

Protokoll fra DRGforums generalforsamling onsdag 27. februar 2008.

Avtroppende formann Klas Karlsson ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av dagsorden: Godkjent.

Sak 2: Valg av dirigent: Klas Karlsson ble valgt.

Sak 3: Valg av referent: Ellen Kr. Olsen ble valgt.

Sak 4: Valg av to personer til å undertegne protokollen:
Trude Fagerli og Heidi Nilsen ble valgt.

Sak 5: Årsberetning:
Styrets formann leste årsberetningen:
Det ble fremsatt en kommentar til 'Regnskap 2007' hvor det står 'inngående saldo'.
Det ble påpekt at dette er inngående saldo for 2008. Årsberetningen ble godkjent.

Sak 6: Saker fremmet til generalforsamlingen:
Det var ikke fremmet saker.

Sak 7: Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomité:
Det ble ikke valgt valgkomité på forrige generalforsamling, styret har derfor prøvd å finne kandidater til de ledige vervene. Da kun ett sittende styremedlem var villig til å fortsette i 2008 og det fremdeles manglet forslag til ett verv ble det foreslått at det nye styret fordeler vervene seg imellom ved konstituering, og at de skulle prøve å finne en egnet kandidat i tillegg. Det ble kommentert at man bør etterstrebe bedre overlapping fra et styre til neste (se også statuttens §4). Forslaget ble likevel godkjent.

Følgende personer ble valgt:

Jan Dybvik, Helse Sunnmøre
Trude Fagerli, Aker Sykehus
Laila Johansen, Sykehuset Buskerud
Kjellfrid Laugaland, Helse Fonna

Jørn Erik Ovesen, Sykehuset Innlandet sto ikke for valg.

Det ble ikke valgt valgkomité.

Sak 8: Valg av revisor.
Inger Tolebråten ved Ahus har fungert som revisor i to år. Det ble påpekt at regelverket rundt interesseorganisasjoner blir stadig mer komplisert, at det derfor blir mer arbeid med revideringen og at det er viktig med kontinuitet. Det ble derfor foreslått at det nye styret får fullmakt til å be Inger Tolebråten ta på seg dette oppdraget for kr 5000 p.a. Godkjent.

Sak 9: Fastsettelse av kontingent og budsjett.
Ordningen med at alle som deltar på DRGforums seminarer anses som medlemmer og at det ikke kreves kontingent kontinueres. (Se statuttens §3).

Thomas Lium gjennomgikk budsjett. Vedtatt med én kommentar:
Da det ble vedtatt å betale kr. 5000,- for revisjon kommer dette i tillegg.

Sak 10: Forslag om fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling:
Generalforsamlingen legges til neste års DRG-konferanse. Godkjent.

Det ble kommentert at Oslo er velegnet til denne typen konferanser, men det overlates til det kommende styre å fastsette tid og sted.

Sak 11: Forslag om endring av statutter. Det hadde ikke kommet forslag om endringer. Saken gikk derfor ut.

Sak 12: Eventuelt: Det var ingen saker under eventuelt.

Antall deltagere: Det var 11 stemmeberettigede tilstede. Alle valg var ved akklamasjon.

Oslo 27. februar 2008.

Ellen Kr. Olsen
Referent


Trude Fagerli


Heidi Nilsen

Etter generalforsamlingen ble Bente Næssan, Helse Nord-Trøndelag forespurt og sa seg villig til å gå inn som styremedlem. Styret er dermed fulltallig i henhold til statuttene.