

NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere

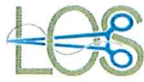
Generalforsamling

Onsdag 4. september 2019

Scandic Hell

Protokoll





NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

SAK 1 REGISTRERING AV ANTALL STEMMEBERETTIGE

Det ble registrert 58 stemmeberettigete tilstede i salen. Fra sak 12 var det registrert 59 stemmeberettigete i salen

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

SAK 3 OPPNEVNING AV ORDSTYRERE

Vedtak: Generalforsamlingen 2019 oppnevner til Kari Værnes Fiske, fylkesleder NSF Sør-Trøndelag til ordstyrer.

Bisitter: Toril Hanssen, lokalgruppeleder Sør-Trøndelag

SAK 4 OPPNEVNING AV PROTOKOLLFØRERE

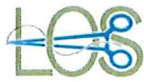
Vedtak: Generalforsamlingen 2019 oppnevner Hanne Sofie Yttervik til protokollfører.

SAK 5 GODKJENNING AV FORETNINGSORDEN

Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Vedtak: Sakslisten godkjennes.



NSF's LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

**SAK 7 OPPNEVNING AV TRE MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Vedtak: Til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen 2019 oppnevnes:

Aina Hauge

Toril Hanssen

Marthe Rasmussen

SAK 8 OPPNEVNING AV KOMITEER

A. Redaksjonskomite

Vedtak: Til redaksjonskomite for generalforsamlingen 2019 oppnevnes:

Petrin Eide

Gunilla Fredheim

Rigmor Brekken

B. Tellekomite

Vedtak: Til tellekomite for generalforsamlingen oppnevnes:

Annika Sæternes

Aase M. G. Hokstad

Ragnhild Inderøy

Veronica Malvik



NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

SAK 9 ÅRSBERETNING NSFLOS høst 2017, 2018 og vår 2019

Orientering: NSFLOS årsberetning for høst 2017, 2018 og vår 2019 tas til orientering.

SAK 10 NSFLOS ÅRSBERETNING FOR LOKALGRUPPENE 2017-2018

Orientering: NSFLOS årsberetning for lokalgruppene 2017 og 2018 tas til orientering.

SAK 11 REGNSKAP NSFLOS 2017 OG 2018

Orientering: Det fremlagte regnskap for NSFLOS 2017 og 2018 tas til orientering

SAK 12 «INSPIRA» - NSFLOS BLIR DELTAKER I FAGTIDSSKRIFTET FOR NSFLIS OG ALNSF

Vedtak:

1.NSFLOS gis fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med ALNSF og NSFLIS for å etablere Inspira som et elektronisk tidsskrift med en kostnadsramme på inntil 200 000,- kroner.

2.NSFLOS vil bidra med tre representanter som skal referebedømme / kvalitetssikre innsendte artikler.

Forslaget vedtas med 58 av 59 stemmer.

SAK 13 JUSTERING AV VEDTEKTENE

Vedtak: Styrets forslag til justering av vedtektene i hht NSFvedtekter vedtas.

Forslaget vedtas med 59 av 59 stemmer.



NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

SAK 14 REVIDERT BUDSJETT FOR NSFLOS 2019

Vedtak: NSFLOS revidert budsjett 2019 tas til orientering.

SAK 15 FORSLAG FORELØPIG BUDSJETT FOR NSFLOS 2020

Vedtak: NSFLOS budsjettforslag for 2020 tas til orientering.

SAK 16 RETNINGSLINJER FOR NSFLOS NOMINASJONSKOMITE

Vedtak: Styrets forslag til justering av retningslinjene for NSFLOS Nominasjonskomite vedtas med 59 av 59 stemmer

SAK 17 NSFLOS RETNINGSLINJER FOR SEMINARDAGER OG GF

Vedtak: Styrets forslag til justering av vedtektene vedtas med 59 av 59 stemmer

SAK 18 NSF VED SENTRALT FAGFORUM INFORMERER

Saken utgår.

SAK 19 VALG MED PRESENTASJON AV AKTUELLE KANDIDATER

Valg av faggruppelider:

Aina Hauge, Rogaland (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved elektronisk avstemming med over 50 % av stemmene

Valg av 5 styremedlemmer:

Vedtak: Valg av 5 styremedlemmer gjennomføres ved elektronisk avstemming og med følgende resultat:



NSF's LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

Cathrine Heen	Oslo/Akershus (ny)
Marianne Jungersen	Oslo/Akershus (ny)
Åse Lill Ellingsæter	Oslo/Akershus (gjenvalg)
Hanne Zachariassen	Oslo/Akershus (gjenvalg)
Hanne Sofie Yttervik	Troms, Harstad (gjenvalg)

Valg av 2 varamedlemmer til styret:

Vedtak: Valg av 2 varamedlemmer gjennomføres ved elektronisk valg og med følgende resultat:

Gunilla Fredheim, Hedmark (ny)

Sigrid Helgesen, Sør-Trøndelag (ny)

Valg av leder og 2 medlemmer til nominasjonskomiteen:

Vedtak: Valg av leder og 2 medlemmer gjennomføres ved akklamasjon og med følgende resultat:

