

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I

MIDT –NORSK FORUM FOR SYKEPLEIEFORSKNING OG FAGUTVIKLING

Møtetid: 5.juni 2008 kl. 15 – 16.30

Møtested: Seminarrom I Medisinsk teknisk forskningscenter

Møteleder: Marit Storli

Referenter: Toril Rannestad og Eva Rinnan

Saksliste:

Sak 1/08 : **Registrering av antall stemmeberettigede**
9 stk.

Sak 2/08: **Godkjenning av forretningsorden**
Godkjent

Sak3/08 **Valg av møteleder, to referenter og tellekorps**
Møteleder: Marit Storli
Referenter: Toril Rannestad og Eva Rinnan
Tellekorps: Tove K. Greaker og Kari Gulla

Sak 4/08 **Godkjenning av saksliste**
Godkjent

Sak 5/08 **Årsberetning 2007 og handlingsplan 2008**
Årsberetning 2007 opplest og vedtatt
Handlingsplan 2008 opplest og vedtatt

En stemmeberettiget forlot møtet. Resten av møtet var det 8 stemmeberettigede tilstede.

Sak 6/08 **Regnskap 2007 og budsjett 2008**
Regnskap 2007 ble gjennomgått og godkjent
Budsjett 2008 ble gjennomgått og vedtatt

Sak 7/ 08 **Meldte saker**

Fra styret :

**Presisering av tekst til sak 7/07 om møte godtgjørelse for styremedlemmer/
deknings av utgifter.**

Gjeldende tekst lyder :

Styremedlemmer og varamedlemmer får kr. 200 kr pr styremøte de møter på. (Dette skal dekke reise innenbys, parkering og mat knyttet til reise til møte. Reiseutgifter utenfra Trondheim dekkes av MNSF.) Leder får kr. 1500 pr. år .

Forslag til tilleggstekst:

Møtegodtgjørelsen til styremedlemmer og styrehonorar til leder gjelder i styrets funksjonsperiode dvs fra GF til GF. Utbetaling skjer fortrinnsvis i desember, samt i juni for medlemmer som trer ut av styret.

I møtet ble det foreslått å stryke siste setning i styrets forslag.

Til avstemmingen forelå to forslag:

1. Styrets opprinnelige forslag
2. Forslag om å stryke siste setning i styrets forslag.

Alternativ 1 fikk 0 stemmer

Alternativ 2 fikk 8 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak:

Forslag til tilleggstekst til sak 7/07 lyder:

Møtegodtgjørelsen til styremedlemmer og styrehonorar til leder gjelder i styrets funksjonsperiode dvs fra GF til GF.

Sak 8/08

Valg

Valgkomiteens leder Kari Gulla la fram følgende forslag:

Nye styremedlemmer/ varamedlemmer:

Sverre Fossen

Espen Sagsveen

Berit G. Karlsen

Samtlige ble valgt ved akklamasjon

Ref.



Toril Rannestad



Eva Rinnan