1 - 5 over. Vedtak ble fattet enstemmig.

Vedtakene er truffet med forbehold om Stiftelsestilsynets og Helse- og omsorgsdepartementets godkjenninger.

NAFs styre ble gitt fullmakt til å håndtere de omhandlede prosesser videre, herunder anmode Stiftelsestilsynet om å foreta aktuelle endringer. Styret ble også gitt fullmakt til å gjennomføre prosessen med eventuelle modifikasjoner fra departementets side.

Vedtekter for Stiftelsen for fremme av anesthesiologisk forskning

1. Stiftelsens kapital søkes utbygget ved bidrag fra medlemmer av Norsk Anestesiologisk Forening, samt personer og bedrifter som ønsker å støtte norsk anestesiologi.

2a. Formålet er gjennom avkastning på Stiftelsens kapital å drive forskning til fremme av vitenskapelig arbeid, til studieformål og lignende, spesielt innen det anestesiologiske fagområdet.

2b. Gaver til Stiftelsen kan, hvis giveren ønsker det, anvendes i sin helhet til ett bestemt formål, som er godkjent av styret.

3. Stiftelsens styre skal ha fire medlemmer. Styrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen, dog slik at der funksjonen er knyttet til annet verv skal funksjonen opphøre dersom dette vervet bortfaller. I så tilfelle skal nytt styremedlem med det aktuelle verv oppnevnes. Styret skal til en hver tid bestå av:

- Styreleder er styrelederen til Norsk Anestesiologisk Forening (NAF), med nestleder som varamedlem
- Et styremedlem og varamedlem fra NAFs forskningsutvalg, oppnevnes av forskningsutvalget
- Et styremedlem og varamedlem fra styret i NAF, oppnevnes av NAFs styre
- Et styremedlem og varamedlem oppnevnt av Legeforeningens generalsekretær som representant for Legeforeningens sekretariat.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Det ytes ingen godtgjørelse til styret.

4. Stiftelsens regnskap føres av forretningsføreren og revideres av revisor oppnevnt av Norsk Anestesiologisk Forening.

5. Plassering av Stiftelsens kapital og disponering av kapitalens avkastning foretas av styret.

6. Stiftelsens grunnkapital er NOK 60.000.

7. Stiftelsen kan oppløses av Norsk Anestesiologisk Forenings årsmøte ved simpelt flertall. Ved oppløsning skal gjenværende midler stilles til disposisjon for Staten v /Sosialdepartementet som skal anvende midlene i mest mulig overensstemmelse med Stiftelsens formål.

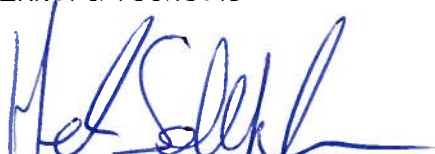
Årsmøte i Norsk Anestesiologisk Forening
v/Søren Pischke

Bergen, 9. juni 2011

Revisjon av Stiftelsen for fremme av anestesesiologisk forskning

Vi er blitt forespurt om å ta på oss oppdrag som revisor av "Stiftelsen for fremme av anestesiologisk forskning". Vi har mottatt utkast av den nye stiftelsens vedtekter. Dersom stiftelsen ønsker å velge oss til revisor, kan vi påta oss oppdraget.

Med vennlig hilsen
ERNST & YOUNG AS



Henrik Solberg-Johansen
statsautorisert revisor