Leder: Petrin Eide, Hordaland (ny)

Valg av to medlemmer:

Ina Johansen, Finnmark (gjenvalg)

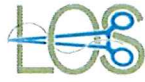
Birgitte Kristensen, Østfold (ny)

Valg av 2 varamedlemmer til nominasjonskomiteen:

Vedtak: Valg av 2 gjennomføres ved akklamasjon og med følgende resultat:

Toril Hanssen, Sør-Trøndelag (gjenvalg)

Aase Nybø, Oslo/Akershus (ny)



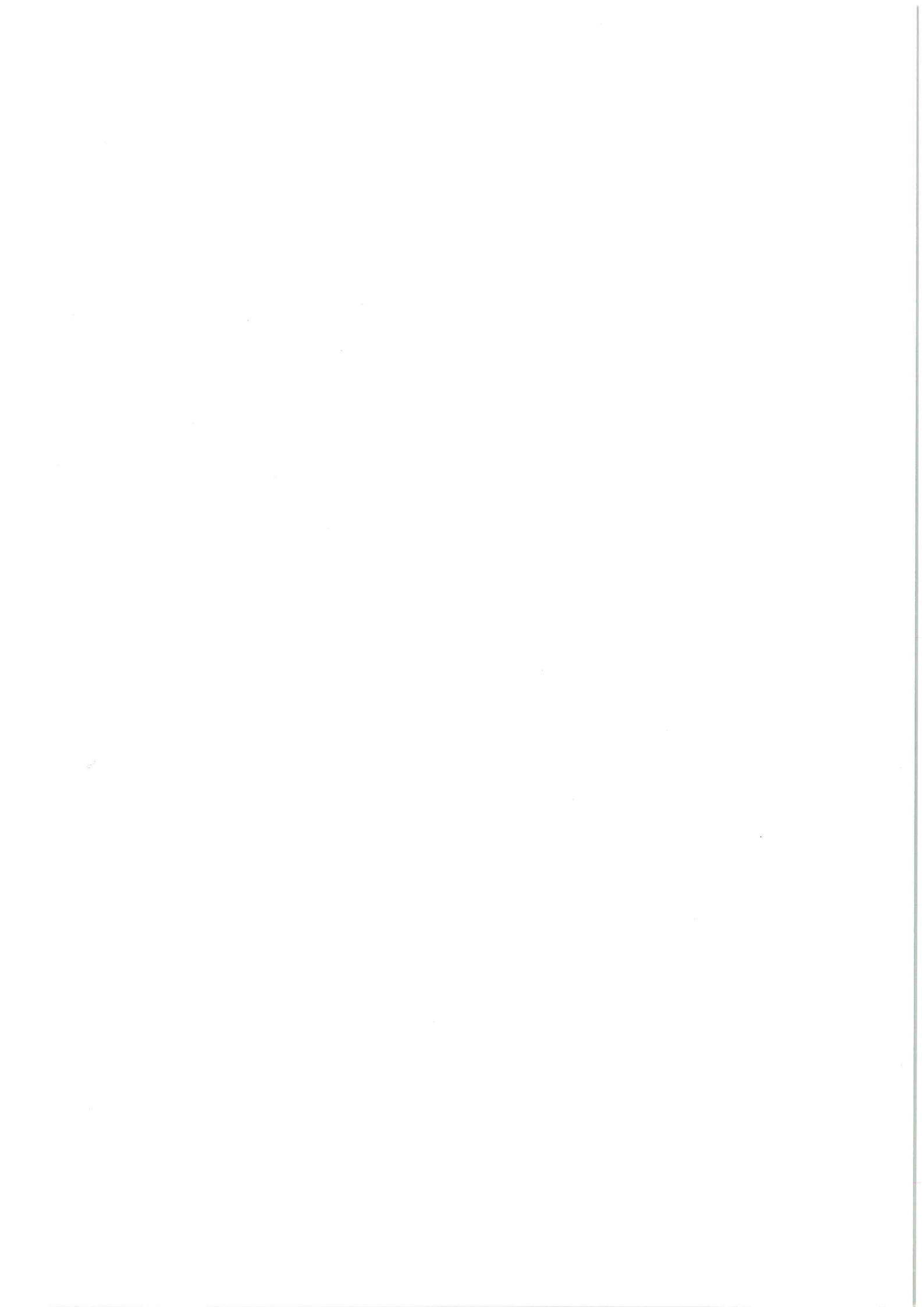
NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

**SAK 20 DIVERSE ORIENTERINGER FRA STYRET VED
FAGGRUPPELEDER**

Vedtak: Orienteringene fra styret tas til orientering

SAK 21 TID OG STED FOR SEMINARDAGENE 2020

Seminardagene og NORNA-kongressen er sammenfallende, og finner sted i Bergen, 09-11.09.20. Det åpnes for innlevering av Abstrakt til NORNA-kongressen 15.09.19. Se annonsering som vil komme på www.nsflos.no



GF 2019

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL I HENHOLD TIL VEDTAK:

Aina Hauge

Aina Hauge

Toril Hanssen

Toril Hanssen

Marthe Rasmussen

Marthe Rasmussen



