

Referat fra generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening

Generalforsamlingen ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, den 03. mai 2018 kl. 15.30-16.30.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden evt. forhåndsstemmer og fullmakter
Problemer med å publisere 14 dager før iht. vedtektene. Sakspapirer ble publisert 10 dager før møtet. Ingen innvendinger til dette.
Ingen fullmakter eller forhåndsstemmer mottatt.
Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.
2. Valg av ordstyrer og to referenter
Vedtak:
Ordstyrer: Kirsti Legernes
Referenter: Øystein Jensen og Anja Reinholdtsen
3. Regnskap
Regnskapet og Balanse lagt fram av BDO avd. Tr.heim, utarbeidet av BDO Tromsø.
Innspill:
 - *MTF-fondet har egne regler for bruk, som må tas hensyn til.*
 - *Bør skille MTF-regnskap og MTF-fond som egne poster i regnskap.*
 - *Fondet har en fast del som skal stå urørt.***Vedtak:** Årsregnskap for 2017-2018 er godkjent.
4. Årsberetning og revisors beretning
Årsberetning lagt frem av Robin.

Kommentar til årsberetning:
 - Møtereferat mangler på hjemmesiden.
 - Vanskelig å følge med på hva foreningen driver med.
Kommentar om at årsberetning ikke er til orientering, men at den skal godkjennes av generalforsamlingen. Styrets årsberetning skal behandles iht. vedtektene.

Årsberetning godkjent.
Revisors beretning godkjent

Følgende endringer gjøres i årsberetningen:
 - *Landsmøtet 2019 kan ikke gjennomføres i Kirkenes (Finnmarkssykehuset). Styre ber landsmøte melde tilbake om andre kan gjennomføre dette.*
 - Årstall på beretningen og navn på undertegnede sekretær nederst i avsnitt
5. Budsjett
BDO gjennomgikk budsjett for 2018 og 2019:
Kommentarer:
 - Spørsmål til styrehonorar og at dette må vedtas først. (Se pkt 7)

- Hvorfor er det to årsbudsjetter?
 - Begge år må være med for å se overlappende.
(regnskapsåret vs. kalenderåret)

Vedtak: Budsjett for 2018-2019 er godkjent.

6. Valg av styre, redaktør og valgkomite

Gjennomgang av valgkomité:

Siri Grette fra Vestre Viken

Kirsti Legernes fra Helse Bergen

Elin Rubach fra Oslo Universitetssykehus

Vedtak: Rolf Willy Figenschou valgt som styreleder. Kari Berg, Nils Otto Pleym og Elin Vorren valgt som medlemmer i styret.

Styreleder, – Godkjent

Styremedlemmer – Godkjent

Fagredaktør - Godkjent

Valgkomité - Godkjent

Styret konstituerer seg selv. (Se referat neste styremøte)

7. Innkomne saker/forslag

a. Forslag til vedtektsendring – Styrehonorar

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendring og forslaget til styrehonorar.

Se forslag til satser i eget dokument.

Avstemning ved opptelling.

Nytt styre har stemmerett ved avstemningen

Endring av vedtekt krever 2/3 flertall iht vedtekter

Forhåndsvurdering avgjør saken. Forslag godkjent.

- 16, Ja
- 6, Nei

Styre gis fullmakt til å avklare hvordan utbetalingen skal utføres.


Øystein Jensen


Anja Reinholdtsen