



Referat generalforsamling DRG-forum 14. mars 2016

14.03.16

1. Godkjenning av dagsorden

Godkjent

2. Valg av dirigent

Bente Nessan

3. Valg av referent

Anita Mellingen

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Inger Marie Haug (Helse Nord-Trøndelag) og Trond Munkejord (Diakonhjemmets sykehus)

5. Årsberetning

- Gjennomgang av årsberetning v/Bente Nessan
- Vedtatt

6. Statutter

Det ble fremmet forslag om endring av statuttene. Forslaget er publisert på drgforum.no. Det kom inn innvendinger på dette, bl.a. at styret bør sikre kontinuitet og rullering. Det ble også stilt spørsmål til valgkomiteens fremgangsmåter for å få kandidater til valg. Det ble informert om fremgangsmåte: E-poster til DRG-forums medlemmer, informasjon på drgforum.no samt egen valgkomite. Det ble stemt over mistillit til valgkomiteen: Ingen stemte over mistillit. Avstemming for å endre statuttene: 38 stemte for endring, 2 stemte mot endring av statutter. Endring av statutter er vedtatt.

7. Saker fremmet til generalforsamling

Ingen saker.

8. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite

- Bente Nessan, Sidsel Aardal og Berit Sannes er på valg i år
- Valgkomiteens (Jørn Ovesen og Christine Mikalsen) forslag til nye medlemmer er Bente Nessan, Helse Nord-Trøndelag (gjenvalg), Lill Hind, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Eivind Dalgård, Akershus universitetssykehus. Sidsel Aardal, Helse Bergen stiller til gjenvalg.

Det ble foreslått og vedtatt akklamasjon på Lill Hind siden styret mangler en representant fra Helse Nord. Valget av de to neste kandidatene ble gjort skriftlig.

Tellekorps: Morten Kristiansen og Lilly Kveli. Resultat ble at Eivind Dalgård ble valgt inn og Bente Nesson ble gjenvalgt.

Nytt styre består av: Bente Nesson, Roald Juul, Silje Angell, Lill Hind, Eivind Dalgård og Anita Mellingen.

- Lill Hind ble valgt som ny leder.
- Åse Brynjelsen, Helse Fonna og Inger Marie Haug, Helse Nord-Trøndelag valgt til ny valgkomite

9. Valg av revisor

Inger Tolebråten ble gjenvalgt.

10. Fastsettelse av kontingent og budsjett

- Kontingent er innlagt i kursavgift. Alle betalende medlemmer av vårkonferansen er medlemmer av DRG-forum i 2016.
- Budsjett for 2016 ble fremlagt og vedtatt.

11. Forslag om fastsettelse av sted og tid for neste konferanse

Tromsø, Trondheim, Bergen og Ålesund ble foreslått. Nytt styre finner sted for dette.

Tid for neste konferanse planlegges til medio mars.


Anita Mellingen, referent


Inger Marie Haug


Trond Munkjord